Załącznik do uzasadnienia

Plan budżetu zadaniowego Województwa Mazowieckiego na 2026 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		49 937 382	26 389 000	23 548 382
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		49 937 382	26 389 000	23 548 382
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizacje zadań.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		49 687 382	26 389 000	23 298 382
Klasyfikacja: 75281,75410,75412,75415,75495				
Działania:		49 687 382	26 389 000	23 298 382
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOŚCI_NGO		1 500 000	600 000	900 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartch umów				
wartość bazowa (szt.)	13,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	16,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK_BEZP_PUBL_NGO		1 500 000	0	1 500 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartch umów				
wartość bazowa (szt.)	39,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE		8 000 000	4 000 000	4 000 000
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.)	238,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	200,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP		8 000 000	0	8 000 000
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZP		790 669	0	790 669
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP		13 000 000	13 000 000	0
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.)	779,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USŁUG_W_RAMACH_PROM		6 630	0	6 630
Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA_EDUKACYJNA_W_ZAKRESIE_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A		26 583	0	26 583
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA_BEZPIECZEŃSTWA_NA_MAZOWSZU/WPF_A		60 000	0	60 000
Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa. - 1.2.116.JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZPIECZNY_PROMOCJA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A		1 070 000	0	1 070 000
Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM_DOSKONALENIA_TECHNIKI_JAZDY/WPF_A		800 000	0	800 000
Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy. - 1.2.131.BEZPIECZNY_SENIOR/WPF_A		582 500	0	582 500
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 1.2.133.FUNDUSZ_WSPARCIA_PSP		400 000	0	400 000
Tworzenie i uzupełnienie zapasów magazynowych OLiOC - 1.2.134.ZAPASY_MAGAZYNOWE_OLIOC		13 951 000	8 789 000	5 162 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		250 000	0	250 000
Klasyfikacja: 85295				
Działania:		250 000	0	250 000

Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy. - 1.2.131.BEZPIECZNY_SENIOR/WPF_A		250 000	0	250 000
02.EDUKACJA		478 824 212	55 267 677	423 556 535
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.		63 071 602	20 796 586	42 275 016
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, Jednostka: ES Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba) Miernik 2: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba) Miernik 3: EDU_M018, Jednostka: ES Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba) Miernik 4: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparca na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	- - 0,00 467,00 467,00 - - - 0,00 6 850,00 6 850,00 -			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		129 791	0	129 791
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Europejski Lifelong Learning szansą na sukces słuchaczy CKU" - 2.2.96.EUROPEJSKI LIFELONG LEARNING SZANSĄ NA SUKCES SŁUCHACZY_CKU/WPF_O		129 791 129 791	0 0	129 791 129 791
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		50 583 582	13 421 607	37 161 975
Klasyfikacja: 80195,85395				
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		50 583 582 3 000 000	13 421 607 0	37 161 975 3 000 000
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA		66 291	0	66 291
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RWS w roku szkolnym 2025/2026 - 2.2.81.MAZ_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL_2025/2026-RWS/WPF_O		1 496 041	0	1 496 041
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - RMR w roku szkolnym 2025/2026 - 2.2.82.MAZ_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL_2025/2026-RMR/WPF_O		2 245 089	0	2 245 089
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		19 982 825	12 321 606	7 661 219
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.84.MAZ_PROGR_STYPEND_DLA_SZKÓŁ_ZWODOWYCH_RWS/2025-2026/WPF_O		1 616 569	0	1 616 569
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych 2025/2026 - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.85.MAZ_PROGR_STYPEND_DLA_SZKÓŁ_ZWODOWYCH_RMR/2025-2026/WPF_O		2 207 427	0	2 207 427
Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.92.MAZOWIECKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI RWS/WPF O		5 717 818	0	5 717 818
Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.93.MAZOWIECKA SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI RMR/WPF O		8 285 090	0	8 285 090
Zawodowe Mazowsze Przyszłości - innowacyjne kształcenie zawodowe - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.94.ZAWODOWE MAZOWSZE PRZYSZŁOŚCI_RWS/WPF_O		2 634 670	1 100 001	1 534 669
Zawodowe Mazowsze Przyszłości - innowacyjne kształcenie zawodowe - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.95.ZAWODOWE MAZOWSZE PRZYSZŁOŚCI_RMR/WPF_O		3 331 762	0	3 331 762
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		2 386 279	0	2 386 279
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - 2.2.83.SYSTEM KOORDYNACJI I MONITOROWANIA REGIONALNYCH DZIAŁAŃ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO/WPF_O		2 386 279 2 386 279	0 0	2 386 279 2 386 279
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		1 591 540	0	1 591 540
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		1 591 540 1 591 540	0 0	1 591 540 1 591 540
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO		7 576 310	7 374 979	201 331
Klasyfikacja: 80115,80195				
Działania: W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku. - 2.2.74.W_DECHĘ/FEM/ZSDIL_WPF_O		7 576 310 76 331	7 374 979 0	201 331 76 331

Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym - 2.2.77.WSPAR_POPR_WARUN_NAUCZ_ZSDIL_WPF_O		**7 499 979**	**7 374 979**	**125 000**
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE		**804 100**	**0**	**804 100**
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		**804 100**	**0**	**804 100**
"Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" - 2.2.55.MOBILNOŚĆ_EDUKACJA_SZKOLNA/ZS3-W/WPF_O		**392 072**	**0**	**392 072**
"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.56.MOBILNOŚĆ_SZKOLENIA_ZAW/ZS3-W/WPF_O		**412 028**	**0**	**412 028**
2.3.Działalność biblioteczna.		**31 821 952**	**0**	**31 821 952**
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 2026-02-10 (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 2026-02-10 (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 2026-02-10 (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 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		**5 400 395**	**0**	**5 400 395**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**5 400 395**	**0**	**5 400 395**
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		**5 400 395**	**0**	**5 400 395**
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		**4 801 278**	**0**	**4 801 278**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**4 801 278**	**0**	**4 801 278**
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		**4 801 278**	**0**	**4 801 278**
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		**5 800 820**	**0**	**5 800 820**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**5 800 820**	**0**	**5 800 820**
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		**5 800 820**	**0**	**5 800 820**
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		**2 564 717**	**0**	**2 564 717**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**2 564 717**	**0**	**2 564 717**
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		**2 564 717**	**0**	**2 564 717**
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		**5 940 978**	**0**	**5 940 978**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**5 940 978**	**0**	**5 940 978**
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		**5 940 978**	**0**	**5 940 978**
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		**7 313 764**	**0**	**7 313 764**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**7 313 764**	**0**	**7 313 764**
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		**7 313 764**	**0**	**7 313 764**
2.1.Dydaktyka i wychowanie.		**186 924 499**	**0**	**186 924 499**
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)	**4 800,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**4 800,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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 2026-02-10 (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 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 4: EDU_M021 **Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.**				
wartość bazowa (liczba)	**4,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**4,00**			

wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		2 188 715	0	2 188 715
Klasyfikacja: 85410				
Działania:		2 188 715	0	2 188 715
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		2 188 715	0	2 188 715
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		5 006 507	0	5 006 507
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania:		5 006 507	0	5 006 507
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		5 006 507	0	5 006 507
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		5 241 289	0	5 241 289
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania:		5 241 289	0	5 241 289
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		5 241 289	0	5 241 289
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE		2 955 787	0	2 955 787
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		2 955 787	0	2 955 787
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		2 955 787	0	2 955 787
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_		6 706 630	0	6 706 630
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania:		6 706 630	0	6 706 630
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		6 706 630	0	6 706 630
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		5 345 187	0	5 345 187
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania:		5 345 187	0	5 345 187
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		5 345 187	0	5 345 187
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		5 336 967	0	5 336 967

Klasyfikacja: 80116				
Działania:		**5 336 967**	**0**	**5 336 967**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		**5 336 967**	**0**	**5 336 967**
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		**3 809 590**	**0**	**3 809 590**
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		**3 809 590**	**0**	**3 809 590**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		**3 809 590**	**0**	**3 809 590**
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		**1 887 605**	**0**	**1 887 605**
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		**1 887 605**	**0**	**1 887 605**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		**1 887 605**	**0**	**1 887 605**
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		**2 586 027**	**0**	**2 586 027**
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		**2 586 027**	**0**	**2 586 027**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		**2 586 027**	**0**	**2 586 027**
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		**2 850 148**	**0**	**2 850 148**
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		**2 850 148**	**0**	**2 850 148**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		**2 850 148**	**0**	**2 850 148**
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		**2 744 242**	**0**	**2 744 242**
Klasyfikacja: 80116,85410				
Działania:		**2 744 242**	**0**	**2 744 242**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		**2 744 242**	**0**	**2 744 242**
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		**3 071 947**	**0**	**3 071 947**
Klasyfikacja: 80116				
Działania:		**3 071 947**	**0**	**3 071 947**

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		**3 071 947**	**0**	**3 071 947**
Cel: **Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia**				
Ryzyko/-a dla celu: **Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa**				
środki zawsze wykorzystane, **Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów** **Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.**				
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE		**3 797 108**	**0**	**3 797 108**
Klasyfikacja: 80116				
Działania: **Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH**		**3 797 108** **3 797 108**	**0** **0**	**3 797 108** **3 797 108**
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		**19 876 327**	**0**	**19 876 327**
Klasyfikacja: 80102,80134,85403				
Działania: **Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH**		**19 876 327** **19 876 327**	**0** **0**	**19 876 327** **19 876 327**
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		**19 222 317**	**0**	**19 222 317**
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404				
Działania: **Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH**		**19 222 317** **19 222 317**	**0** **0**	**19 222 317** **19 222 317**
Cel: **Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia**				
Ryzyko/-a dla celu: **Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa**				
środki zawsze wykorzystane, **Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów** **Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.**				
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO		**12 322 437**	**0**	**12 322 437**
Klasyfikacja: 80102,80134,85403				
Działania: **Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH**		**12 322 437** **12 322 437**	**0** **0**	**12 322 437** **12 322 437**
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		**12 297 856**	**0**	**12 297 856**
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421				
Działania: **Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH**		**12 297 856** **12 297 856**	**0** **0**	**12 297 856** **12 297 856**
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		**13 591 609**	**0**	**13 591 609**
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417				
Działania:		**13 591 609**	**0**	**13 591 609**

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	**13 591 609**	**0**	**13 591 609**
Cel: **Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia**			
Ryzyko/-a dla celu: **Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa**			
środki zawsze wykorzystane, **Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów** **Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.**			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	**13 069 663**	**0**	**13 069 663**
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	**13 069 663**	**0**	**13 069 663**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	**13 069 663**	**0**	**13 069 663**
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	**6 825 439**	**0**	**6 825 439**
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	**6 825 439**	**0**	**6 825 439**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	**6 825 439**	**0**	**6 825 439**
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 OGÓLNOKSZTAŁCVĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY	**1 771 025**	**0**	**1 771 025**
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	**1 771 025**	**0**	**1 771 025**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	**1 771 025**	**0**	**1 771 025**
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	**10 800 679**	**0**	**10 800 679**
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	**10 800 679**	**0**	**10 800 679**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	**10 800 679**	**0**	**10 800 679**
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	**8 128 963**	**0**	**8 128 963**
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	**8 128 963**	**0**	**8 128 963**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	**8 128 963**	**0**	**8 128 963**
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	**6 299 235**	**0**	**6 299 235**
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania:	**6 299 235**	**0**	**6 299 235**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	**6 299 235**	**0**	**6 299 235**

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		**3 311 607**	**0**	**3 311 607**
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania:		**3 311 607**	**0**	**3 311 607**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		**3 311 607**	**0**	**3 311 607**
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		**5 879 593**	**0**	**5 879 593**
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania:		**5 879 593**	**0**	**5 879 593**
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		**5 879 593**	**0**	**5 879 593**
Cel: **Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia**				
Ryzyko/-a dla celu: **Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa**				
środki zawsze wykorzystane, **Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów** **Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.**				
2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.		**176 069 466**	**34 471 091**	**141 598 375**
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)	**681,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**681,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 2: EDU_M020 **Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej**				
wartość bazowa (%)	**100,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	**100,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	**0,00**			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		**2 616 625**	**0**	**2 616 625**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**2 616 625**	**0**	**2 616 625**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**2 616 625**	**0**	**2 616 625**
Cel: **Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań**				
Ryzyko/-a dla celu: **pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.**				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów **Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE**		**925 568**	**0**	**925 568**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**925 568**	**0**	**925 568**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**925 568**	**0**	**925 568**
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**		**1 212 309**	**0**	**1 212 309**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**1 212 309**	**0**	**1 212 309**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**1 212 309**	**0**	**1 212 309**
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 PŁOCKU		**1 844 492**	**0**	**1 844 492**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**1 844 492**	**0**	**1 844 492**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**1 844 492**	**0**	**1 844 492**
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		**6 461 544**	**2 370 341**	**4 091 203**
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		**6 461 544**	**2 370 341**	**4 091 203**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**4 091 203**	**0**	**4 091 203**
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		**2 370 341**	**2 370 341**	**0**
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		**3 144 829**	**0**	**3 144 829**
Klasyfikacja: 85410				
Działania:		**3 144 829**	**0**	**3 144 829**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**3 144 829**	**0**	**3 144 829**
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		**4 126 332**	**0**	**4 126 332**
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		**4 126 332**	**0**	**4 126 332**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**4 126 332**	**0**	**4 126 332**
Cel: **Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań**				
Ryzyko/-a dla celu: **pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.**				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		**3 609 120**	**0**	**3 609 120**
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		**3 609 120**	**0**	**3 609 120**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**3 609 120**	**0**	**3 609 120**
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 OSTROŁĘCE		**2 008 195**	**0**	**2 008 195**
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		**2 008 195**	**0**	**2 008 195**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**2 008 195**	**0**	**2 008 195**
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_		**8 802 896**	**3 090 000**	**5 712 896**
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		**8 802 896**	**3 090 000**	**5 712 896**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**5 712 896**	**0**	**5 712 896**
Cel: **Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań**				
Ryzyko/-a dla celu: **pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.**				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
"Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O		**3 090 000**	**3 090 000**	**0**
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		**4 388 297**	**0**	**4 388 297**
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		**4 388 297**	**0**	**4 388 297**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**4 388 297**	**0**	**4 388 297**

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**	**12 603 818**	**10 000 000**	**2 603 818**
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	**12 603 818**	**10 000 000**	**2 603 818**
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	**132 582**	**0**	**132 582**
Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF_PW	**10 000 000**	**10 000 000**	**0**
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI	**36 436**	**0**	**36 436**
Edukacja na szlakach Mazowsza 2026 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.277.EDUKACJA_SZLAKI_MAZOWSZA/ES/NGO/BOM6	**240 000**	**0**	**240 000**
A dlaczego? Bezpieczeństwo - 2.4.278.BEZPIECZEŃSTWO/ES/NGO/BOM6	**240 000**	**0**	**240 000**
Edukacja w plenerze - 2.4.279.EDUKACJA W PLENERZE/ES/NGO/BOM6	**234 000**	**0**	**234 000**
Tylko podskocz- cykl zajęć tanecznych, wokalnych, instrumentalnych i kursu samoobrony - 2.4.280.TYLKO_PODSKOCZ/ES/NGO/BOM6	**162 800**	**0**	**162 800**
Rozwijam się ! edycja3 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego - 2.4.281.ROZWIJAM SIE/ES/NGO/BOM6	**240 000**	**0**	**240 000**
Nie ma nudy!- sportowo-kreatywne wakacje z Mazowszem - 2.4.283.NIE MA NUDY/ES/NGO/BOM6	**240 000**	**0**	**240 000**
Q Przyszłości Młodzi Zawodowcy! 2 - 2.4.284.Q PRZYSZŁOŚCI-MŁODZI_ZAWODOWCY/ES/NGO/BOM6	**240 000**	**0**	**240 000**
Palec pod budkę dzieciaki z gminy Zakrzew - 2.4.285.PALEC_POD_BUDKĘ/ES/NGO/BOM6	**240 000**	**0**	**240 000**
Młody inżynier - 2.4.286.MŁODY_INŻYNIER/ES/NGO/BOM6	**240 000**	**0**	**240 000**
Szkółka Łęczeszyce- Edycja 3. Warsztaty orkiestrowe i wspólny koncert w plenerze - 2.4.287.SZKÓŁKA_ŁĘCZESZYCE/ES/NGO/BOM6	**118 000**	**0**	**118 000**
W zdrowym ciele zdrowy duch - zadbajmy o mieszkańców Gminy Karczew i Powiatu Otwockiego - 2.4.288.W_ZDROWYM_CIELE_ZDROWY_DUCH/ES/NGO/BOM6	**240 000**	**0**	**240 000**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	**20 789 574**	**0**	**20 789 574**
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	**20 789 574**	**0**	**20 789 574**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**20 496 505**	**0**	**20 496 505**
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**	**293 069**	**0**	**293 069**
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	**4 078 848**	**0**	**4 078 848**
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	**4 078 848**	**0**	**4 078 848**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**4 078 848**	**0**	**4 078 848**
Cel: **Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań**			
Ryzyko/-a dla celu: **pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.**			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów **Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE**	**2 568 069**	**0**	**2 568 069**
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	**2 568 069**	**0**	**2 568 069**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**2 568 069**	**0**	**2 568 069**
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**	**1 850 737**	**0**	**1 850 737**
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	**1 850 737**	**0**	**1 850 737**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**1 850 737**	**0**	**1 850 737**
Cel: **Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań**			
Ryzyko/-a dla celu: **pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.**			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów **Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM**	**1 679 187**	**0**	**1 679 187**
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	**1 679 187**	**0**	**1 679 187**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**1 679 187**	**0**	**1 679 187**
Cel: **Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań**			
Ryzyko/-a dla celu: **pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.**			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów **Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU**	**2 864 021**	**0**	**2 864 021**
Klasyfikacja: 80116			

Działania:	**2 864 021**	**0**	**2 864 021**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**2 864 021**	**0**	**2 864 021**
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	**3 452 822**	**0**	**3 452 822**
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania:	**3 452 822**	**0**	**3 452 822**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**3 452 822**	**0**	**3 452 822**
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	**2 260 445**	**0**	**2 260 445**
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	**2 260 445**	**0**	**2 260 445**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**2 260 445**	**0**	**2 260 445**
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	**2 787 838**	**0**	**2 787 838**
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	**2 787 838**	**0**	**2 787 838**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**2 787 838**	**0**	**2 787 838**
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	**10 441 675**	**0**	**10 441 675**
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	**10 441 675**	**0**	**10 441 675**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**10 441 675**	**0**	**10 441 675**
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	**5 300 041**	**0**	**5 300 041**
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	**5 300 041**	**0**	**5 300 041**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**5 300 041**	**0**	**5 300 041**
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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	**16 566 076**	**8 794 400**	**7 771 676**
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	**16 566 076**	**8 794 400**	**7 771 676**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**7 771 676**	**0**	**7 771 676**
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Dobudowa budynku dydaktycznego. - 2.4.260.DOBUDOWA_BUDYNKU_SOSW_NIESŁ/WPF_O	**8 794 400**	**8 794 400**	**0**
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	**19 599 213**	**10 216 350**	**9 382 863**
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania:	**19 599 213**	**10 216 350**	**9 382 863**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**9 382 863**	**0**	**9 382 863**
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	**10 216 350**	**10 216 350**	**0**
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	**2 894 702**	**0**	**2 894 702**
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania:	**2 894 702**	**0**	**2 894 702**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**2 894 702**	**0**	**2 894 702**
Cel: **Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań**			
Ryzyko/-a dla celu: **pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.**			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	**5 567 845**	**0**	**5 567 845**
Klasyfikacja: 80102,80134,80195,85420,85421			
Działania:	**5 567 845**	**0**	**5 567 845**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**5 567 845**	**0**	**5 567 845**
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 DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	**7 133 036**	**0**	**7 133 036**
Klasyfikacja: 80115			
Działania:	**7 133 036**	**0**	**7 133 036**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**7 133 036**	**0**	**7 133 036**
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 NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	**5 250 987**	**0**	**5 250 987**
Klasyfikacja: 80115,80120,80195			
Działania:	**5 250 987**	**0**	**5 250 987**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**4 055 987**	**0**	**4 055 987**
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			
Laboratorium edukacyjne STEAM dla uczniów w Wyszkowie - 2.4.282.LABORATORIUM_EDUKACYJNE-STEAM/ZS3_W/BOM6	**1 195 000**	**0**	**1 195 000**
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	**1 093 970**	**0**	**1 093 970**
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	**1 093 970**	**0**	**1 093 970**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**1 093 970**	**0**	**1 093 970**
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 OGÓLNOKSZTAŁCVĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY	**285 160**	**0**	**285 160**
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	**285 160**	**0**	**285 160**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**285 160**	**0**	**285 160**
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	**1 297 744**	**0**	**1 297 744**
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	**1 297 744**	**0**	**1 297 744**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	**1 297 744**	**0**	**1 297 744**
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		**2 567 535**	**0**	**2 567 535**
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407				
Działania:		**2 567 535**	**0**	**2 567 535**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**2 567 535**	**0**	**2 567 535**
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		**2 234 075**	**0**	**2 234 075**
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania:		**2 234 075**	**0**	**2 234 075**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**2 234 075**	**0**	**2 234 075**
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		**941 977**	**0**	**941 977**
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania:		**941 977**	**0**	**941 977**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**941 977**	**0**	**941 977**
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		**819 864**	**0**	**819 864**
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania:		**819 864**	**0**	**819 864**
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		**819 864**	**0**	**819 864**
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu:				
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.		**20 936 693**	**0**	**20 936 693**
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)	**45,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**45,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 2: EDU_M022				
Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.				
wartość bazowa (liczba)	**5,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**5,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		**2 025 709**	**0**	**2 025 709**
Klasyfikacja: 80146,80195				
Działania:		**2 025 709**	**0**	**2 025 709**
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW		**35 320**	**0**	**35 320**
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		**1 348 227**	**0**	**1 348 227**
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		**209 102**	**0**	**209 102**
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN		**9 199**	**0**	**9 199**
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		**138 345**	**0**	**138 345**
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA		**285 516**	**0**	**285 516**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		**14 671 820**	**0**	**14 671 820**
Klasyfikacja: 80146				
Działania:		**14 671 820**	**0**	**14 671 820**
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		**14 315 627**	**0**	**14 315 627**
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY		**356 193**	**0**	**356 193**
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE		**4 239 164**	**0**	**4 239 164**
Klasyfikacja: 80146				
Działania:		**4 239 164**	**0**	**4 239 164**
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		**4 239 164**	**0**	**4 239 164**

Cel: **Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej**				
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		**109 246 941**	**16 093 171**	**93 153 770**
Podstawa prawna: **USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne** **USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów** **USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** **USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa** **Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej** **Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych** **Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych** **Cel:** **Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych.** **Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.**				
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej		**96 845 232**	**16 093 171**	**80 752 061**
Cel: **Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową** **Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej** **Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową** **Uruchomienie świadczenia e-usług** **Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", ,,Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", ,,Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".** **Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej** **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 "Przyśpieszenie 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 "Przyśpieszenie 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 insrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)** **Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów** **Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.** **Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.** **Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych,awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.** **Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet).** **Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).** **Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.** **Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędnego) 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 szacowną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.** **Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.** **Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzinowych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania** **Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się**				

procedury wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy na dostarczenie środowisk technicznych.				
Miernik 1: GEO_M002, Jednostka: CG **Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.**				
wartość bazowa (liczba)	**0,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**42,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 2: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Jednostka: CG **Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej**				
wartość bazowa (liczba)	**80,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**80,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 3: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG **Liczba uruchomionych e-usług**				
wartość bazowa (szt.)	**0,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**2,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 4: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Jednostka: CG **Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym**				
wartość bazowa (szt.)	**0,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**5,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 5: 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 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 6: GEO_M25_UDOSPTĘPNIENIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG **Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego**				
wartość bazowa (liczba)	**0,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**15,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 7: GEO_M28.UCZESTNICY, Jednostka: CG **Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie**				
wartość bazowa (szt.)	**6,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**6,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 8: 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 2026-02-10 (%)	**0,00**			
Miernik 9: GEO_M31_SYSTEMY, Jednostka: CG **Liczba systemów objętych serwisem i modyfikacjami**				
wartość bazowa (szt.)	**1,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**1,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 10: GEO_M33_PODMIOTY, Jednostka: CG **Liczba podmiotów, realizujących zadanie dot. cyfryzacji zbiorów geodezyjnych w celu ich udostepniania**				
wartość bazowa (szt.)	**0,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**32,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 11: 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 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 12: GEO_M35_PARTNERZY, Jednostka: CG **Liczba partnerów biorących udział w projekcie**				
wartość bazowa (liczba)	**0,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**83,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		**96 845 232**	**16 093 171**	**80 752 061**
Klasyfikacja: 71095,75095,92105				
Działania:		**96 845 232**	**16 093 171**	**80 752 061**
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A		**2 635 636**	**0**	**2 635 636**
Cel: **Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej**				
Ryzyko/-a dla celu: **Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie insrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).**				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A		**3 336 840**	**0**	**3 336 840**
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_CYBERBEZPIECZEŃSTW_IT/WPF_A		**13 363 627**	**130 293**	**13 233 334**
Cel: **Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej**				
Ryzyko/-a dla celu: **Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie insrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria**				

serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT.ROZWIAZANIA.CYFROWE FEM/WPF A 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.		59 269 530	6 184 255	53 085 275
"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28. PROJEKT_ KULTURA W CHMURACH FEM/WPF K Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartvch umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danvch.		13 881 367	8 866 786	5 014 581
Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. - 3.1.29.UTRZYMANIE.SYSTEMU.E-URZĄD/WPF_A Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartvch umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danvch.		808 565	0	808 565
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.		60 000	0	60 000
Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cybberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd". - 3.1.33. ZAKUP.SPRZĘTU_WSPARCIE.CYBERBEZPIECZEŃSTWA/WPF_A Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie 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.		1 061 837	911 837	150 000
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).		1 604 326	0	1 604 326
Zakup komponentów i usług na potrzeby eksploatacji, utrzymania i udostępniania rozwiązań cyfrowych Departamentu CG - 3.1.36. ZAKUP KOMPONENTÓW I USŁUG		123 504	0	123 504

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.**				
Usługi zapewnienia i utrzymania działania usług infrastruktury IT w modelach chmurowych i on-premises - 3.1.39.UTRZYMANIE.TRWAŁOŚCI_USŁUG.INFRASTRUKTURY.IT.PROJEKTÓW/ WPF_A **Cel:** **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** **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.**		**700 000**	**0**	**700 000**
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy		**252 711**	**0**	**252 711**
Cel: **Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem** **Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową** **Uhonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu** **Ryzyko/-a dla celu:** **Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.** **Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowickiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementow infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementow IT.** **Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennei. w tvm 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 wlamanie 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 2026-02-10 (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 Informacii Przestrzennei (MSIP)** **wartość bazowa (liczba)** **73,00** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)** **60,00** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)** **0,00** **Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Jednostka: CG** **Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP** **wartość bazowa (liczba)** **1,00** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)** **1,00** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)** **0,00** **Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII** **Klasyfikacja: 75095** **Działania:** **Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI** **Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8. OPROGRAMOWANIE_MSIP/WPF_A**		**252 711** **201 051** **51 660**	**0** **0** **0**	**252 711** **201 051** **51 660**
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		**12 148 998**	**0**	**12 148 998**
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 mi.in z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.**				
Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.				
Awarie uniemożliwiajace przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).				
Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.				
Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.				
Awarie uniemożliwiajace działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).				
Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.				
Awarie uniemożliwiajace przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).				
Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.				
Awarie uniemożliwiajace działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora tetkomunikacyjnego np. VPN, internet).				
Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju				
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG **Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej**				
wartość bazowa (km2)	**-**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	**-**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (km2)	**0,00**			
Miernik 2: GEO_M006_DANE G-K, Jednostka: CG **Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej**				
wartość bazowa (km2)	**3 037,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	**15 176,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (km2)	**-**			
Miernik 3: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Jednostka: CG **Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnień danych WZGiK (w szt.)**				
wartość bazowa (szt.)	**183,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**150,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 4: GEO_M008, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR **Liczba działek objętych opracowaniem**				
wartość bazowa (liczba)	**15,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**15,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 5: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR **Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)**				
wartość bazowa (ha)	**20 000,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha)	**20 000,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (ha)	**0,00**			
Miernik 6: 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 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		**371 326**	**0**	**371 326**
Klasyfikacja: 71012				
Działania:		**371 326**	**0**	**371 326**
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI		**1 326**	**0**	**1 326**
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH		**335 000**	**0**	**335 000**
Opieka techniczna oprogramowania GIS - 3.3.25 OPROGRAMOWANIE_GIS/WPF_A		**35 000**	**0**	**35 000**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**1 582 629**	**0**	**1 582 629**
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		**1 582 629**	**0**	**1 582 629**
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA		**1 582 629**	**0**	**1 582 629**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE		**10 195 043**	**0**	**10 195 043**
Klasyfikacja: 01004,01005				
Działania:		**10 195 043**	**0**	**10 195 043**
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR		**6 546 010**	**0**	**6 546 010**
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI		**479 081**	**0**	**479 081**
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO		**112 000**	**0**	**112 000**

Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART		**70 000**	**0**	**70 000**
Cel: **Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa**				
Ryzyko/-a dla celu: **Niekorzystne warunki pogodowe tj., występowanie w długim okresie niskich temperatur lub bardzo wysokich temperatur**				
Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW		**2 945 952**	**0**	**2 945 952**
Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSŁUGA_CENTRUM_SMART_VILIAGES_MBGIUR_W_OSTROŁĘCE/WPF_S		**42 000**	**0**	**42 000**
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		**185 475 675**	**101 144 545**	**84 331 130**
Podstawa prawna: **USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami** **USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa** **USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane** **Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego**				
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami		**109 394 643**	**98 664 395**	**10 730 248**
Cel: **Efektywne zarządzanie nieruchomościami**				
Ryzyko/-a dla celu: **brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzalezniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)**				
mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy				
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI **Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości**				
wartość bazowa (%)	**27,17**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	**66,68**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	**0,00**			
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI **Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego**				
wartość bazowa (%)	**70,98**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	**65,57**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**85 364 395**	**85 364 395**	**0**
Klasyfikacja: 70005,75095				
Działania:		**85 364 395**	**85 364 395**	**0**
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A		**20 000 000**	**20 000 000**	**0**
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A		**65 364 395**	**65 364 395**	**0**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		**22 772 805**	**13 300 000**	**9 472 805**
Klasyfikacja: 70005				
Działania:		**22 772 805**	**13 300 000**	**9 472 805**
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH		**8 116 400**	**0**	**8 116 400**
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH		**54 000**	**0**	**54 000**
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI		**112 270**	**0**	**112 270**
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM		**180 000**	**0**	**180 000**
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO		**13 300 000**	**13 300 000**	**0**
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ		**728 271**	**0**	**728 271**
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI		**2 500**	**0**	**2 500**
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPŁ.NA.RZECZ.JST		**19 364**	**0**	**19 364**
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGŁOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI		**10 000**	**0**	**10 000**
Kompensata z tyt. nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy - Lotnisko Modlin - 4.1.29.KOMPENSATA_MODLIN		**250 000**	**0**	**250 000**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**1 257 443**	**0**	**1 257 443**
Klasyfikacja: 70005				
Działania:		**1 257 443**	**0**	**1 257 443**
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A		**1 257 443**	**0**	**1 257 443**
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		**76 081 032**	**2 480 150**	**73 600 882**
Cel: **Poprawa samofinansowania MZN**				
Ryzyko/-a dla celu: **Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne.** **Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi**				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN **Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków**				
wartość bazowa (%)	**49,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	**26,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	**0,00**			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		**76 081 032**	**2 480 150**	**73 600 882**

Klasyfikacja: 70005				
Działania:		**76 081 032**	**2 480 150**	**73 600 882**
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN		**6 328 586**	**0**	**6 328 586**
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH		**22 840 485**	**0**	**22 840 485**
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN		**10 594 811**	**0**	**10 594 811**
Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4.2.24.REMONT_BUDYNKU_JAGIELLOŃSKA_26/WPF_A		**30 000 000**	**0**	**30 000 000**
Remont budynku przy ul. Ksawerów 8 w Warszawie - 4.2.31.REMONT_BUDYNKU_KSAWERÓW_WARSZAWA/WPF_A		**2 837 000**	**0**	**2 837 000**
Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Partyzantów 1 w Pruszkowie - 4.2.32.REMONT_BUDYNKU_PARTYZANTÓW_PRUSZKÓW		**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Przebudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 10 w Warszawie - 4.2.33.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_FLORIAŃSKA_WARSZAWA		**1 480 150**	**1 480 150**	**0**
Wymiana dwóch wind w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie - 4.2.34.WYMIANA_WIND_NOWY_ZJAZD_WARSZAWA		**600 000**	**600 000**	**0**
Przebudowa schodów wejściowych w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie - 4.2.35.PRZEBUDOWA_SCHODÓW_NOWY_ZJAZD_WARSZAWA		**400 000**	**400 000**	**0**
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		**160 633**	**0**	**160 633**
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**				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"		**160 633**	**0**	**160 633**
Cel: **Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne** **Ryzyko/-a dla celu:** **W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu.** **W związku w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.**				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**160 633**	**0**	**160 633**
Klasyfikacja: 01006				
Działania:		**160 633**	**0**	**160 633**
Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A		**160 633**	**0**	**160 633**
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		**39 909 183**	**0**	**39 909 183**
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		**6 079 170**	**0**	**6 079 170**
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)** **8,00** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)** **5,00** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)** **0,00** **Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF** **Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną** **wartość bazowa (liczba)** **6,00** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)** **6,00** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)** **0,00** **Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF** **Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji** **wartość bazowa (liczba)** **20,00** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)** **19,00** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)** **0,00**				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**228 210**	**0**	**228 210**
Klasyfikacja: 71095				
Działania:		**228 210**	**0**	**228 210**
Prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina 2021-2027 w Siedlcach - 6.1.47.PUNKT _KONTAKTOWY_ INTERREG_SIEDLCE/WPF_S		**228 210**	**0**	**228 210**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		**5 850 960**	**0**	**5 850 960**
Klasyfikacja: 15095,71095				
Działania:		**5 850 960**	**0**	**5 850 960**
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ		**576 093**	**0**	**576 093**
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP		**552 228**	**0**	**552 228**

Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO		350 000	0	350 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO		900 000	0	900 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki SIreNERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIRENERGY_WPF_S		214 237	0	214 237
IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S		217 629	0	217 629
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S		89 052	0	89 052
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S		238 378	0	238 378
Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO		580 000	0	580 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" - 6.1.36.REWARD_WPF_S		231 180	0	231 180
Wspieranie przedsiębiorczości Kobiet - 6.1.38.WSPIERANIE_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_NGO		300 000	0	300 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.40.TWORZENIE_MAZ_EKOSYSTEMU_NGO		500 000	0	500 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki 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		201 790	0	201 790
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		301 643	0	301 643
WOMEX "Rola kobiet w konkurencyjności eksportu w MŚP", realizowany w ramach Interreg Europa 2021-2027 - 6.1.45. WOMEX/WPF_S		219 742	0	219 742
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		159 589	0	159 589
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		219 399	0	219 399
6.2.Społeczeństwo informacyjne		27 795 048	0	27 795 048
Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013 Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowną 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 / osiągniecia 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 sie 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 sprzetu, 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 milonów 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba) Miernik 2: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Jednostka: CG Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	

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)	**80 506,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**90 524,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury				
wartość bazowa (liczba)	**264,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**262,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury				
wartość bazowa (liczba)	**8,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**8,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		**37 500 656**	**3 200 000**	**34 300 656**
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92118				
Działania:		**37 500 656**	**3 200 000**	**34 300 656**
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO		**5 000 000**	**0**	**5 000 000**
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA		**500 000**	**0**	**500 000**
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA		**391 737**	**0**	**391 737**
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**	**0**	**210 000**
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY		**250 000**	**0**	**250 000**
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA		**12 872**	**0**	**12 872**
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP		**2 548 560**	**0**	**2 548 560**
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K		**1 600 000**	**1 600 000**	**0**
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓŁORGANI_PRZEDSIEWZI_KULTU_MAZOWSZ		**7 902 585**	**0**	**7 902 585**
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY		**199 235**	**0**	**199 235**
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE		**70 000**	**0**	**70 000**
Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA		**48 888**	**0**	**48 888**
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH		**83 770**	**0**	**83 770**
Konkurs "Edukreator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR		**73 939**	**0**	**73 939**
Monografia PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA_PZLPIT_MAZOWSZE/WPF_K		**300 000**	**0**	**300 000**
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY		**78 351**	**0**	**78 351**
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS		**77 232**	**0**	**77 232**
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY		**31 380**	**0**	**31 380**
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH		**129 500**	**0**	**129 500**
Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K		**85 200**	**0**	**85 200**
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJI.KULTURALNEJ		**262 500**	**0**	**262 500**
"Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / PZLPiT Mazowsze - 7.1.516.RODZINNY_PIKNIK_ZESP_MAZOWSZE		**892 500**	**0**	**892 500**
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K		**1 600 000**	**1 600 000**	**0**
Festiwal Mozart Junior / WOK - 7.1.541.FESTIWAL_MOZART_JUNIOR		**315 000**	**0**	**315 000**
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP_INSTRUMENTÓW_DLA_ORKIESTR_NGO		**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDŻER_KULTURY_MIK		**115 500**	**0**	**115 500**
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM_LITERACKIE_MUZ_AIP		**10 000**	**0**	**10 000**
Publikacja Pontyfikałów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKAŁÓW_PŁOCKICH/WPF_K		**289 000**	**0**	**289 000**
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE.STRATEGII.ROZWOJU.KULTURY_WPF_K		**1 600 000**	**0**	**1 600 000**
Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA.PROJEKTU.MAZOWIECKI.SZLAK.TRADYCJI/WPF_K		**190 884**	**0**	**190 884**
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW		**146 500**	**0**	**146 500**
Konferencje naukowe, spotkania, koncerty, spektakle na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.818.KONFERENCJE_NAUKOWE_LIW		**40 000**	**0**	**40 000**
Praktyki mediacyjne dla kadr kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.845.PRAKTYKI_MEDIACYJNE		**42 000**	**0**	**42 000**
Koncert "Znaczenia. Słowo i muzyka"/Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.876.KONCERT "ZNACZENIA. SŁOWO I MUZYKA" / MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY		**18 900**	**0**	**18 900**
Oskar Kolberg - skarby tradycji mazowsza / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.1.936.KOLBERG_SKARBY_TRADYCJI		**140 000**	**0**	**140 000**
Festiwal Teatralny na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.938.FESTIWAL_TEATRALNY		**74 000**	**0**	**74 000**
Badania archeologiczno-konserwatorskie na stanowisku "Łysa Góra" gmina Chorzele / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.1.950.BADANIA_ŁYSA_GÓRA/WPF_K		**87 720**	**0**	**87 720**
Wystawa "Ta droga była bez końca. O Stanisławie Staszewskim" - 7.1.957.WYSTAWA_TA_DROGA_BEZ_KOŃCA/WPF_K		**28 000**	**0**	**28 000**
Wydanie czterech numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.1.971.WYDANIE_CZASOPISMA_NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ		**186 454**	**0**	**186 454**
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		**155 000**	**0**	**155 000**
Bezpiecznie z Mazowszem / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.990.BEZPIECZNIE_Z_MAZOWSZEM		**59 323**	**0**	**59 323**
Postscriptum 2. / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.1.996.POSTSCRIPTUM_2/WPF_K		**67 035**	**0**	**67 035**
"Dni Pamięci Pawiaka 2025-2027" / Muzeum Niepodległości - 7.1.1001.DNI.PAMIĘCI_PAWIAKA/WPF_K		**125 975**	**0**	**125 975**

"Mazovia Warsaw Film Commission 2025-2027" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.1002.MAZOVIA_WARSAW_FILM/MIK/WPF_K		300 000	0	300 000
"Lokomotywa Wiedzy" / Stacja Muzeum - 7.1.1003.LOKOMOTYWA_WIEDZY/STACJA_MUZEUM/WPF_K		90 000	0	90 000
Koncerty -"Muzyka teatralna minionego pięćdziesięciolecia" / Teatr Dramatyczny - 7.1.1019.KONCERTY/WPF_K		110 950	0	110 950
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		86 300	0	86 300
Wydanie drugiego tomu serii "Azja i Oceania. Monografie" pod redakcją Marii Szymańskiej - Ilnaty / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1023.WYDANIE_II_TOMU_AZJA_I_OCEANIA/WPF_K		41 600	0	41 600
Organizacja wystawy czasowej "Kolekcja Krzysztofa Findzińskiego" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.1024.ORGANIZACJA_WYSTAWY_KOLEKCJA_KRZYSZTOFA_FINDZIŃSKIEGO/WPF_K		157 492	0	157 492
Opracowanie i wydanie albumu "jest taki rajd... Ponad pół wieku historii Rajdu Akcja Arsenał organizowanego przez Hufiec ZHP Warszawa Mokotów im. Szarych Szeregów" / Muzeum Literatury - 7.1.1025.OPR_I_WYD_ALBUMU_JEST_TAKI_RAJD/WPF_K		87 000	0	87 000
Współczesna Warszawa na "starej" fotografii / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.1026.WSPÓŁCZESNA_WARSZAWA_NA_STAREJ_FOTOGRAFII/WPF_K		36 000	0	36 000
TAJEMNICE ŚWIAT(Ł)A - 7.1.1029.TAJEMNICE_ŚWIAT(Ł)A/NGO/BOM6		240 000	0	240 000
VIVAT PUŁASKI - piknik historyczno-kulturalny - 7.1.1030.VIVAT_PUŁASKI - PIKNIK_HISTORYCZNO-KULTURALNY/BOM6		240 000	0	240 000
III Mazowiecki Dzień Rodziny - 7.1.1031.III_MAZOWIECKI_DZIEŃ_RODZINY/BOM6		238 000	0	238 000
PARADA JEDNOROŻCÓW - 7.1.1032.PARADA_JEDNOROŻCÓW/NGO/BOM6		160 000	0	160 000
Z kulturą do ludzi - 7.1.1033.Z_KULTURĄ_DO_LUDZI/BOM6		110 000	0	110 000
Jabłko Chaosu - Grójecki Festiwal Fantastyki i Wyobraźni - 7.1.1034.JABŁKO_CHAOSU_GRÓJECKI_FESTIWAL_FANTASTYKI_I_WYOBRAŹNI/BOM6		199 000	0	199 000
A więc wojna! Piknik historyczny Żaboklik 1939 - 7.1.1035.A_WIEC_WOJNA_PIKNIK_HOSTORYCZNY_ŻABOKLIK_1939/NGO/BOM6		195 000	0	195 000
4 pory roku - wieś i miasteczko na płótnie - 7.1.1036.4_PORY_ROKU/BOM6		240 000	0	240 000
Skrzydlaci - cykl warsztatów rozwijających pasje, zainteresowania i kompetencje - 7.1.1037.SKRZYDLACI/NGO/BOM6		128 750	0	128 750
Wydawnictwo towarzyszące wystawie stałej Forte, fortissimo / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.1040.WYDAWNICTWO_FORTE_FORTISSIMO		100 000	0	100 000
Wystawa familijna współtworzona ze społecznością ukraińską- realizacja / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.1041.WYSTAWA_FAMILIJNA_UKRAINA		132 887	0	132 887
Jubileusz Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.1042.JUBILEUSZ_WSI_RADOMSKIEJ		270 000	0	270 000
20 lat Konkursu Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.1043.20_LAT_KONKURS_IM.JANA_KIEPURY		450 000	0	450 000
Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.1044.PRZEGLĄD_FILMÓW_ALPINISTYCZNYCH		48 137	0	48 137
"Imieniny Fryderyka i Niedziela Sannicka - Razem w Tradycji" - festyn rodzinny / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.1045.IMIENINY_FRYDERYKA_FESTYN		40 000	0	40 000
Wystawa Kwiatogal /Muzeum Mazowieckie - 7.1.1046.WYSTAWA_KWIATOGAL		40 000	0	40 000
Koncerty zagraniczne Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w 2026 roku - 7.1.1047.KONCERTY_ZAGRANICZNE_PZPIT_MAZOWSZE		5 000 000	0	5 000 000
Mazowiecki Szlak Tradycji - konkursy ofert - 7.1.1049.MAZOWIECKI_SZLAK_TRADCJII/NGO		220 000	0	220 000
7.2.Ochrona zabytków		**14 805 250**	**0**	**14 805 250**
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 2026-02-10 (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)** **5,00** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)** **5,00** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)** **0,00**				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		**13 805 250**	**0**	**13 805 250**
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania:		**13 805 250**	**0**	**13 805 250**
Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.8.WDRAŻANIE.PROGRAMU.OPIEKI.NAD.ZABYTKAMI_WPF_K		500 000	0	500 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA REMONTY_I KONSERW/WPF_PW		13 300 000	0	13 300 000
Modyfikacja i aktualizacja systemu informatycznego umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.12.MODYFIKACJA.AKTUALIZACJA.SYS.INFORMATYCZNEGO		5 250	0	5 250
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Klasyfikacja: 92120				
Działania:		**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
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	0	1 000 000
7.3.Wsparcie bibliotek		**40 097 245**	**232 591**	**39 864 654**
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 dostepie 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 2026-02-10 (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)	**1 000,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		**39 864 654**	**0**	**39 864 654**
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		**39 864 654**	**0**	**39 864 654**
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA		**37 107 895**	**0**	**37 107 895**
Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.60.REMONT_SYSTEMU_DACHÓW_SZKLANYCH/WPF_K		**2 756 759**	**0**	**2 756 759**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**232 591**	**232 591**	**0**
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		**232 591**	**232 591**	**0**
Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.63.MODERN. BUDYNKU MAGAZYNUBIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZTWA MAZ/NW/WPF_K		**232 591**	**232 591**	**0**
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		**44 539 475**	**3 170 367**	**41 369 108**
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)	**355 000,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**355 000,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		**40 350 192**	**0**	**40 350 192**
Klasyfikacja: 92113				
Działania:		**40 350 192**	**0**	**40 350 192**
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA		**3 349 217**	**0**	**3 349 217**
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA		**9 227 341**	**0**	**9 227 341**
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK		**27 106 820**	**0**	**27 106 820**
Remont części elewacji zabytkowego pałacu w Sannikach / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.103.REMONT_ELEWACJI_PAŁACU_SANNIKI/WPF_K		**603 814**	**0**	**603 814**
Dostępność wydarzeń kulturalnych / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.107.DOSTEPNOŚĆ_WYDARZEŃ_KULTURALNYCH		**63 000**	**0**	**63 000**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**4 189 283**	**3 170 367**	**1 018 916**
Klasyfikacja: 92113				
Działania:		**4 189 283**	**3 170 367**	**1 018 916**
Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA BUDYNKU_ MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY_ETAP I/WPF_K/NW		**870 157**	**870 157**	**0**
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA MAZOW. CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA"/NW/WPF_K		**793 834**	**793 834**	**0**
Poprawa oferty turystycznej i kulturalnej bazującej na walorach Mazowsza istniejących szlaków turystycznych - Szlaku Chopinowskiego i Szlaku Książąt Mazowieckich / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.100.POPRAWA OFERTY TURYSTYCZNEJ_EUROP.CENT. SANNIKI/WPF_K/NW		**2 525 292**	**1 506 376**	**1 018 916**
7.5.Wsparcie muzeów		**372 682 217**	**143 379 059**	**229 303 158**
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 dostepie 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)	**2 178 000,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**2 000 000,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	**202,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**130,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		**228 962 919**	**0**	**228 962 919**
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118				

Działania:	**228 962 919**	**0**	**228 962 919**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	**8 723 936**	**0**	**8 723 936**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	**6 055 008**	**0**	**6 055 008**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	**14 333 041**	**0**	**14 333 041**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	**7 739 534**	**0**	**7 739 534**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	**11 361 441**	**0**	**11 361 441**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	**5 553 152**	**0**	**5 553 152**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	**19 138 647**	**0**	**19 138 647**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	**18 672 633**	**0**	**18 672 633**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	**7 045 022**	**0**	**7 045 022**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	**9 782 922**	**0**	**9 782 922**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	**8 435 148**	**0**	**8 435 148**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	**6 500 784**	**0**	**6 500 784**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	**14 791 543**	**0**	**14 791 543**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	**14 103 516**	**0**	**14 103 516**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	**5 370 096**	**0**	**5 370 096**
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	**19 754 238**	**0**	**19 754 238**
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	**19 364 462**	**0**	**19 364 462**
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	**18 001 367**	**0**	**18 001 367**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	**3 622 268**	**0**	**3 622 268**
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	**4 782 724**	**0**	**4 782 724**
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWÓZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	**976 869**	**0**	**976 869**
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY/WPF_K	**4 604 568**	**0**	**4 604 568**
"Muzeum Żydów Mazowieckich" - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie - 7.5.817.MUZEUM.ŻYDÓW.MAZOWIECKICH/WPF_K	**250 000**	**0**	**250 000**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	**143 719 298**	**143 379 059**	**340 239**
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	**143 719 298**	**143 379 059**	**340 239**
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	**14 836 430**	**14 836 430**	**0**
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	**7 987 867**	**7 987 867**	**0**
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	**416 608**	**416 608**	**0**
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ ZABYT_ ZESPOŁU/MEZ.SIERPC/WPF_K	**2 992 172**	**2 992 172**	**0**
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENAŁU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	**1 002 944**	**1 002 944**	**0**
Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	**448 223**	**448 223**	**0**
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.667.PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWN/NW/WPF_K	**563 340**	**563 340**	**0**
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.693.ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA/MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K	**277 056**	**277 056**	**0**
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.717. BUDOWA CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW /NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	**1 887 887**	**1 887 887**	**0**
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OFICYNY PAŁACOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU/WPF_K	**1 191 255**	**1 191 255**	**0**
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY/WPF_K	**2 624 761**	**2 624 761**	**0**
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.771. WYKONANIE WYSTAWY STAŁEJ/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	**9 498 313**	**9 498 313**	**0**
Przebudowa dachu oraz budowa i przebudowa instalacji technicznych w budynku Muzeum Więzienia Pawiak/Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.820. PRZEBUDOWA DACHU_MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK/NW/MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K	**1 370 299**	**1 370 299**	**0**
Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.822. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ/NW/MUZ. WSI MAZOW/WPF_K	**229 999**	**229 999**	**0**
Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ul. Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej - Etap II dokumentacja projektowo-kosztorysowa/Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.846.DOSTOSOWANIE ZABUDOWANYCH NIERUCH/NW/MUZEUM JACKA MALCZEWSKIEGO/WPF_K	**1 242 454**	**1 242 454**	**0**
Rewaloryzacja willi Alma wraz z zagospodarowaniem terenu w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.857.REWALORYZACJA WILLI ALMA/NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	**181 710**	**181 710**	**0**
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap II - 7.5.858.REWALORYZACJA BUDYNKU EKSPOZYCYJNEGO/NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	**4 512 685**	**4 512 685**	**0**
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II - 7.5.860.BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM WSI RADOMSKIEJ /NW/WPF_K	**38 643 449**	**38 643 449**	**0**
Budowa obiektów: budynku edukacyjno - warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap II realizacja / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.861.BUDOWA_BUDYNEK_EDUK-WARSZT/NW/MUZ.LIW/WPF_K	**6 172 461**	**6 172 461**	**0**
Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap II realizacja - 7.5.862.PRZEBUDOWA_ELEWACJI/NW/WPF_K/MUZ. ETNOGRAFICZNE	**24 055 687**	**24 055 687**	**0**
Rozbudowa Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle - etap II / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.891.ROZBUDOWA.ZAGRODY.KURPIOWSKIEJ/NW/MUZ_KUL_KURP/WPF_K	**1 770 999**	**1 770 999**	**0**

Odbudowa z przebudową zabytkowego dworu w Nowych Iganiach wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu / Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach - 7.5.897.ODBUDOWA.DWORU.NOWE.IGANIE/NW/MUZ.SIEDLCE/WPF_K		4 320 577	4 320 577	0
Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno-edukacyjnej - 7.5.903.ROZWÓJ.DIZAŁALNOŚCI/NW/MUZ.RADOM/WPF_K		2 140 582	1 857 510	283 072
Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.920.REPOZYTORIUM.KURPIÓW/NW/MUZ.OSTROŁĘKA/WPF_K		7 110 981	7 110 981	0
Rewaloryzacja budynku Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ul. Warszawskiej 61a w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 7.5.922.REWALORYZACJA_BUDYNKU/NW/MUZ.SZLACHTY/WPF_K		210 000	210 000	0
Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap II/Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.923.PRZEBUDOWA.BUDYNKU.CZWORAKÓW/NW/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K		1 064 959	1 064 959	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.926.REWALORYZACJA ZABUDOWAŃ_FLORIAŃSKA/NW/MUZ.PŁOCK/WPF_K		4 203 247	4 148 941	54 306
Renowacja budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.928.RENOWACJA.DWORKU/NW/MUZ.CZARNOLAS/WPF_K		851 400	851 400	0
Adaptacja dwóch pomieszczeń do celów wystawienniczych wraz z opracowaniem projektu aranżacji nowej wystawy stałej w Zamku w Szydłowcu / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.929.ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ/NW/ZAMEK W SZYDŁOWCU/WPF_K		1 251 761	1 251 761	0
Rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku w Nowym Wymyślu / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.934.ROZBUDOWA_SKANSENU/NW/MUZ.WIĄCZEMINO/WPF_K		288 994	286 133	2 861
Rewaloryzacja zabytkowego młyna mechanicznego wraz z budową pawilonu i łącznika oraz zagospodarowaniem terenu w Baboszewie na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja - 7.5.904.REWALORYZACJA.ZABYTKOWEGO.MŁYNA/NW/MUZ.MAZ_PŁOCK/WPF_K		237 800	237 800	0
Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap II wykonanie - 7.5.853.DOSTOSOWANIE MUZEUM ROMANTYZMU/NW/ MUZ. ROMANTYZMU/WPF_K		132 398	132 398	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury		**64 552 749**	**0**	**64 552 749**
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,				
Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	55,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	45,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	180 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	150 000,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		64 552 749	0	64 552 749
Klasyfikacja: 92114				
Działania:		64 552 749	0	64 552 749
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE		60 101 914	0	60 101 914
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII		4 450 835	0	4 450 835
7.7.Wsparcie teatrów		**111 849 595**	**3 577 750**	**108 271 845**
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów				
wartość bazowa (liczba)	211 333,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	180 000,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów				
wartość bazowa (liczba)	22,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	12,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		108 271 845	0	108 271 845
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		108 271 845	0	108 271 845
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ		17 685 533	0	17 685 533

Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT		15 022 796	0	15 022 796
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI		36 029 088	0	36 029 088
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK		38 695 428	0	38 695 428
Dostępność Teatru Dramatycznego w Płocku dla osób ze szczególnymi potrzebami / Teatr Dramatyczny - 7.7.97.DOSTĘPNOŚĆ_TEATRU_DRAMATYCZNEGO		27 000	0	27 000
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		250 000	0	250 000
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		480 000	0	480 000
Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych oraz remontu oświetlenia podsufitowego w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.119.PRACE.ADAPTACYJNO_REMONTOWE_REMONT_OŚW/WPF_K		82 000	0	82 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		3 577 750	3 577 750	0
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		3 577 750	3 577 750	0
Zakup instrumentów dętych - rożków angielskich, na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.110.ZAKUP.INSTRUMENTÓW.DĘTYCH/NW/WOK/WPF_K		28 750	28 750	0
Przebudowa wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej w obrębie sali teatralnej Teatru Polskiego w Warszawie - 7.7.120.ZAKUP.WEWNĘTRZNYCH_INSTALACJI/NW/TEATR_POLSKI		3 549 000	3 549 000	0
08.OCHRONA_ZDROWIA		862 441 222	474 104 999	381 243 066
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		85 185 316	0	78 092 159
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.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		85 185 316	0	78 092 159
Klasyfikacja: 75704,85111				
Działania:		85 185 316	0	78 092 159
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		190 000	0	190 000
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPŁ_DO KAPITAŁ		25 000 000	0	25 000 000
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		666 667	0	666 667
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		305 548	0	305 548
Pokrycie strat netto spzoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO		25 000 000	0	25 000 000
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPÓŁ_SIEDLCNW/WPF_Z		7 093 157	0	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiazań - 8.1.38.POR/32		2 499 944	0	2 499 944
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33		430 000	0	430 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35		1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiazań - 8.1.43.POR/36		2 000 000	0	2 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37		1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołece na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38		1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40		1 000 000	0	1 000 000
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych w ramach limitu na 2025 rok - 8.1.53.POR/41		18 000 000	0	18 000 000
8.3 Medycyna pracy		34 607 762	0	34 607 762
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy. Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba)	5,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		34 607 762	0	34 607 762
Klasyfikacja: 85148				
Działania:		34 607 762	0	34 607 762
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1.MWOMP_BIEŻĄCA_DZIAŁALN		34 607 762	0	34 607 762
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		37 654 510	2 000 000	35 654 510
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	14,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	12,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		37 654 510	2 000 000	35 654 510
Klasyfikacja: 85111,85149,85154,85195				
Działania:		37 654 510	2 000 000	35 654 510
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		247 200	0	247 200
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z		700 000	0	700 000
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		400 000	0	400 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z		3 000 000	0	3 000 000
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE MEDYCZNE ROKU/WPF_Z		2 000 000	2 000 000	0
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY/WPF_Z		1 300 000	0	1 300 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc - 8.4.93.PROGRAM_WCZESNEGO_WYKRYWANIA_RAKA_PŁUC/WPF_Z		1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH DLA OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA/WPF_Z		1 000 000	0	1 000 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" - 8.4.105.INSTRUMENT WSPARCIA ZDROWIA MAZOWSZAN/ZD/WPF_PW		1 500 000	0	1 500 000
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET POWITALNY "WITAJ NA MAZOWSZU"/ZD/WPF_Z		700 000	0	700 000
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM WSPARCIA DOMÓW OPIEKI MEDYCZNEJ/ZD/WPF_PW		9 560 590	0	9 560 590
Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego. - 8.4.118.PROGRAM POLITYKI ZDR._REH. DZIECI Z MÓZG. PORAŻENIEM/WPF_Z		4 224 000	0	4 224 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.119.PROGRAM POLITYKI ZDR._OPIEKA POPORODOWA/WPF_Z		800 000	0	800 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego" - 8.4.120.MAZOWSZE DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		1 500 000	0	1 500 000
Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.4.122.ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ/WPF_PS		3 000 000	0	3 000 000
"Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja" - 8.4.123.SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_III EDYCJA/WPF_Z		600 000	0	600 000
"Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN		70 000	0	70 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.127. PROFILAKTYKA WCZESNEGO WYKRYWANIE OSTEOPOROZY/WPF_Z		600 000	0	600 000
Program polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących województwo mazowieckie - 8.4.140.PROGRAM_POLITYKI_ZDROWOTNEJ_WADY_SŁUCHU/WPF_Z		800 000	0	800 000
Vivat Mazovia - 8.4.141.PROJEKT.VIVAT_MAZOVIA/BOM6		234 000	0	234 000
Baranowski Piknik Profilaktyczno - Zdrowotny "Zdrowo i pokoleniowo" - 8.4.142.BARANOWSKI.PIKNIK_ZDROWO_I_POKOLENIOWO/BOM6		221 000	0	221 000
Projekt "Aktywne Pokolenia - sport łączy!" - 8.4.143.PROJEKT.AKTYWNE.POKOLENIA/BOM6		109 020	0	109 020
STOCER DLA DZIECI - DZIEŃ OTWARTY W CHYLICACH ! - 8.4.144.STOCER_DLA_DZIECI/BOM6		103 000	0	103 000
BUDOWANIE KOMPETENCJI ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW GMINY GRODZISK MAZOWIECKI I NADARZYN - 8.4.145.BUDOWANIE.KOMPETENCJI_GMINA.GRODZISK.MAZ/BOM6		235 700	0	235 700
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego - 8.4.146.PROGRAM.POLITYKI.ZDROWOTNEJ_OTYŁOŚĆ/WPF_Z		3 000 000	0	3 000 000
Lekcje o zdrowym żywieniu - działania edukacyjno-informacyjne z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości - 8.4.147.LEKCJE_ZDROWE_ŻYWIENIE/WPF_Z		750 000	0	750 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		22 607 000	0	22 607 000
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji				
Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.				

Miernik 1: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji				
wartość bazowa (liczba)	**56,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**90,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		**607 000**	**0**	**607 000**
Klasyfikacja: 85154				
Działania:		**607 000**	**0**	**607 000**
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS		**357 000**	**0**	**357 000**
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS		**250 000**	**0**	**250 000**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		**22 000 000**	**0**	**22 000 000**
Klasyfikacja: 85154				
Działania:		**22 000 000**	**0**	**22 000 000**
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS		**600 000**	**0**	**600 000**
Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ/WPF_PS/_NGO		**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
Kampania edukacyjna na lata 2025-2026 - 8.5.96 KAMPANIA EDUKACYJNA/WPF_PS		**200 000**	**0**	**200 000**
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.97 WSPIERANIE I TWORZENIE C I S I KLUBÓW		**7 574 000**	**0**	**7 574 000**
Bezpieczny senior - doskonalenie techniki jazdy - 8.5.98.BEZPIECZNY.SENIOR/WPF_PS		**400 000**	**0**	**400 000**
"Przeciwdziałanie uzależnieniom" - 8.5.100.PRZECIWDZIAŁANIE.UZALEŻNIENIOM/WPF_PS		**3 226 000**	**0**	**3 226 000**
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		**283 150**	**0**	**283 150**
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.)	**45,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		**283 150**	**0**	**283 150**
Klasyfikacja: 75011,85195				
Działania:		**283 150**	**0**	**283 150**
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY PSYCHICZNIE		**27 000**	**0**	**27 000**
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH		**30 000**	**0**	**30 000**
Wsparcie kobiet w okresie okołoporodowym - 8.7.10.WSPARCIE.OKOŁOPORODOWE/BOM6		**29 750**	**0**	**29 750**
BUDUJEMY RELACJE - 8.7.11.BUDUJEMY.RELACJE/BOM6		**196 400**	**0**	**196 400**
8.8 Psychologia i medycyna transportu		**25 000**	**0**	**25 000**
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.)	**8,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**32,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		**25 000**	**0**	**25 000**
Klasyfikacja: 75011				
Działania:		**25 000**	**0**	**25 000**
Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich kierowców - 8.8.3 KONTROLA WYKONYWANIA BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW/ADM_RZ		**25 000**	**0**	**25 000**
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		**166 019 921**	**0**	**166 019 921**
Cel: **Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie**				
Ryzyko/-a dla celu: **potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.** **Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach** **Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń**				
Miernik 1: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD				
Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.				
wartość bazowa (liczba)	**15,00**			

wartość bazowa (liczba)	15,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	13,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 696 496	0	1 696 496
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 696 496	0	1 696 496
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA		1 696 496	0	1 696 496
Miernik 1: ZDR_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	9,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	9,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		164 323 425	0	164 323 425
Klasyfikacja: 85157,85195				
Działania:		164 323 425	0	164 323 425
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z		5 004 425	0	5 004 425
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		2 000 000	0	2 000 000
Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW		157 319 000	0	157 319 000
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		**544 778**	**0**	**544 778**
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.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		544 778	0	544 778
Klasyfikacja: 85111				
Działania:		544 778	0	544 778
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW		544 778	0	544 778
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		**459 331 276**	**454 592 498**	**4 738 778**
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)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		459 331 276	454 592 498	4 738 778
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania:		459 331 276	454 592 498	4 738 778
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_POD.LECZN/WPF_Z		60 733 209	60 733 209	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z		36 168 275	36 168 275	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z		2 500 956	2 500 956	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ.WPF_Z		6 225 301	6 225 301	0
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW/SZ.BRÓD/WPF_Z		10 532 608	10 532 608	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_Z/MCN_Z		777 500	777 500	0
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO/NW/WPF_Z		6 754 677	6 754 677	0
Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa - 8.6.60.BUDOWA ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO DLA DZIECI_ETAP II/NW/MCN/WPF_Z		13 200 000	13 200 000	0
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		942 956	942 956	0
Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.109.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU E/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z		14 170 343	14 170 343	0
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.167.MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH/NW/SZ. GARWOLIN/WPF_Z		444 510	444 510	0
Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.196.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU/NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z		253 641	253 641	0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II - 8.6.235.BUDOWA BUDYNKU DLA ODDZIAŁÓW DZIENNYCH REHAB/NW/SZ. GARWOLIN/WPF_Z		19 388 821	19 388 821	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.239.ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z		15 035 175	15 035 175	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II - 8.6.252.MODERNIZACJA OBIEKTÓW-ETAP II/NW/MWOMP/WPF_Z		14 713 135	14 713 135	0
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		17 170 612	17 170 612	0

Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Odział Attis - 8.6.282.MODERNIZACJA INSTAL. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z		1 349 517	1 349 517	0
Naprawa wideoendoskopu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.289.NAPRAWA WIDEOENDOSKOPU/NW/SZ. SIEDLCE		73 274	0	73 274
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		198 185	198 185	0
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		84 118	0	84 118
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		2 099 583	2 099 583	0
Utrzymanie trwałości projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.327.UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU_ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU_SARS-COV-2		110 000	0	110 000
Przebudowa instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.385.PRZEBUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z		2 326 293	2 326 293	0
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - Etap II - 8.6.399.POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ/NW/SZ. RADOM/WPF_Z		18 370 284	18 370 284	0
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych - etap II/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.400.PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ APTEKI /NW/SZ. OSTROŁEKA/WPF_Z		20 632 819	20 632 819	0
Przebudowa pomieszczeń przyziemia w budynku A na potrzeby Centralnej Sterylizatorni / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.402.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z		16 504 271	16 504 271	0
Budowa siedziby SPRiTS w Wyszkowie - etap II / MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.403.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/NW/MEDITRANS OSTROŁĘKA/WPF_Z		7 026 301	7 026 301	0
Budowa Budynku Szpitalnego G i Parkingu Wielopoziomowego wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.408.BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z		3 027 267	3 027 267	0
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych i urządzeń dźwigowych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.415.BUDOWA LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH/NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z		12 456 650	12 456 650	0
Rozwój i modernizacja infrastruktury onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.433.ROZWÓJ_MODERNIZACJA.INFR.ONKOLOGICZNEJ/SZ.PŁOCK/WPF_Z		2 982 535	2 980 664	1 871
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		20 345 486	20 345 486	0
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		10 211 775	10 211 775	0
Rozbudowa głównego źródła tlenu dla szpitalnej instalacji tlenu medycznego/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.450.ROZBUDOWA.GŁÓWNEGO.ŹRÓDŁA.TLENU/NW/SZ.BOGDN/WPF_Z		2 585 443	2 585 443	0
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Pierwszego Lwowskiego Terytorialnego Związku Lekarskiego we Lwowie na rzecz zwiększenia dostępności świadczeń opieki zdrowotnej - 8.6.468.WSPÓLNA.INICJATYWA_ZWIĘKSZENIE.DOSTĘPNOŚCI/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z		1 080 469	1 059 488	20 981
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		8 778 276	8 671 252	107 024
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap II realizacja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.507.POPRAWA_ŚWIADCZENIA_USŁUG_ZDROWOTNYCH/NW/MCR_STOCKER/WPF_Z		7 874 865	7 874 865	0
Utworzenie Oddziału Leczenia Jednego Dnia jako odpowiedź na współczesne wyzwania systemu ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.513.UTWORZENIE ODDZIAŁU LECZENIA JEDNEGO DNIA /NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z		10 954 091	10 954 091	0
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		21 998 147	21 998 147	0
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		2 664 465	2 626 144	38 321
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		69 667	69 667	0
Modernizacja rozdzielni elektrycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.526.MODERNIZACJA.ROZDZIELNI.ELEKTRYCZNEJ/NW/SZ_PŁOCK		285 052	285 052	0
Rozwój usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.538.ROZWÓJ.USŁUG.CYFROWYCH /NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z		2 760 001	2 758 448	1 553
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		3 338 409	2 729 206	609 203
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o. o. w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa placówki - 8.6.540.INFORMATYZACJA.CYBERBEZPIECZEŃSTWO /NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z		2 760 000	1 258 521	1 501 479
Transformacja cyfrowa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.541.TRANSFORMACJA.CYFROWA/NW/STOCKER/WPF_Z		1 741 789	1 705 909	35 880
Transformacja cyfrowa Siedleckiego Centrum Onkologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych ucyfrowienia dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa i analiz wspomagających w działalności leczniczej - 8.6.542.TRANSFORMACJA.CYFROWA.CENTRUM.ONKOLOGII/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z		2 639 803	2 408 400	231 403
Transformacja cyfrowa Siedleckiego Szpitala Specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z.o.o. w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych medycznych, ucyfrowienia dokumentacji medycznej, cyberbezpieczeństwa i analiz wspomagających w działalności leczniczej - 8.6.543.TRANSFORMACJA.CYFROWA/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z		1 980 673	1 534 158	446 515
Modernizacja infrastruktury cyfrowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. - 8.6.544.MODERNIZACJA.INFRASTRUKTURY.CYFROWEJ/NW/MSS/WPF_Z		2 214 497	2 208 977	5 520
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		729 870	729 870	0

Zakup niezbędnego wyposażenia oraz oprogramowania w celu aktualizacji centrali telefonicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.453.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.CETR.TEL/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z		389 421	389 421	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - II etap aktualizacja dokumentacji - 8.6.485.ZAPEWNIENIE.BEZPIECZEŃSTWA.ENERGETYCZNEGO/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z		156 702	156 702	0
Nowoczesny aparat RTG dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym - 8.6.545.NOWOCZESNY APARAT/NW/SZ.DZIEKANÓW/BOM6		1 200 000	1 200 000	0
Doposażenie i modernizacja Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w MSS Radom - 8.6.546.DOPOSAŻENIE.OŚRODKA_REHABILITACJI/NW/MSS_RADOM/BOM6		1 198 558	1 198 558	0
Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców powiatu Piaseczyńskiego - 8.6.547.ZAKUP_DWÓCH_AMBULANSÓW/NW/POWIAT_PIASECZYŃSKI/BOM6		1 200 000	1 200 000	0
Zakup dwóch ambulansów dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.548.ZAKUP_DWÓCH_AMBULANSÓW/STOCER/NW/BOM6		1 200 000	1 200 000	0
Zakup ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.549.ZAKUP AMBULANSÓW/MEDITRANS OSTROŁĘKA/NW/BOM6		1 200 000	1 200 000	0
Zakup karetki kontenerowej dla Pogotowia w Siedlcach - 8.6.550.ZAKUP KARETKI/POGOTOWIE SIEDLCE/NW/BOM6		1 000 000	1 000 000	0
Zagospodarowanie terenu przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w RADOMIU - 8.6.551.ZAGOSPODAROWANIE_TERENU/MSS_RADOM/NW/BOM6		1 200 000	1 200 000	0
Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy - 8.6.552.ZAKUP AMBULANSÓW/WARSZAWA/NW/BOM6		1 200 000	1 200 000	0
Przyspieszenie procesów cyfryzacji w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.554.PRZYSPIESZENIE.PROCESÓW.CYFRYZACJI/NW/SZ.CHIECHANÓW		2 677 200	2 652 130	25 070
Cyfrowa transformacja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce: wdrożenie AI, cyfryzacja dokumentacji medycznej i rozwój usług telemedycznych w ramach Inwestycji D1.1.2. KPO - 8.6.564.CYFROWA_TRANSFORMACJA/ZD/SZ.OSTROŁĘKA		2 107 169	2 088 769	18 400
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	242 286	0
Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologicznego poprzez wyposażenie Pracowni Elektrofizjologii i Hemodynamiki w siedzibach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.575.POPRAWA.JAKOŚCI_DIAGNOSTYKI_LECZENIA/NW/SZ.BRÓDNOWSKI		903 596	903 596	0
Blisko, bezpiecznie, skutecznie - rozwój opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z.o.o (OK II) - 8.6.576.BLISKO_BEZPIECZNIE_SKUTECZNIE/NW/SZ.SIEDLCE		2 079 700	2 079 700	0
Rozwój i modernizacja infrastruktury Klinicznego Oddziału Kardiologicznego i Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.577.ROZWÓJ_MODERNIZACJA/NW/SZ.PŁOCK		2 083 894	2 081 313	2 581
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego MCLChPiG - etap II skrzydło centralne - 8.6.472.PRZEBUDOWA.SKRZYDŁA_ZACH/CENTR./NW/MCLCHPIG/WPF_Z		7 383 929	7 383 929	0
Przebudowa pomieszczeń rejestracji i zaplecza/szatni Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. filia Attis ul. Górczewska 89 w Warszawie - 8.6.387.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ REJESTRACJI I ZAPLECZA/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z		522 807	522 807	0
Doposażenie Centrum Mukowiscydozy dla dzieci w Dziekanowie Leśnym / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.469.DOPOSAŻENIE.CENTRUM.MUKOWISCYDOZY/NW/WPF_Z		709 765	709 589	176
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku poprzez montaż wentylacji mechanicznej i kompleksowa modernizacja korytarza / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu - 8.6.477.POPRAWA.WARUNKÓW_OŚRODEK_REHABILITACJI/NW/MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z		919 085	919 085	0
Zakup kolumn zasilających dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.559.ZAKUP KOLUMN/NW/SZ.MIEDZYLESIE/WPF_Z		823 182	823 182	0
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału psychiatrycznego dla dzieci, ośrodka siły więzi, oddziału psychiatrycznego dla młodzieży, oddziału neurorehabilitacyjnego oraz pododdziału dziennego rehabilitacji wieku rozwojowego / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.435.ZAKUP.SPRZĘTU.NEURORECHABILITACYJNEGO/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/WPF_Z		293 844	293 844	0
Zakup wirówki z chłodzeniem / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.555.ZAKUP WIRÓWKI/NW/SZ.MIEDZYLESIE/WPF_Z		42 012	42 012	0
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej i pralni w SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.457.ZAKUP.WYPOSAŻENIA.KUCHNI/NW/SZ.RADOM/WPF_Z		35 000	35 000	0
Cyfrowa Transformacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.578.CYFROWA TRANSFORMACJA/NW/SZ.MIEDZYLESIE		2 012 500	1 881 860	130 640
Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.580.TRANSFORMACJA_CYFROWA_PRZYSPIESZENIE/NW/SZ.DZIEKANÓW_LEŚNY		2 509 065	2 394 065	115 000
Budowa zbiorników retencyjnych wód popłucznych wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz niezbędną infrastrukturą / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.581.BUDOWA_ZBIORNIKÓW/NW/WSZPZOZ_GOSTYNIN		208 792	208 792	0
"Szpital-ogród" Radom-Krychnowice - infrastruktura towarzysząca - 8.6.584.SZPITAL_OGRÓD/NW/SZP.RADOM		598 179	598 179	0
Podniesienie dojrzałości informatycznej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie w zakresie cyberbezpieczeństwa, usług cyfrowych EDM oraz AI - 8.6.585.PODNIESIENIE.DOJRZAŁOŚCI.INFORMATYCZNEJ/NW/WSZ.WARSZAWA		2 716 893	2 643 293	73 600
Rozwój Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie poprzez modernizację infrastruktury i zakup sprzętu medycznego - 8.6.586.ROZWÓJ.ODDZIAŁU.KARDIOLOGICZNEGO/NW/SSW.CIECHANÓW		1 433 374	1 398 874	34 500
Rozwój i modernizacja infrastruktury Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w obszarze kardiologii/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o - 8.6.587.ROZWÓJ.MODERNIZACJA./NW/MCR_STOCKER		140 334	140 334	0
Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku (MCLChPiG) - 8.6.588.PRZYSPIESZENIE.PROCESÓW.TRANSFORMACJI/NW/SZ.OTWOCK		2 756 297	2 569 376	186 921
Poprawa jakości oraz dostępu do opieki kardiologicznej świadczonej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z.o.o. w Radomiu - 8.6.589.POPRAWA JAKOŚCI OPIEKA KARDIOLOGICZNA/NW/MSS RADOM		2 918 349	2 918 349	0
Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla Mazowsza Zachodniego/ Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.560.CENTRUM.WSPARCIA.BADAŃ.KLINICZNYCH/NW/MCLCHPIG_OTWOCK		864 800	856 750	8 050
Naprawa wideobronchoskopu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o. o. - 8.6.561.NAPRAWA.WIDEOBRONCHOSKOPU/NW/SZ.SIEDLCE		29 242	0	29 242
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o - 8.6.562.NAPRAWA.TOMOGRAFU/NW/SZ.RADOM		533 531	0	533 531
Naprawa aparatu USG w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie - 8.6.563.NAPRAWA.APARATU_USG/NW/SZ.WARSZAWA		24 575	0	24 575
Zakup aparatu USG mobilnego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.564.ZAKUP.APARATU_USG/NW/SZ.MIĘDZYLESIE		123 255	123 255	0
Zakup videokolonoskopu dla Pracowni Endoskopii/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.565.ZAKUP.VIDEOKOLONOSKOPU_USG/NW/SZ.MIĘDZYLESIE		138 996	138 996	0
Naprawa angiografu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.566.NAPRAWA.ANGIOGRAFU/NW/SZ.CIECHANÓW		52 656	0	52 656
Naprawa aparatów USG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o. o. - 8.6.567.NAPRAWA.APARATÓW/NW/SZ.BRÓDNOWSKI		84 957	0	84 957
Naprawa neuronawigacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o. o. - 8.6.568.NAPRAWA.NEURONAWIGACJI/NW/SZ.BRÓDNOWSKI		151 737	0	151 737

"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		4 858 564	0	4 858 564
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 tervtorialna				
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartvch umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		4 858 564	0	4 858 564
Klasyfikacja: 85195				
Działania:		4 858 564	0	4 858 564
Utrzymanie trwałości projektu "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.4 UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU_E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/WPF_Z		4 858 564	0	4 858 564
"E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3-FEM"		51 323 945	17 512 501	33 811 444
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.)	200,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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.)	15,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICY, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	26,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		51 323 945	17 512 501	33 811 444
Klasyfikacja: 85195				
Działania:		51 323 945	17 512 501	33 811 444
E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 - 8.12.1. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3/CG/WPF_Z		51 323 945	17 512 501	33 811 444
09.POLITYKA SPOŁECZNA		218 158 720	100 000	218 058 720
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		73 206 384	100 000	73 106 384
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_M006, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami				
wartość bazowa (liczba)	3 996,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6 582,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji				
wartość bazowa (liczba)	138,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	150,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M12, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działających zakładów aktywności zawodowej				
wartość bazowa (liczba)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 166 299	0	3 166 299

Klasyfikacja: 85295				
Działania:		**3 166 299**	**0**	**3 166 299**
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PW		**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW		**216 299**	**0**	**216 299**
Konkurs "Mazowiecki Senior Roku" - 9.1.77.KONKURS.MAZOWIECKI_SENIOR_ROKU		**450 000**	**0**	**450 000**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		**70 040 085**	**100 000**	**69 940 085**
Klasyfikacja: 85217,85295,85395				
Działania:		**70 040 085**	**100 000**	**69 940 085**
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS		**250 000**	**0**	**250 000**
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOŁECZNE_NGO/WPF_PS		**490 000**	**0**	**490 000**
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE		**550 000**	**0**	**550 000**
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIAZAŃ		**43 000**	**0**	**43 000**
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA		**710 000**	**0**	**710 000**
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMIS.JI_EGZAMIN		**25 000**	**0**	**25 000**
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ		**5 696 195**	**0**	**5 696 195**
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/_NGO		**100 000**	**0**	**100 000**
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKĄ_EDUKACYJNĄ/WPF_PS/_NGO		**600 000**	**0**	**600 000**
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOŁECZNE/WPF_PS/_NGO		**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/_NGO		**400 000**	**0**	**400 000**
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/_NGO		**2 700 000**	**0**	**2 700 000**
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/_NGO/WPF_PS		**343 220**	**0**	**343 220**
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE AKTYWIZACJI SENIORÓW/_NGO		**500 000**	**0**	**500 000**
Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		**400 000**	**0**	**400 000**
Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu - 9.1.63.DLA CIEBIE, DLA MNIE, DLA NAS/WPF_PS		**10 317 942**	**0**	**10 317 942**
Mazowiecka Roma (RMR) - 9.1.64.MAZOWIECKA ROMA (RMR)/WPF_PS		**3 909 181**	**0**	**3 909 181**
Mazowiecka Roma (RWS) - 9.1.65.MAZOWIECKA ROMA (RWS)/WPF_PS		**1 507 936**	**0**	**1 507 936**
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RWS) - 9.1.66.SAMODZIELNOŚĆ_SENIORÓW_RWS/WPF_PS		**3 983 946**	**0**	**3 983 946**
Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania (RMR) - 9.1.67.SAMODZIELNOŚĆ_SENIORÓW_RMR/WPF_PS		**8 936 605**	**0**	**8 936 605**
Mazowieckie Mosty Międzykulturowe - 9.1.73.MAZOWIECKIE MOSTY MIĘDZYKULTUROWE/WPF_PS		**25 809 000**	**100 000**	**25 709 000**
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**	**0**	**500 000**
Organizacja Mazowieckiego Festiwalu Seniorów - 9.1.78.ORGANIZACJA_MAZ_FESTIWALU_SENIORÓW/NGO		**500 000**	**0**	**500 000**
Święto Aktywnego Seniora Powiatu Grójeckiego - 9.1.79.ŚWIĘTO_AKTYWNEGO_SENIORA/NGO/BOM6		**240 000**	**0**	**240 000**
Aktywizacja niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport EDYCJA 2 - 9.1.81.AKTYWIZACJA_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/BOM6		**239 560**	**0**	**239 560**
Sprawni Razem - integracyjne działania dla osób z niepełnosprawnościami - 9.1.80.SILNI_RAZEM/NGO/BOM6		**138 500**	**0**	**138 500**
Obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością na Mazowszu - 9.1.82.MIĘDZYNARODOWE_DNI_OS_NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ		**150 000**	**0**	**150 000**
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		**23 746 621**	**0**	**23 746 621**
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)	**975,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**975,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DABKU		**23 746 621**	**0**	**23 746 621**
Klasyfikacja: 85202,85395				
Działania:		**23 746 621**	**0**	**23 746 621**
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK		**163 360**	**0**	**163 360**
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR		**23 583 261**	**0**	**23 583 261**
9.3 Piecza zastępcza		**18 975 685**	**0**	**18 975 685**
Cel: **Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych**				
Ryzyko/-a dla celu: **Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.**				

Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.				
Kwota wpływów od jst nie jest równa kwocie udzielonej dotacji na prowadzenie interwencyjnego ośrodka 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 osrodków adpocyjnych określana jest na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na dany rok budżetowy				
Trudności z rekrutacją				
niska świadomość działań projektowych				
Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach				
Miernik 1: SPOŁ_M003, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego				
wartość bazowa (liczba)	**50,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**50,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 2: SPOŁ_M004, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji krajowych				
wartość bazowa (liczba)	**320,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**320,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 3: SPOŁ_M005, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji zagranicznych				
wartość bazowa (liczba)	**20,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**20,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 4: SPOŁ_M006, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba osób objętych działaniami				
wartość bazowa (liczba)	**256,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**815,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 5: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji				
wartość bazowa (liczba)	**30,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**30,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		**18 975 685**	**0**	**18 975 685**
Klasyfikacja: 85509,85595				
Działania:		**18 975 685**	**0**	**18 975 685**
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		**7 312 000**	**0**	**7 312 000**
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		**3 882 400**	**0**	**3 882 400**
Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej - 9.3.4 MAZOWIECKA STREFA ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ/WPF_PS		**7 130 785**	**0**	**7 130 785**
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		**197 500**	**0**	**197 500**
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		**453 000**	**0**	**453 000**
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		**102 230 030**	**0**	**102 230 030**
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)	**9 663,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**10 679,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji				
wartość bazowa (liczba)	**79,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**81,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 3: SPOŁ_M13, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba dzieci objętych opieką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej				
wartość bazowa (liczba)	**32,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**32,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		**15 000**	**0**	**15 000**
Klasyfikacja: 85217				
Działania:		**15 000**	**0**	**15 000**
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ_CZŁONK_EUROPEAN_SOCIAL_NETWORK		**15 000**	**0**	**15 000**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		**102 215 030**	**0**	**102 215 030**
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509				

Działania:		**102 215 030**	**0**	**102 215 030**
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS		**53 503 934**	**0**	**53 503 934**
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ		**500 000**	**0**	**500 000**
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC		**200 000**	**0**	**200 000**
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOŁECZNE		**275 000**	**0**	**275 000**
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY		**213 000**	**0**	**213 000**
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY		**100 000**	**0**	**100 000**
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII		**600 000**	**0**	**600 000**
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM		**600 000**	**0**	**600 000**
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_ SPECJALI_ PORAD/WPF_PS/_NGO		**640 000**	**0**	**640 000**
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENNIE PROWADZ REG PLAC/WPF PS/ NGO		**4 343 796**	**0**	**4 343 796**
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_ SPECJ POR FAS/FASD/WPF PS/ NGO		**540 000**	**0**	**540 000**
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSŁUGA BHP I PPOŻ		**43 000**	**0**	**43 000**
Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE NOWYCH DZIENNYCH DOMÓW POBYTU/WPF_PS/_NGO		**3 581 800**	**0**	**3 581 800**
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE KRYZYSU BEZDOMNOŚCI		**130 000**	**0**	**130 000**
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.86.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁ. NGO/WPF PS		**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.84.KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY DLA OSÓB WYCHODZĄCYCH Z BEZDOMNOŚCI_NGO/WPF_PS		**297 000**	**0**	**297 000**
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego obszar - 9.4.85.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY DOBROSTANU_NGO/WPF_PS		**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
Dodatki motywacyjne dla RPOT - 9.4.89.DODATKI MOTYWACYJNE DLA RPOT		**197 500**	**0**	**197 500**
Działania promocyjno-wizerunkowe - 9.4.90.DZIAŁANIA PROMOCYJNO-WIZERUNKOWE		**650 000**	**0**	**650 000**
Działania związane z komunikacją i dostępnością - 9.4.91.KOMUNIKACJA I DOSTĘPNOŚĆ		**300 000**	**0**	**300 000**
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej 2.0 - 9.4.95.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOŁ 2.0 NGO/WPF PS		**3 500 000**	**0**	**3 500 000**
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów 2.0 - 9.4.96.PROCES KSZTAŁCENIA STUDENTÓW 2.0/WPF PS/NGO		**600 000**	**0**	**600 000**
Zielona ekonomia społeczna 2.0 - 9.4.97.ZIELONA EKONOMIA SPOŁECZNA 2.0 /WPF_PS/NGO		**600 000**	**0**	**600 000**
Ośrodki wsparcia szansą dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi - 9.4.98.OŚRODKI WSPARCIA/WPF PS/NGO		**6 250 000**	**0**	**6 250 000**
Zlecenie realizacji profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży przebywającej w różnych formach pieczy zastępczej, w tym rodzinnej i instytucjonalnej - 9.4.101.ZLECENIE REALIZACJI PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH/WPF_PS/NGO		**300 000**	**0**	**300 000**
Realizacja programów profilaktycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, w tym rodzin zastępczych oraz wzrost ich kompetencji w zakresie ról rodzicielskich - 9.4.102.REALIZACJA_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH/NGO/WPF_PS		**1 200 000**	**0**	**1 200 000**
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin w sytuacjach kryzysowych zakłócających funkcjonowanie rodziny - 9.4.103.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA_RODZINNEGO/NGO/WPF_PS		**700 000**	**0**	**700 000**
Programy skierowane do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - 9.4.105.PROGRAMY_SKIEROWANE_DO_USAMODZIELNIANYCH/NGO/WPF_PS		**300 000**	**0**	**300 000**
Uspójnienie polityki włączenia społecznego realizowanej w regionach/spotkania, sieciowanie, szkolenia, informacja, promocja - 9.4.104.USPÓJNIENIE_POLITYKI_WŁĄCZENIA_SPOŁECZNEGO		**250 000**	**0**	**250 000**
Rozwój potencjału podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych 2.0 - 9.4.106.ROZWÓJ_POTENCJAŁU_PODMIOTÓW_EKONOMII_SPOŁECZNEJ/NGO		**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej - 9.4.107.ORGANIZACJA SZKOLEŃ_PRZEMOC_DOMOWA		**200 000**	**0**	**200 000**
Dzienne Domy Pobytu- bezpieczna przestrzeń dla osób z chorobą otępienną - 9.4.108.DZIENNE DOMY POBYTU/NGO/WPF PS		**15 600 000**	**0**	**15 600 000**
Dziecko jako osoba doznająca przemocy - 9.4.109.DZIECKO_OSOBA_DOZNAJĄCA_PRZEMOCY/NGO		**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA		**300 019 668**	**95 691 993**	**204 327 675**
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		**6 630 574**	**1 050 600**	**5 579 974**
Cel: **Szerzenie świadomości ekologicznej** **Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowvch.** **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, Dysponent: U-U, 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 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej				
wartość bazowa (szt.)	70,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych				
wartość bazowa (liczba)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		3 647 995	0	3 647 995
Klasyfikacja: 90005,90026,90095				
Działania:		3 647 995	0	3 647 995
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGŁOSZEŃ		25 000	0	25 000
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK		378 467	0	378 467
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		14 760	0	14 760
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		578 299	0	578 299
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO		2 300 000	0	2 300 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Ekocyrkularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYRKULARNI		101 469	0	101 469
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZYSTE_POWIE_WPF_OŚ		250 000	0	250 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		18 310	0	18 310
Klasyfikacja: 90095				
Działania:		18 310	0	18 310
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA		18 310	0	18 310
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		1 637 343	0	1 637 343
Klasyfikacja: 90095				
Działania:		1 637 343	0	1 637 343
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO		40 000	0	40 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA I OCHR ZWIERZAT NGO		1 070 000	0	1 070 000
Ryzyko/-a dla celu: 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.				
Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OŚ		176 140	0	176 140
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		**55 303**	**0**	**55 303**
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		**90 000**	**0**	**90 000**
Ryzyko/-a dla celu: **Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.**				
O czym szumią wierzby? Przyroda Mazowsza w dźwiękach i kadrach - 10.1.106.O_CZYM_SZUMIA_WIERZBY/NGO/BOM6		**122 000**	**0**	**122 000**
Ryzyko/-a dla celu: **Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ**				
Zwierzę nie jest rzeczą. Edukacja dotycząca potrzeb gatunkowych zwierząt - 10.1.107.ZWIERZE_NIE_JEST_RZECZA/NGO/BOM6		**83 900**	**0**	**83 900**
Ryzyko/-a dla celu: **Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ**				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		**36 326**	**0**	**36 326**
Klasyfikacja: 01018				
Działania:		**36 326**	**0**	**36 326**
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG		**36 326**	**0**	**36 326**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		**1 290 600**	**1 050 600**	**240 000**
Klasyfikacja: 92502				
Działania:		**1 290 600**	**1 050 600**	**240 000**
Leśna scena plenerowa z przyrodniczą ścianką przy siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego /BOM6 - 10.1.104.LEŚNA_SCENA_PLENEROWA_NPK/BOM6		**1 050 600**	**1 050 600**	**0**
Warsztaty ekologiczno - kulturowe w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych - 10.1.105.WARSZTATY_EKOLOGICZNO_KULTUROWE_MZPK/BOM6		**240 000**	**0**	**240 000**
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		**749 433**	**0**	**749 433**
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.)	**50,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**50,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		**749 433**	**0**	**749 433**
Klasyfikacja: 92502				
Działania:		**749 433**	**0**	**749 433**
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY		**40 572**	**0**	**40 572**
Aktualizacja planów ochrony parków krajobrazowych: Mazowieckiego i Nadbużańskiego - 10.2.13.AKTUALIZACJA.PLANÓW.OCHORNY.PARKÓW/FEM/WPF_OŚ		**708 861**	**0**	**708 861**
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		**108 382 008**	**71 116 401**	**37 265 607**
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 interesuriaszami 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 dofinasowanie projektu, w tym związane z uzgodnieniami w zakresie partnerstwa i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.** **Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.**				
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW **Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich**				
wartość bazowa (liczba)	**2 319,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**2 300,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 2: ROL/SROD_M021, Jednostka: CG **Ilość opracowań wynikających z badań naukowych**				
wartość bazowa (szt.)	**0,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**2,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 3: ROL/SROD_M23, Jednostka: CG **Liczba zawartych umów w ramach przedsięwzięć wieloletnich**				
wartość bazowa (szt.)	**0,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**3,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		**15 026 508**	**5 696 401**	**9 330 107**
Klasyfikacja: 71095				
Działania:		**15 026 508**	**5 696 401**	**9 330 107**
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		**13 810 508**	**4 480 401**	**9 330 107**
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		**1 216 000**	**1 216 000**	**0**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		**93 355 500**	**65 420 000**	**27 935 500**
Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,70005,70095,75018,75095,75412,90015,90017,90095,92109,92116				
Działania:		**93 355 500**	**65 420 000**	**27 935 500**
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE_PDO		**200 000**	**0**	**200 000**
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓŁORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICTWO		**995 500**	**0**	**995 500**
Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO		**5 500 000**	**0**	**5 500 000**
Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO		**250 000**	**0**	**250 000**
Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA		**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE_RW		**20 000**	**0**	**20 000**
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE CELOWE DLA JST/WPF_PW		**38 000 000**	**38 000 000**	**0**
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW		**24 200 000**	**19 200 000**	**5 000 000**
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32. MIAS MAZOWSZE/WPF_PW		**10 120 000**	**7 120 000**	**3 000 000**
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**	**0**	**250 000**
Dotacja na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie - 10.3.45.DOT_ZAKŁAD_USŁUG_WODNYCH_MŁAWA/WPF_A		**700 000**	**700 000**	**0**
Mazowsze dla melioracji-dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.46.MAZOWSZE_DLA_MELIORACJI_DOTACJE_CELOWE_SPÓŁKI_WODNE		**8 000 000**	**0**	**8 000 000**
Światowy Dzień Jabłka - 10.3.47.DZIEŃ_JABŁKA/NGO/BOM6		**240 000**	**0**	**240 000**
Przy wspólnym stole - 10.3.48.PRZY.WSPÓLNYM.STOLE/NGO/BOM6		**240 000**	**0**	**240 000**
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego - Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze! - 10.3.49.FESTIWAL_GOSPODYŃ_WIEJSKICH/NGO/BOM6		**240 000**	**0**	**240 000**
Budowa lokalnej sieci komputerowej w budynkach przy ul. Roweckiego "Grota" 4 oraz przy ul. Nowej 40 - 10.3.50.BUDOWA_LOKALNEJ_SIECI_KOMPUTEROWEJ_ZUW_MŁAWA		**400 000**	**400 000**	**0**
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"		**184 257 653**	**23 524 992**	**160 732 661**
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.** **Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak wniosków o dofinansowanie.** **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 Zarządania kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.**				
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE **Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska**				
wartość bazowa (szt.)	**11,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**11,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ **Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska**				
wartość bazowa (szt.)	**0,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**2,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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.)	**6,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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.)	**1,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**1,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ **Ilość przeegzaminowanych osób**				
wartość bazowa (szt.)	**3,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**3,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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.)	**3,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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.)	**2,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	**126 997 881**	**10 365 022**	**116 632 859**
Klasyfikacja: 90005,90026,90095			
Działania:	**126 997 881**	**10 365 022**	**116 632 859**
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	**210 000**	**0**	**210 000**
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	**10 103**	**0**	**10 103**
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**	**0**	**65 897**
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	**316 978**	**0**	**316 978**
Zlecanie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HAŁAS_IST_URZĄDZ_ZAKŁ_PRZEM	**27 000**	**0**	**27 000**
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW	**5 788 928**	**4 288 928**	**1 500 000**
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OŚ	**12 550 863**	**3 876 094**	**8 674 769**
System Lokalnych Ostrzeżeń Publicznych (SYSLOP) - 10.4.128.SYSTEM.LOKALNYCH.OSTRZEŻEŃ.PUBLICZNYCH/WPF_OŚ	**239 112**	**0**	**239 112**
Wykonanie zastępcze - usunięcie odpadów LOVEKO sp. z o.o. - 10.4.131.WYKONANIE.ZASTEPCZE.USUNIECIE.ODPADÓW_LOVEKO/WPF_OŚ	**105 000 000**	**0**	**105 000 000**
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu komunikacyjnego w środowisku oraz analiz akustycznych, zewnętrznym akredytowanym laboratoriom badawczym - 10.4.133.ZLECENIE_WYKONANIE_POMIARÓW_HAŁASU	**62 000**	**0**	**62 000**
Platforma sprawozdawcza do raportowania realizacji działań naprawczych zapisanych w programie ochrony powietrza - 10.4.142.PLATFORMA.SPRAWOZDAWCZA_OCHRONA.ŚRODOWISKA/WPF_OŚ	**46 000**	**0**	**46 000**
Mazowsze dla GOZ - 10.4.143.MAZOWSZE_DLA_GOZ	**2 681 000**	**2 200 000**	**481 000**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	**133**	**0**	**133**
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	**133**	**0**	**133**
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPŁAT_SALDO	**133**	**0**	**133**
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	**24 070 420**	**0**	**24 070 420**
Klasyfikacja: 75011,75018,90005			
Działania:	**24 070 420**	**0**	**24 070 420**
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	**850 000**	**0**	**850 000**
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	**5 924 000**	**0**	**5 924 000**
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	**14 032 266**	**0**	**14 032 266**
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPŁATNIK_AKTUALIZACJI	**260 000**	**0**	**260 000**
Wynagrodzenia pracowników za rok 2025 w ramach interwencji Krajowego Planu Odbudowy - 10.4.132.WYNAGRODZENIE.PRACOWNIKÓW_KPO	**3 004 154**	**0**	**3 004 154**
Ryzyko/-a dla celu: **Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	**24 047 256**	**13 139 970**	**10 907 286**
Klasyfikacja: 01095,10095,71005,90004,90013,90015,90095			
Działania:	**24 047 256**	**13 139 970**	**10 907 286**
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_ŁOWNE	**3 974 000**	**0**	**3 974 000**
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	**12 000**	**0**	**12 000**
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKÓD_ZW_ŁOWNE	**20 000**	**0**	**20 000**
Ryzyko/-a dla celu: **Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągniecie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.**			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	**160 000**	**0**	**160 000**
Ryzyko/-a dla celu: **Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.**			
Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKÓD	**20 000**	**0**	**20 000**
Ryzyko/-a dla celu: **Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągniecie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.**			
Projekt BiodIvErSe - 10.4.140.INTERREG_BIODIVERSE/WPF_OŚ	**297 804**	**0**	**297 804**
Mazowsze dla klimatu - 10.4.144.MAZ_DLA_KLIMATU/PW	**16 715 452**	**12 239 970**	**4 475 482**
Mazowsze dla działkowców - 10.4.145.MAZ_ DLA_DZIAŁKOWCÓW/PW	**1 000 000**	**800 000**	**200 000**
Ryzyko/-a dla celu: **Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.**			
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.146.MAZ_ DLA_ZWIERZĄT/PW	**1 500 000**	**100 000**	**1 400 000**
Ryzyko/-a dla celu: **Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.**			
Rozporządzanie informacją geologiczną - 10.4.147.ROZPORZĄDZANIE_INFORMACJĄ_GEOLOGICZNĄ	**348 000**	**0**	**348 000**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	**9 141 963**	**20 000**	**9 121 963**

Klasyfikacja: 92502				
Działania:		**9 141 963**	**20 000**	**9 121 963**
Obsługa administracyjno- techniczna - 10.4.14.OAT		**9 101 963**	**0**	**9 101 963**
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZÓR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OŚ		**20 000**	**0**	**20 000**
Projekt przebudowy, rozbudowy i nadbudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu - 10.4.129.PROJEKT.ROZBUDOWY.PARK.KALISKI/WPF_OŚ		**20 000**	**20 000**	**0**
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE		**651 204 349**	**621 820 094**	**29 384 255**
Podstawa prawna: **USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** **USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju** **USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** **USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa** **Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple** **Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów** **Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.** **Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.)** **Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego** **Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference?** **Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?** **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.** **Cel:** **Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy**				
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		**25 628 486**	**0**	**25 628 486**
Cel: **Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.** **Ryzyko/-a dla celu:** **Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.** **Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.** **Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.** **Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.** **Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizacje zadań Biura.** **Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR** **Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR** **wartość bazowa (%)** **90,00** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)** **95,00** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)** **0,00** **Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR** **Stopień realizacji planu pracy MBPR** **wartość bazowa (%)** **85,00** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)** **95,00** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)** **0,00**				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		**238 796**	**0**	**238 796**
Klasyfikacja: 71095				
Działania:		**238 796**	**0**	**238 796**
Projekt "LandShift w ramach programu ramowego UE -Horyzont Europa" - 11.2.46.LANDSHIFT_WPF_S		**238 796**	**0**	**238 796**
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		**67 889**	**0**	**67 889**
Klasyfikacja: 71003				
Działania:		**67 889**	**0**	**67 889**
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK		**30 000**	**0**	**30 000**
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX		**11 996**	**0**	**11 996**
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE		**25 893**	**0**	**25 893**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE		**25 321 801**	**0**	**25 321 801**
Klasyfikacja: 71003				
Działania:		**25 321 801**	**0**	**25 321 801**
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX		**24 720**	**0**	**24 720**
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE		**24 720**	**0**	**24 720**
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR		**25 130 361**	**0**	**25 130 361**
Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiąganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S		**142 000**	**0**	**142 000**
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		**625 575 863**	**621 820 094**	**3 755 769**
Cel: **Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).**				

Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast				
Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych				
Ryzyko/-a dla celu: **Brak środków w budżecie województwa** **Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych**				
Miernik 1: FIN_M008 **Liczba wspartych jednostek**				
wartość bazowa (liczba)	**5,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**5,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Miernik 2: FIN_M016, Jednostka: RF **Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego**				
wartość bazowa (szt.)	**150,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**158,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		**1 057 500**	**0**	**1 057 500**
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		**1 057 500**	**0**	**1 057 500**
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIAŁOBRZESKI/WPF_PW		**182 500**	**0**	**182 500**
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_PW		**210 000**	**0**	**210 000**
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3. POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_PW		**200 000**	**0**	**200 000**
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_PW		**215 000**	**0**	**215 000**
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOŁOMIŃSKI/WPF_PW		**250 000**	**0**	**250 000**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**64 490 620**	**64 490 620**	**0**
Klasyfikacja: 01043,60002,60013,60014,60015,60016,90001				
Działania:		**64 490 620**	**64 490 620**	**0**
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		**626 882**	**626 882**	**0**
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		**259 650**	**259 650**	**0**
Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"/ Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Serock - 11.3.37.KOLEJPLUS/BUDOWA LINII KOL ZEGRZE-PRZASNYSZ/NW/WPF_S		**530 493**	**530 493**	**0**
Kolej w Kozienicach - likwidacja regionalnego wykluczenia komunikacyjnego / Pomoc finansowa dla Gminy Kozienice - 11.3.38.KOLEJPLUS/KOLEJ W KOZIENICACH/NW/WPF_S		**4 500 000**	**4 500 000**	**0**
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ NAREW/NW/WPF_S		**15 968 019**	**15 968 019**	**0**
Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów - 11.3.49.BUDOWA ALTERNATYWNEGO DOJAZDU DO SSW CIECHANÓW/NW/WPF_S		**967 142**	**967 142**	**0**
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec - 11.3.52.ROZBUDOWA_WODOCIĄGU_GMINA_JONIEC/NW/WPF_S		**538 434**	**538 434**	**0**
Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew / Pomoc finansowa dla Miasta Ostrołęka - 11.3.56.BUDOWA POŁUDNIOWEJ OBWODNICY_OSTROŁĘKA/NW/WPF_S		**30 000 000**	**30 000 000**	**0**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiązowna/Pomoc finansowa dla Gminy Wiązowna - 11.3.65.POM_FIN/ROZBUDOWA_OCZYSZCZALNI/GMINA_WIĄZOWNA		**3 200 000**	**3 200 000**	**0**
Budowa drogi gminnej nr 431916W - ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n. - ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomin/Pomoc finansowa dla Gminy Wołomin - 11.3.66.POM_FIN/BUDOWA_DROGI_431916W/GMINA_WOŁOMIN		**900 000**	**900 000**	**0**
Budowa północnej obwodnicy Ostrołęki / Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrołęckiego - 11.3.67.POM_FIN/BUD_OBWOD/OSTROŁĘKA/WPF_S		**7 000 000**	**7 000 000**	**0**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		**560 027 743**	**557 329 474**	**2 698 269**
Klasyfikacja: **01043,01044,50095,60014,60015,60016,60017,60095,63003,70005,71035,71095,75020,75023,75095,75412, 80101,80104,80113,80115,80120,80195,85111,85117,85121,85195,85219,85295,85516,90001,90013,90095, 92105,92109,92114,92120,92195,92595,92601,92604,92605,92695**				
Działania:		**560 027 743**	**557 329 474**	**2 698 269**
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW		**358 673 289**	**355 975 020**	**2 698 269**
Instrument Wsparcia Inwestycji Samorządowych-Mazowsze Pomaga - 11.3.68.INSTRUMENT_WSPARCIA_INWESTYCJI_SAMORZĄDOWYCH/RF_PW		**201 354 454**	**201 354 454**	**0**
12.RYNEK PRACY		**85 717 090**	**0**	**85 717 090**
Podstawa prawna: **USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy** **USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju** **Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy** **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.**				
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY'		**85 717 090**	**0**	**85 717 090**
Cel: **Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności**				
Ryzyko/-a dla celu: **WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP** **WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP** **Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy.** **WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od**				

ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .				
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat				
wartość bazowa (%)	80,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	62,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	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)	19 114,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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)	2 590,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		85 717 090	0	85 717 090
Klasyfikacja: 85322,85325,85332				
Działania:		85 717 090	0	85 717 090
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP		4 459 000	0	4 459 000
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		11 063 151	0	11 063 151
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		68 827 350	0	68 827 350
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY		1 367 589	0	1 367 589
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		**227 063 708**	**97 179 338**	**129 884 370**
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.		**131 929 386**	**97 179 338**	**34 750 048**
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych bebeficjentów 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)	150 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	150 000,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		131 929 386	97 179 338	34 750 048
Klasyfikacja: 92605				
Działania:		131 929 386	97 179 338	34 750 048
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		21 900 000	0	21 900 000
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO		2 000 000	0	2 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MAŁE_DOTACJE_NGO		2 000 000	0	2 000 000
Regionalne Rady Sportu - 13.1.33.REGIONALNE_RADY_SPORTU		541 200	0	541 200
Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH		290 448	0	290 448
Mazowsze dla Sportu - 13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU/WPF_PW		44 610 238	38 510 238	6 100 000
Upowszechnianie w województwie mazowieckim sportu w środowisku szkolnym - międzyszkolna rywalizacja sportowa w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej" - 13.1.41.MAZOW_IGRZYSKA_MŁODZIEŻY_SZKOLNEJ_NGO_WPF_O		600 000	0	600 000
Mazowiecki program rozwoju bazy sportowej - 13.1.42. ES/MAZOWIECKI PROGRAM ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ/WPF_PW		58 669 100	58 669 100	0
Akademia sportu - 13.1.43.AKADEMIA SPORTU/ES/NGO/BOM6		115 000	0	115 000
Festiwal olimpijski Ziemi Radomskiej z legendami - 13.1.44.FESTIWAL OLIMPIJSKI ZIEMI RADOMSKIEJ/ES/NGO/BOM6		181 000	0	181 000
MŁAWA JAKO CENTRUM ŻYCIA SPORTOWEGO NA PÓŁNOCNYM MAZOWSZU - 13.1.45.MŁAWA JAKO CENTRUM ŻYCIA SPORTOWEGO /ES/NGO/BOM6		197 400	0	197 400
Żyję zdrowo na sportowo 2 - 13.1.46.ŻYJĘ ZDROWO NA SPORTOWO 2/ES/NGO/BOM6		240 000	0	240 000
Strong Future - Ciężary dla młodych II - 13.1.47.STRONG FUTURE - CIĘŻARY DLA MŁODYCH II/ES/NGO/BOM6		210 000	0	210 000
Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza 2026 - 13.1.48.SPORTOWE AKTYWNOŚCI DLA NAJMŁODSZYCH /ES/NGO/BOM6		135 000	0	135 000
Ciechanowska Akademia Sportu i Zdrowia - 13.1.49.CIECHANOWSKA AKADEMIA SPORTU I ZDROWIA/ES/NGO/BOM6		240 000	0	240 000
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		**11 367 203**	**0**	**11 367 203**
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)	89,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		9 757 120	0	9 757 120
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:		9 757 120	0	9 757 120
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		5 565 000	0	5 565 000
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I KRAJOZN_NGO		3 000 000	0	3 000 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JĘZ_OBC		2 120	0	2 120
Wdrażanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim - 13.2.16.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI		500 000	0	500 000
Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza - 13.2.25.ZINTEGR_SYST_SZLAKÓW_TURYSTYCZNYCH_MAZ/_NGO/WPF_K		450 000	0	450 000
LATO NAD PILICĄ - cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych - 13.2.26.LATO_NAD_PILICĄ/NGO/BOM6		240 000	0	240 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 610 083	0	1 610 083
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania:		1 610 083	0	1 610 083
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		345 203	0	345 203
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZĄD		1 264 880	0	1 264 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		83 767 119	0	83 767 119
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.)	10 000,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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.)	1 100,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		62 956 540	0	62 956 540
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:		62 956 540	0	62 956 540
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM		510 453	0	510 453
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		10 000 000	0	10 000 000
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE		748 397	0	748 397
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		20 000 000	0	20 000 000
Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO_PROMOCYJNE/WPF_K		191 170	0	191 170
"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.43.PISA.NAREW_SZLAK.AKTYWNEJ_TURYSTYKI/WPF_K		70 240	0	70 240
Koncertowe Mazowsze - 13.3.48.KONCERTOWE_MAZOWSZE/BOM6		240 000	0	240 000
DNI MAZOWSZA W GOSTYNINIE - 13.3.49.DNI_MAZOWSZA_W_GOSTYNINIE/BOM6		240 000	0	240 000
Mazowiecka Mozaika Festiwalowa - 13.3.50.MAZOWIECKA_MOZAIKA_FESTIWALOWA/BOM6		240 000	0	240 000
Szlakiem mazowieckich muzeów - 13.3.51.SZLAKIEM_MAZOWIECKICH_MUZEÓW/BOM6		240 000	0	240 000
Płock w Centrum Nauki Kopernik - 13.3.52.PŁOCK_W_CENTRUM_NAUKI_KOPERNIK/BOM6		236 280	0	236 280
GOSTYNIN HIP-HOP FESTIWAL - 13.3.53.GOSTYNIN_HIP-HOP_FESTIWAL/BOM6		240 000	0	240 000
Marketing terytorialny i projekty wizerunkowe - 13.3.54.MARKETING_TERYTORIALNY_PROJEKTY_WIZERUNKOWE		20 000 000	0	20 000 000
"MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego" - 13.3.55.MAZOWSZE_DLA_KORONY		10 000 000	0	10 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		289 504	0	289 504
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		289 504	0	289 504
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE		289 504	0	289 504
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		20 521 075	0	20 521 075
Klasyfikacja: 75075,75095,92118				
Działania:		20 521 075	0	20 521 075
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		1 081 500	0	1 081 500
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO		1 151 765	0	1 151 765
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓŁORG_SPO_KONFE_PRZED		486 232	0	486 232
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE		86 520	0	86 520
Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINIKI		643 785	0	643 785
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI		942 053	0	942 053
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO		4 613 136	0	4 613 136
Organizacja Konwentów Marszałków Województw RP na Mazowszu - 13.3.19.KONWENT_MARSZAŁKÓW		1 000 000	0	1 000 000
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC		6 086 021	0	6 086 021

Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A		900 000	0	900 000
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.40.WYDAWANIE_MAZOWSZE_Z_SERCA_POLSKI		1 644 625	0	1 644 625
"MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego" - 13.3.45.MAZOWSZE_DLA_KORONY/WPF_A		1 185 438	0	1 185 438
Realizacja programu telewizyjnego "Informacje z Mazowsza" - 13.3.47.REALIZACJA_PROGRAMU_INFORMACJE_Z_MASZOWSZA_WPF_A		700 000	0	700 000
14.TRANSPORT		3 263 745 242	1 285 507 974	1 937 990 268
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Rozwój sieci dróg wojewódzkich Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		910 554 937	875 862 093	2 192 844
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_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT				
wartość bazowa (liczba)	485,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	503,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		910 554 937	875 862 093	2 192 844
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		910 554 937	875 862 093	2 192 844
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		50 000 000	50 000 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D		22 303 000	22 303 000	0
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D		1 502 776	1 502 776	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D		1 637 000	1 637 000	0
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D		1 071 727	1 071 727	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/WPF_D		1 799 796	1 799 796	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASECZNO/WPF_D		12 922 600	12 922 600	0
Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.94.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D		1 076 880	1 076 880	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_ŚCIEŻKI/WPF_D		39 000 000	39 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740/ZAKRZEW/WPF_D		144 400	144 400	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.185.INW_DROGI_NR_807/DK17/WPF_D		2 940 800	2 940 800	0
Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Pilawa - 14.1.201.INW_DROGI_NR_805/PILAWA/WPF_D		682 367	682 367	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) - 14.1.199.INW_DROGI_NR_694/NUR/WPF_D		1 293 000	1 293 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - 14.1.254.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_636_WOLA_RASZTOWSKA_WPF_D		264 000	264 000	0
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY.INWESTYCYJNE		1 000 000	1 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" - 14.1.296.INW_DROGI_NR_719/WPF_D		1 665 000	1 665 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D		1 150 000	1 150 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300. BUDOWA _DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D		1 150 000	1 150 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D		7 975 000	7 975 000	0
Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" - 14.1.307.BUDOWA_OBWODNICY_OSTROŁĘKA_544_627/WPF_D		3 847 336	3 847 336	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki - 14.1.311.ROZBUDOWA_DROGI_787_PIONKI/WPF_D		500 000	500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUD_DR.634_ZIELONKA_KOBYŁKA_WOŁOMIN/WPF_D		47 000 000	14 500 000	0

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.383.PRZEBUDOWA_DW_698_MOST_MORDY/WPF_D		3 600 000	3 600 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin - 14.1.389.PRZEBUDOWA_SKRZYŻOWANIA_DK_57_DW_616_SP_3249W_REMBIELIN/WPF_D		250 000	250 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin - 14.1.391.ROZBUDOWA_DW_634_DW_635_WOŁOMIN/WPF_D		1 218 000	1 218 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZB_DW747_IŁŻA_LIPSKO/WPF_D		30 732 933	30 732 933	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik, gmina Halinów (opracowanie dokumentacji projektowej) - 14.1.439.BUDOWA_DW_635_CZARNA_NOWY_KONIK/WPF_D		2 630 800	2 630 800	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.442.DOŚWIETLENIE.PRZEJŚĆ.GRODZISK/WPF_D		750 000	750 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym - 14.1.446.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUŻY/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Pniewo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - 14.1.448.PARKING_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/WPF_D		100 000	100 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) - 14.1.450.BEZP_PRZEJŚĆ_DLA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/WPF_D		1 400 000	1 400 000	0
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II - 14.1.466.ZOSTAW_AUTO_WYBIERZ_ROWER/BOM_4/WPF_D		1 315 000	1 315 000	0
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną - 14.1.467.PRZEB_BUD_CHOD_ŚCIEŻEK_ZATOK/WPF_D		1 428 800	1 428 800	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin - Sierpc - Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu) - 14.1.473.ROZBUDOWA_DW541_ŻUROMIN_SIERPC/WPF_D		700 000	700 000	0
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		1 100 000	1 100 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński - 14.1.478.ROZBUDOWA_DW_683_SOBIKÓW/WPF_D		7 416 000	7 416 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin - 14.1.479.BUDOWA_DW265_GOSTYNIN/WPF_D		4 195 000	4 195 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie - 14.1.480.ROZBUDOWA_DW_540_GM_STARA_BIAŁA/WPF_D		21 050 000	21 050 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 555 na terenie miejscowości Siecień, gmina Brudzeń Duży, powiat płocki, woj. mazowieckie - 14.1.483.ROZBUDOWA_DW_555_SIECIEŃ/WPF_D		24 057 000	24 057 000	0
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Laski i m. Warka, gm. Warka - 14.1.485.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_730_LASKI/WPF_D		3 000 000	3 000 000	0
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich - 14.1.486.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_MODERNIZACJA_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D		20 886 262	20 886 262	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej - 14.1.487.ROZBUD_DW_636_JADÓW_ZAWISZYN/WPF_D		3 350 700	3 350 700	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.489.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MŁAWY_S7/WPF_D		99 464 349	98 381 996	1 082 353
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe - 14.1.490.BUDOWA_ZACH_OBW_MŁAWY_PRACE_DODATKOWE/WPF_D		22 300 000	22 300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe - 14.1.491.ROZBUDOWA_DW_747_IŁŻA_LIPSKO/WPF_D		8 104 500	8 104 500	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie - 14.1.492.PRZEBUDOWA_DW_705_SOCHACZEW/WPF_D		9 800 000	9 800 000	0
Rozbudowa DW 805 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w miejscowości Pogorzel w km 8+641 i budowie nowego przepustu wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.493.ROZBUDOWA_DW805_POGORZEL/WPF_D		143 000	143 000	0
Przebudowa DW 632 na odcinku od km 48+724 do km 48+754 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu inżynierskiego w miejscowości Komornica - 14.1.494.PRZEBUDOWA_DW632_KOMORNICA/WPF_D		500 000	500 000	0
Rozbudowa DW 540 polegająca na rozbiórce dwóch istniejących przepustów w km 1+123 oraz 2+972 w miejscowości Cekanowo i budowie nowych obiektów mostowych - 14.1.495.ROZBUDOWA_DW540_CEKANOWO.WPF_D		2 666 000	2 666 000	0
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej - 14.1.498.ROWEROWO_W_OTULINIE_PUSZCZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3/WPF_D		189 298	189 298	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska - 14.1.499.PRZEBUDOWA_DW730_BUDOWA_CHODNIKA_JASIENIEC_WOLA_BOGLEWSKA/BOM3/WPF_D		3 259 285	3 259 285	0
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544) - 14.1.500.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MŁAWA/BOM3/WPF_D		194 464	194 464	0
Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180521W - ul. Słoneczną, drogą gminną nr 18052W - ul. Polną oraz drogą gminną - ul. Popiełuszki w km 18+959 w m. Wieliszew, gm. Wieliszew - 14.1.501.ROZBUDOWA DW 631 SKRZYŻOWANIA WIELISZEW/WPF_D		6 500 000	6 500 000	0
Rozbudowa DW 631 - ul. Modlińskiej w m. Wieliszew w zakresie skrzyżowania z drogą gminną nr 180525W - ul. Przedpełskiego oraz planowaną drogą powiatową w km 18+379 - 14.1.502.ROZBUDOWA DW 631 WIELISZEW/WPF_D		5 500 000	5 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Sucha Nida oraz rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3835W w miejscowości Nowa Sucha, na terenie gminy Nowa Sucha - 14.1.503.ROZB_DW_705_NOWA_SUCHA/WPF_D		14 178 000	14 178 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 na odcinku od km 4+340 do km 4+661 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 3111W w Domaniewie i Domaniewku, gm. Brwinów - 14.1.504.ROZB_DW_701_BRWINÓW/WPF_D		3 500 000	3 500 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 z drogą gminną w km 122+387 na terenie m. Rogowo gm. Płoniawy Bramura, powiat makowski - 14.1.505.ROZB_DW_544_ROGOWO/WPF_D		4 430 000	4 430 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie gminy Michałowice - 14.1.506.ROZB_DW_719_NOWA_WIEŚ/WPF_D		7 480 000	7 480 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 787 z drogą wojewódzką 691 oraz drogą powiatową nr 3523W (ul. Piłsudskiego, ul. Zwoleńska, ul, Wspólna) w m. Pionki, powiat radomski - 14.1.507.ROZB_DW_787_691_PIONKI/WPF_D		12 000 000	12 000 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 631 w km 14+474 z ul. Szkolną w m. Skrzeszew - 14.1.508.ROZB_DW_631_SKRZESZEW/WPF_D		5 750 000	5 750 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do węzła Gończyce w ciągu drogi ekspresowej nr S17 - 14.1.509.ROZB_DW_807_GOŃCZYCE/WPF_D		2 040 000	2 040 000	0

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 4+700 do km 4+800 w m. Feliksów, gmina Leszno - 14.1.510.ROZB_DW_888_FELIKSÓW/WPF_D		385 140	385 140	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 (ulica Wyzwolenia, ulica Mławska) z ulicą Żeromskiego w m. Żuromin, powiat żuromiński - 14.1.511.ROZB_DW_563_ŻUROMIN/WPF_D		5 000 000	5 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+515,44 do km 50+777,73 na terenie gminy Wilga, powiat garwoliński - 14.1.512.ROZB_DW_801_WILGA/WPF_D		7 000 000	7 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski - 14.1.513.BUDOWA_DW_627_KOSÓW_LACKI/WPF_D		61 438 001	60 719 666	718 335
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 na terenie gminy Pacyna - 14.1.516.ROZB_DW_583_PACYNA/WPF_D		31 961 900	31 961 900	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku od km 138+200 do km 140+700 Bagienice Szlacheckie - Amelin - 14.1.517.ROZB_DW_544_BAGIENICE_SZLACHECKIE/WPF_D		18 000 000	18 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 na odcinku od km 6+200 do km 8+200 w miejscowościach Wągrodno i Uwieliny na terenie gminy Prażmów - 14.1.518.ROZB_DW_683_WAGRODNO_UWIELINY/WPF_D		25 000 000	25 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na odcinku od km 16+800 do km 17+500 w miejscowości Rudno Kosiły - 14.1.519.ROZB_DW_616_RUDNO_KOSIŁY/WPF_D		7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 93+445 do km 93+956 w m. Sierpc - 14.1.520.ROZB_DW_541_SIERC/WPF_D		7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km od km 94+886 do km 95+951 w m. Sierpc - 14.1.521.ROZB_DW_541_SIERC/WPF_D		10 000 000	10 000 000	0
Koszty przygotowania zadań inwestycyjnych dróg wojewódzkich - 14.1.529.KOSZTY_PRZYGOTOWAŃ_ZADAŃ_INWESTYCYJNYCH/WPF_D		70 000	70 000	0
Rozbudowa DW 691 na odcinku od włączenia w DW 738 do km 21+180 w m. Bąkowiec gm. Garbatka Letnisko - 14.1.533.ROZBUD_DW691_M_BĄKOWIEC/WPF_D		1 962 250	1 962 250	0
Rozbudowa DW 574 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 1+028 w m. Dobrzyków i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.535.ROZB_DW574_ROZBIÓRKA_MOSTU_DOBRZYKÓW/WPF_D		3 259 000	3 259 000	0
Rozbudowa DW 731 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 10+414 w m. Piaseczno i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.536.ROZB_DW731_ROZBIÓRKA_MOSTU_PIASECZNO/WPF_D		6 490 000	6 490 000	0
Rozbudowa DW 740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie - 14.1.537.ROZB_DW740_ROZBIÓRKA_PRZEPUSTU/WPF_D		547 000	547 000	0
Rozbudowa DW 801 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 49+760 nad Kanałem Bielińskiego w m. Wilga - 14.1.538.ROZB_DW801_ROZBIÓRKA_PRZEPUSTU_WILGA/WPF_D		1 100 000	1 100 000	0
Rozbudowa DW 720 od km 4+799 do km 7+671 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika (Gmina Brwinów) - 14.1.539.ROZB_DW720_ŚCIEŻKA_CHODNIK_GM.BRWINÓW/WPF_D		10 300 000	10 300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+625 do km 29+625 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny - 14.1.540.ROZB_DW573_BUDY_KALEŃSKIE_KALEŃ/WPF_D		16 000 000	16 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych przasnyskiej strefy gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 1-3 od km 98+954 do km 106+750 - 14.1.542.ROZBUD_DW544_MŁAWA_PRZASNYSZ_OSTROŁĘKA/WPF_D		18 200 000	18 200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km ok. 13+070 do km ok. 14+851 w m. Waliszew, gm. Szczawin Kościelny - 14.1.543.ROZBUD_DW574_WALISZEW/WPF_D		8 000 000	8 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II - 14.1.544.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZ-ROW_DW574_GĄBIN_DOBRZYKÓW/WPF_D		2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 571 na odcinku od km ok. 33+100 do ok 33+200 na terenie m. Nasielsk - 14.1.545.ROZBUD_DW571_NASIELSK/WPF_D		4 900 000	4 900 000	0
Rozbudowa DW 571 na odcinku od km 18+200 do km 18+405 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Stara Wrona w km 18+323 (Gmina Joniec) - 14.1.547.ROZBUD_DW571_STARA_WRONA/WPF_D		3 890 000	3 890 000	0
Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach - 14.1.548.DOŚWIETLONE_PRZEJŚCIA/WPF_D		730 000	730 000	0
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		1 738 000	1 738 000	0
Budowa skrzyżowania dwupoziomowego linii kolejowej nr 3 z drogą wojewódzką nr 718 w Ołtarzewie - 14.1.551.BUDOWA_SKRZYŻOWANIA_DW718_OŁTARZEW/WPF_D		2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska - 14.1.552.PRZEBUD_DW730_JASIENICA_WOLA_BOGLEWSKA/WPF_D		2 000 000	2 000 000	0
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec - 14.1.553.WIDOCZNI-BEZPIECZNI/WPF_D		800 000	800 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin) - 14.1.554.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZ-ROW_DW574_GĄBIN-DOBRZYKÓW/WPF_D		2 100 000	2 100 000	0
Rozbudowa DW nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych przasnyskiej strefy gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 4 od km 106+750 do km 111+954 - 14.1.555.ROZBUD_DW544_MŁAWA-PRZASNYSZ-OSTROŁĘK/WPF_D		2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa DW nr 614 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego w km 17+453 przez rzekę Omulew w m. Krukowo - 14.1.556.ROZBUD_DW614_MOST_OMULEW_KRUKOWO/WPF_D		4 000 000	4 000 000	0
Przebudowa DW nr 802 na odcinkach od km 18+034 do km 18+805 oraz od km 19+400 do km 19+520 na terenie gminy Latowicz i Siennica - 14.1.557.PRZEBUD_DW802_LATOWICZ_SIENNICA/WPF_D		3 000 000	3 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+060 do km ok 46+730 w m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała - 14.1.558.ROZBUD_DW559_MASZEWO_DUŻE/WPF_D		5 000 000	5 000 000	0
Rozbudowa DW nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w m. Zalesie Górne - 14.1.559.ROZBUD_DW722_ZALESIE_GÓRNE/WPF_D		2 500 000	2 500 000	0
Rozbudowa DW nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w m. Wola Rasztowska na terenie Gminy Klembów - 14.1.560.ROZBUD_DW636_WOLA_RASZTOWSKA/WPF_D		4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa DW nr 541 na odcinku od km 93+956 do km 94+586 i od km 94+708 do km 94+984 na terenie miasta Sierpc - 14.1.561.ROZBUD_DW541_SIERPC/WPF_D		3 612 000	3 612 000	0
Rozbudowa DW nr 721 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu i kładki dla pieszych oraz budowie nowego obiektu inżynierskiego nad ciekiem bez nazwy w m. Konstancin Jeziorna na skrzyżowaniu z ul. Mirkowską w km 22+435 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.562.ROZBUD_DW721_KONSTATNCIN_JEZIORNA/WPF_D		3 500 000	3 500 000	0
Przebudowa DW nr 801 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu w km 54+379 w m. Wilga i budowie nowego obiektu inżynierskiego - 14.1.563.PRZEBUD_DW801_WIADUKT_WILGA/WPF_D		5 000 000	5 000 000	0
Rozbudowa DW nr 683 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 4+412 w m. Wola Wągrodzka i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.564.ROZBUD_DW683_MOST_WOLA_WĄGRODZKA/WPF_D		4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa DW nr 616 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w m. Leśniewo w km 35+830 DW nr 616 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.566.ROZBUD_DW616_MOST_LEŚNIEWO/WPF_D		4 000 000	4 000 000	0

Rozbudowa DW nr 573 od km 15+546 do km 15+610 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego i mostu dla pieszych i rowerów w m. Bierzewice w km 15+578 oraz na budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz towarzyszącą infrastrukturą - 14.1.567.ROZBUD_DW573_MOST_BIERZEWICE/WPF_D		5 000 000	5 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 22+055 do km 26+831 - 14.1.568.ROZBUD_DW634/WPF_D		14 187 904	14 187 904	0
Poprawa mobilności transgranicznej poprzez budowę drogi wojewódzkiej nr 627 Kosów Lacki - Sokołów Podlaski oraz generalny remont mostu w Trembowli w ciągu drogi krajowej M-19 - 14.1.569.BUDOWA_DW627_POPRAWA_MOBILNOŚCI_TRANSGRANICZNEJ/WPF_D		20 000 000	19 607 844	392 156
Budowa Fontanny na Rondzie im. Wojska Polskiego w Nowym Mieście nad Pilicą - 14.1.570.BUDOWA_FONTANNY/BOM6		1 200 000	1 200 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych DW 705 i DW 580 - 14.1.571.PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_DW705_DW580/BOM6		1 200 000	1 200 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w mieście Sierpc - 14.1.572.PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_SIERPC/BOM6		1 200 000	1 200 000	0
Jesteśmy widoczni i bezpieczni na drogach wojewódzkich powiatu żuromińskiego i sierpeckiego - 14.1.573.JESTEŚMY_BEZPIECZNI_WIDOCZNI_POW_ŻUROMIŃSKI_SIERPECKI/BOM6		1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Góra Kalwaria - 14.1.574.PRZEBUDOWA_PRZEJŚĆ_DLA_PIESZYCH_GM_GÓRA_KALWARIA/BOM6		642 200	642 200	0
"Przyjazna zebra" - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez doświetlenie przejść dla pieszych - 14.1.575.PRZYJAZNA_ZEBRA/BOM6		368 139	368 139	0
Budowa zatoki przystankowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy CH HIT w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.576.BUDOWA_ZATOKI_AUTOBUSOWEJ_NOWY_DWÓR_MAZOWIECKI/BOM6		170 000	170 000	0
"Bezpieczny pieszy" - poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siennica oraz Gminy Latowicz - 14.1.577.BEZPIECZNY_PIESZY_GM_SIENNICA_LATOWICZ/BOM6		1 000 000	1 000 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez doświetlenie przejść dla pieszych na DW 637 - 14.1.578.DOŚWIETLENIE_PRZEJŚĆ_DLA_PIESZYCH_DW637/BOM6		948 330	948 330	0
Montaż w pasach dróg wojewódzkich stacjonarnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego - 14.1.582.URZĄDZENIA_REJESTR_NARUSZENIA_PRZEPISÓW_RUCHU_DROGOWEGO/WPF_D		3 900 000	3 900 000	0
Przebudowa dróg wojewódzkich w zakresie kanalizacji deszczowej polegająca na montażu urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe - 14.1.586.PRZEBUD_DRÓG_WOJEWÓDZ_URZĄDZENIA_PODCZYSZCZAJĄCE/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa mostu na DW nr 632 w m. Stanisławów Pierwszy oraz budowa mostu na DW nr 616 w m. Piastowo - 14.1.587.PRZEBUD_MOSTÓW_DW632_DW616/WPF_D		13 000 000	13 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w Gończycach w km 18+099 i budowie nowego obiektu inżynierskiego - 14.1.591.PRZEBUD_DW807_PRZEPUST_GOŃCZYCE/WPF_D		650 000	650 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy urządzeń odwadniających pas drogowy - 14.1.592.PRZEBUD_DW635_URZĄDZENIA_ODWADNIAJĄCE/WPF_D		450 000	450 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 32+980 do km 33+053,5 polegająca na rozbiórce istniejącej i budowie nowej drogi dla pieszych i rowerów wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego (kładki) w km 33+045 i budowie nowego obiektu inżynierskiego (przepustu) - 14.1.593.PRZEBUD_DW719_DROGA_DLA_PIESZYCH/WPF_D		800 000	800 000	0
DOŚWIETLENI=BEZPIECZNI - doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Małkinia Górna - 14.1.594.DOŚWIETLENI=BEZPIECZNI_MAŁKINIA_GÓRNA/WPF_D		950 000	950 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych przez DW 719 w Żyrardowie - 14.1.595.PRZEJŚCIA-DLA_PIESZYCH_ŻYRARDÓW/WPF_D		300 000	300 000	0
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - ścieżka pieszo-rowerowa - Etap III - 14.1.596.ZOSTAW_AUTO_WYBIERZ_ROWER_ETAP_III/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Po drodze z zielenią Zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Biskupickiej w Brwinowie - 14.1.597.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINÓW/WPF_D		1 500 000	1 500 000	0
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie oraz "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa - 14.1.598.BEZPIECZNE_ZEBRY_CIECHANÓW/WPF_D		500 000	500 000	0
Przebudowa DW 544 od km 92+239 do km 92+323 w m. Grudusk - 14.1.599.PRZEBUD_DW544_GRUDUSK/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym		**345 844 881**	**344 737 881**	**1 107 000**
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				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**345 844 881**	**344 737 881**	**1 107 000**
Klasyfikacja: 60001,60002,60095				
Działania:		**345 844 881**	**344 737 881**	**1 107 000**
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		21 971 922	21 971 922	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_SOKOŁÓW PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T		9 960 477	9 960 477	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_OSTRÓW MAZOWIECKA - MAŁKINIA/NW/WPF_T		220 200	220 200	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową - 14.2.5.ZAKUP POJAZDÓW KOLEJOWYCH/NW/WPF_T		313 692 282	312 585 282	1 107 000
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		**626 391 331**	**64 908 000**	**561 483 331**
Cel:				

Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko/-a dla celu: **Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych**				
Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej				
Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu **Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe)** **Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich** **Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji**				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW **Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich**				
wartość bazowa (%)	**10,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	**6,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		**300 000**	**0**	**300 000**
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		**300 000**	**0**	**300 000**
Opracowanie dokumentacji służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia spójności na ciągach dróg wojewódzkich - 14.3.34.OPRACOW_DOK_POPRAWA_BEZP_DRÓG		**300 000**	**0**	**300 000**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		**626 091 331**	**64 908 000**	**561 183 331**
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		**626 091 331**	**64 908 000**	**561 183 331**
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ		**127 583 331**	**0**	**127 583 331**
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH/WPF_D		**93 600 000**	**0**	**93 600 000**
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		**3 650 000**	**3 650 000**	**0**
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D		**340 000 000**	**0**	**340 000 000**
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D		**1 140 000**	**1 140 000**	**0**
Budowa budynku administracyjnego i magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu Obwodu Drogowego MZDW w Warce - 14.3.37.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MZDW_WARKA/WPF_D		**11 000 000**	**11 000 000**	**0**
Budowa budynku administracyjnego budynku magazynowo - garażowego, budową dróg wewnętrznych, oświetlenia, ogrodzenia terenu na potrzeby OD MZDW ul. Ciechanowskiej 59 w Grudusku - 14.3.38.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MZDW_GRUDUSK/WPF_D		**11 900 000**	**11 900 000**	**0**
Budowa dróg wewnętrznych na potrzeby Rejonu i Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Krośniewickiej 5 w Gostyninie - 14.3.39.BUDOWA_DRÓG_WEW_OD_MZDW_GOSTYNIN/WPF_D		**4 218 000**	**4 218 000**	**0**
Przebudowa budynku administracyjnego i budowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego Wołomin - 14.3.40.PRZEBUD_BUDYNKU_OD_MZDW_WOŁOMIN/WPF_D		**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Rejonu Drogowego Węgrów - 14.3.41.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MZDW_WĘGRÓW/WPF_D		**9 000 000**	**9 000 000**	**0**
Budowa budynku administracyjnego, budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego w Siedlcach - 14.3.42.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MZDW_SIEDLCE/WPF_D		**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
Budowa budynku magazynowego wraz z zagospodarowanie terenu na potrzeby bazy materiałowej w Sarnakach - 14.3.43.BUDOWA_MAGAZYNU_SARNAKI/WPF_D		**8 000 000**	**8 000 000**	**0**
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		**1 246 852 716**	**0**	**1 246 852 716**
Cel: **Rozwój publicznego transportu zbiorowego**				
Ryzyko/-a dla celu: **Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indvwidualnei**				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI **Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych**				
wartość bazowa (liczba)	**21 827 347,36**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	**24 426 021,74**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		**1 246 852 716**	**0**	**1 246 852 716**
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania:		**1 246 852 716**	**0**	**1 246 852 716**
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		**98 927 000**	**0**	**98 927 000**
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T		**1 776 523**	**0**	**1 776 523**
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T		**1 058 741 297**	**0**	**1 058 741 297**
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T		**77 803 369**	**0**	**77 803 369**
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGŁY/WPF_T		**4 500 000**	**0**	**4 500 000**
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		**50 000**	**0**	**50 000**
Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T		**5 054 527**	**0**	**5 054 527**
14.5.Wsparcie transportu		**7 747 000**	**0**	**0**
Cel: **Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu** **Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI**		**7 747 000**	**0**	**0**
Klasyfikacja: 60095				
Działania:		**7 747 000**	**0**	**0**
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODLIN/NW/WPF_T		**7 747 000**	**0**	**0**
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		**126 354 377**	**0**	**126 354 377**
Cel:				

Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW				
Długość dróg budowalnych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru				
wartość bazowa (km)	**67,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	**40,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (km)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**2 695 604**	**0**	**2 695 604**
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania:		**2 695 604**	**0**	**2 695 604**
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		**200 000**	**0**	**200 000**
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA JAZDY		**35 000**	**0**	**35 000**
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		**2 460 604**	**0**	**2 460 604**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		**123 658 773**	**0**	**123 658 773**
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		**123 658 773**	**0**	**123 658 773**
Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		**123 658 773**	**0**	**123 658 773**
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		**477 350 319**	**152 688 594**	**324 661 725**
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		**527 821**	**0**	**527 821**
Cel:				
Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową				
Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009				
Ocena ratingowa WM				
wartość bazowa (OCENA)	**A-, AAA(pol)**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)	**A-, AAA(pol)**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (OCENA)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		**527 821**	**0**	**527 821**
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		**527 821**	**0**	**527 821**
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		**50 276**	**0**	**50 276**
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		**250 000**	**0**	**250 000**
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO		**1 297**	**0**	**1 297**
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA_PODATKOWEGO		**181 248**	**0**	**181 248**
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA		**45 000**	**0**	**45 000**
15.2.Obsługa długu		**176 617 383**	**0**	**176 617 383**
Cel:				
Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010				
Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	**4,44**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	**5,26**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		**176 617 383**	**0**	**176 617 383**
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		**176 617 383**	**0**	**176 617 383**
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		**2 223 118**	**0**	**2 223 118**
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		**3 375 513**	**0**	**3 375 513**
Odsetki od obligacji - 15.2.5.ODS_OBLIGACJE		**54 000 000**	**0**	**54 000 000**
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		**3 807 500**	**0**	**3 807 500**
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		**15 334 627**	**0**	**15 334 627**
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		**5 720 000**	**0**	**5 720 000**
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED		**36 075 000**	**0**	**36 075 000**
Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI.OD.POŻYCZKI_BGK		**39 592 000**	**0**	**39 592 000**
Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł - 15.2.14.ODSETKI.EBI_150		**8 643 700**	**0**	**8 643 700**
Odsetki od kredytu EBI 130 mln zł - 15.2.15.ODSETKI.EBI_130		**5 345 925**	**0**	**5 345 925**
Koszty emisji obligacji, w tym prowizje i opłaty - 15.2.17.KOSZTY_EMISJI_OBLIGACJI		**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
15.3.Pozaodsetkowe koszty obsługi długu		**91 000**	**0**	**91 000**
Cel:				
Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		**91 000**	**0**	**91 000**
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania:		**91 000**	**0**	**91 000**
Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		**90 000**	**0**	**90 000**
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY BANKOWE		**1 000**	**0**	**1 000**
15.4.Różne rozliczenia		**23 465 906**	**16 787 957**	**6 677 949**
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: MJWPU **Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji** **wartość bazowa (%)** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)**	 **100,00** **100,00** **0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		**118 150**	**0**	**118 150**
Klasyfikacja: 75095,75814				
Działania:		**118 150**	**0**	**118 150**
Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE.PŁATNOŚCI.VAT.I.AKCYZY		**108 150**	**0**	**108 150**
"Rozliczenia różne" - 15.4.32.BF/ROZLICZENIA RÓŻNE		**10 000**	**0**	**10 000**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		**351 895**	**0**	**351 895**
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		**351 895**	**0**	**351 895**
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA_KOSZTÓW_OBSŁUGI_SPRAW_SĄDOWYCH		**74 535**	**0**	**74 535**
Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/RÓŻNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE		**277 360**	**0**	**277 360**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		**50 000**	**0**	**50 000**
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		**50 000**	**0**	**50 000**
Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM /KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ		**50 000**	**0**	**50 000**
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		**2 210 000**	**200 000**	**2 010 000**
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		**2 210 000**	**200 000**	**2 010 000**
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		**2 210 000**	**200 000**	**2 010 000**
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		**20 715 861**	**16 587 957**	**4 127 904**
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		**20 715 861**	**16 587 957**	**4 127 904**
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		**20 715 861**	**16 587 957**	**4 127 904**
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		**20 000**	**0**	**20 000**
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		**20 000**	**0**	**20 000**
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		**20 000**	**0**	**20 000**
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		**276 648 209**	**135 900 637**	**140 747 572**
Cel: **Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań**				
Ryzyko/-a dla celu: **Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.**				
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM **Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego** **wartość bazowa (%)** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)**	 **95,00** **95,00** **0,00**			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		**276 648 209**	**135 900 637**	**140 747 572**
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		**276 648 209**	**135 900 637**	**140 747 572**
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		**20 000 000**	**0**	**20 000 000**
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		**6 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA		**39 144 985**	**0**	**39 144 985**
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_KRAJOWE		**37 000 000**	**30 000 000**	**7 000 000**
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OŚWIATOWE		**4 000 000**	**0**	**4 000 000**
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		**20 965 910**	**10 000 000**	**10 965 910**
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO		**20 590 570**	**20 590 570**	**0**
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY.		**666 600**	**0**	**666 600**
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSÓB.NIEPEŁ.MCPS		**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 - 15.5.48.REZ.WSPÓŁ.PROGR.FEM		**5 913 632**	**5 913 632**	**0**
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na pokrycie niedoborów wynikających ze wzrostu wydatków na zakup energii - 15.5.50.REZ.REALIZ.ZADAŃ.BIEŻ.WSJO.ENERGIA		**25 000 000**	**0**	**25 000 000**
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury - 15.5.58. REZ_ KULTURY_TURYSTYKI		**18 740 456**	**0**	**18 740 456**
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 - 15.5.62. REZ_WKŁADY WŁ. PT FEM 2021-2027		**977**	**0**	**977**

Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych. - 15.5.64.REZ.FIN.LUB.WSPÓŁFIN._UE_INNE		75 625 079	66 396 435	9 228 644
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		427 832 128	16 869 579	410 962 549
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 wewnetrznej 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 Województwa Mazowieckiego				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		3 028 200	0	3 028 200
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 2026-02-10 (liczba)	 4,00 12,00 0,00			
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		3 028 200	0	3 028 200
Klasyfikacja: 75017				
Działania:		3 028 200	0	3 028 200
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		2 575 000	0	2 575 000
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		453 200	0	453 200
16.4.KONTROLA		1 125 622	0	1 125 622
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej Miernik 1: STRUKT_M023_KONTROLA, Dysponent: U-U, Jednostka: KO Stopień realizacji rocznego planu kontroli wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	 95,00 95,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 125 622	0	1 125 622
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 125 622	0	1 125 622
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		1 125 622	0	1 125 622
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		305 686 909	0	305 686 909
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 (%)	79,22			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	79,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 527	0	10 527
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		10 527	0	10 527
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		10 527	0	10 527
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		200 000	0	200 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		200 000	0	200 000
Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE		100 000	0	100 000
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY REALIZACJI INWESTYCJI/NW		100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		305 069 400	0	305 069 400
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Działania:		305 069 400	0	305 069 400
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		1 227 676	0	1 227 676
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		270 375	0	270 375
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		284 774 996	0	284 774 996
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		2 343 546	0	2 343 546
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		3 191 324	0	3 191 324
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.ŚWIAD_PRACO_POZAPŁACOWE		5 385 368	0	5 385 368
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		2 819 496	0	2 819 496
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		143 000	0	143 000
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOŁ		208 236	0	208 236
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		120 105	0	120 105
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZĘDZIA_INFORMATYCZNE		606 538	0	606 538
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO		900 000	0	900 000
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOŁE_LOKAL_FUNKCJ_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM/_NGO/WPF_A		150 000	0	150 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSŁUGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU		350 200	0	350 200
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MŁODZIEŻ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW		1 150 000	0	1 150 000
"Wzmacnianie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJAŁU_OPIEKUNÓW_RAD_NGO		100 000	0	100 000
"Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" - 16.6.45.MAZ_FORUM_MŁODZIEŻ_WOLONTARIATU_NGO		100 000	0	100 000
Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu - wyłonienie operatora projektu - 16.6.48.WSPIERANIE_ROZW_AKT_SPOŁ/NGO/WPF_A		700 000	0	700 000
NGO Power Hub: ognisko dobrej energii dla rozwoju NGO z terenu subregionu ostrołęckiego - 16.6.51.POWER_HUB/NGO/BOM6		233 000	0	233 000
Dni Integracji dla NGO - 16.6.52.DNI_INTEGRACJI_DLA_NGO/BOM6		84 800	0	84 800
Społeczni Liderzy Mazowsza - 16.6.53.SPOŁECZNI_LIDERZY_MAZOWSZA/NGO/BOM6		95 500	0	95 500
W NGO siła! - 16.6.54.W_NGO_SIŁA/NGO/BOM6		115 240	0	115 240
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		406 982	0	406 982
Klasyfikacja: 75084,75095				
Działania:		406 982	0	406 982
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		50 000	0	50 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		356 982	0	356 982
16.7.Obsługa techniczna UMWM		**90 040 982**	**0**	**90 040 982**
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		90 040 982	0	90 040 982
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania:		90 040 982	0	90 040 982
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		86 450 519	0	86 450 519
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		639 154	0	639 154
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		139 050	0	139 050
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ		112 729	0	112 729
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		2 338 850	0	2 338 850
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ.REGIONALNA		155 195	0	155 195
Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTEPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEG_POTREBAMI		205 485	0	205 485
16.8.Współpraca zagraniczna		**1 528 536**	**0**	**1 528 536**
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				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		627 991	0	627 991
Klasyfikacja: 75058,75095				
Działania:		627 991	0	627 991
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		562 954	0	562 954
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS		65 037	0	65 037

Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		**900 545**	**0**	**900 545**
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		**900 545**	**0**	**900 545**
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		**97 157**	**0**	**97 157**
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		**30 849**	**0**	**30 849**
Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: U-U, 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 2026-02-10 (szt.)	**0,00**			
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT KON SEMIN/KM		**632 539**	**0**	**632 539**
Miernik 1: STRUKT_M004, Dysponent: U-U, 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 2026-02-10 (szt.)	**-**			
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOŁECZ_NGO		**140 000**	**0**	**140 000**
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		**26 421 879**	**16 869 579**	**9 552 300**
Cel: **Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określanym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego**				
Ryzyko/-a dla celu: **różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**				
Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.				
Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.				
Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR **Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego**				
wartość bazowa (%)	**100,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	**100,00**			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	**0,00**			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**26 421 879**	**16 869 579**	**9 552 300**
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		**26 421 879**	**16 869 579**	**9 552 300**
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA WPF A		**2 500 000**	**0**	**2 500 000**
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 - 16.9.7.ZAKUPY_WSJO_2024-2027/WPF_A		**23 921 879**	**16 869 579**	**7 052 300**
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		**332 468 157**	**32 752 000**	**299 716 157**
Podstawa prawna: **USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju** **USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** **USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa** **Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.** **Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.** **Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.** **Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.** **Cel:** **Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM** **Ryzyko/-a dla celu:** **Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).**				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		**3 000 000**	**0**	**3 000 000**
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, Jednostka: MJWPU** **Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich**				
wartość bazowa (szt.)	**15 000,00**			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	**15 000,00**			

wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE_M002, Jednostka: MJWPU				
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	360 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	360 000,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW				
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	100 000,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		1 400 000	0	1 400 000
Klasyfikacja: 01045				
Działania:		1 400 000	0	1 400 000
KSOW+ w ramach PS WPR na lata 2023-2027 - 2026 rok - 17.1.45.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PS_WPR_2023/2027_2026		1 400 000	0	1 400 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		1 600 000	0	1 600 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		1 600 000	0	1 600 000
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2026 - 2027) - 17.1.46 PIFE/WPF_S		1 600 000	0	1 600 000
17.2.Wdrażanie PO RYBY		222 000	0	222 000
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY				
Ryzyko/-a dla celu:				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		222 000	0	222 000
Klasyfikacja: 05011				
Działania:		222 000	0	222 000
Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 - 17.2.30.WYNAGRODZENIA_EF_DLA_RYBACTWA_2021-2027		222 000	0	222 000
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)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		75 985 640	0	75 985 640
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)	163,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	163,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		75 985 640	0	75 985 640
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		75 985 640	0	75 985 640
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		24 791 509	0	24 791 509
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT		51 194 131	0	51 194 131
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		1 456 230	50 000	1 406 230
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu:				
NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT				
Miernik 1: ZARZUE_M003, Jednostka: MJWPU				
Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		1 456 230	50 000	1 406 230
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		1 456 230	50 000	1 406 230
Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S		300 000	50 000	250 000
Dostawa licencji oprogramowania, praw do aktualizacji licencji oprogramowania standardowego oraz dostawa pakietów subskrypcji usług standardowych firmy Microsoft - 17.5.13.DOSTAWA_LICENCJI_OPROGRAMOWANIA/MJWPU/WPF_S		1 156 230	0	1 156 230
17.6.WDRAŻANIE FEM		228 244 287	32 702 000	195 542 287
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)	58,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	58,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 2: PRACA_M002, Jednostka: WUP				
Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań				
wartość bazowa (liczba)	2 166,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 060,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 3: ROZWÓJ_M001, Jednostka: MJWPU				
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów				
wartość bazowa (szt.)	500,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	500,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Miernik 4: ZARZUE_M006, Jednostka: MJWPU				
Stopień wykorzystania PT FEM RF				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	0,00			
Miernik 5: ZARZUE_M006, Jednostka: RF				
Stopień wykorzystania PT FEM RF				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (%)	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 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 7: ZARZUE_M008, Jednostka: WUP				
Liczba uczestników form szkoleniowych				
wartość bazowa (liczba)	140,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	840,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (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 2026-02-10 (%)	0,00			
Miernik 9: ZARZUE_M010, Jednostka: WUP				
Liczba zrealizowanych działań wspierających EURES				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	33,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Miernik 10: ZARZUE_M011, Jednostka: WUP				
Liczba pracowników instytucji rynku pracy objętych wsparciem w programie				
wartość bazowa (liczba)	49,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	77,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 11: ZARZUE_M012, Jednostka: WUP				
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu				
wartość bazowa (liczba)	20,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	77,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 12: ZARZUE_M013, Jednostka: WUP				
Liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego/profilu FB dot. EURES				
wartość bazowa (szt.)	595,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 785,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (szt.)	0,00			
Miernik 13: ZARZUE_M014, Jednostka: WUP				
Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objetych usługa rozwojowa				
wartość bazowa (liczba)	2 090,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 142,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Miernik 14: ZARZUE_M015, Jednostka: WUP				
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu				
wartość bazowa (liczba)	1 463,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 027,00			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		27 527 156	100 000	27 427 156
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		27 527 156	100 000	27 427 156
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		27 067 099	100 000	26 967 099
Miernik 1: FIN_M015, Dysponent: U-F, Jednostka: OR				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania				
wartość bazowa (liczba)	109,05			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	109,05			
wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)	0,00			
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		460 057	0	460 057
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		6 005 629	500 000	5 505 629
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania:		6 005 629	500 000	5 505 629
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		320 859	0	320 859
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		171 767	0	171 767
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT_FEM_EWALUACJA/181/WPF_S		719 000	0	719 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS - 17.6.8.RF/PT_FEM_RIS/182/WPF_S		2 794 003	0	2 794 003
"Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0" - 17.6.20.RF/REWITALIZACJA/WPF_S		2 000 000	500 000	1 500 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		139 064 258	32 102 000	106 962 258
Klasyfikacja: 60001,60004,60020,70095,75095,80104,80130,80195,85111,85295,90001,90008,90095				
Działania:		139 064 258	32 102 000	106 962 258
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		53 222 060	0	53 222 060
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		5 410 413	0	5 410 413

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		**3 210 870**	**0**	**3 210 870**
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR - 17.6.12.MJWPU/EFRR/WPF_S		**33 235 000**	**31 602 000**	**1 633 000**
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ - 17.6.13.MJWPU/EFS/WPF_S		**43 985 915**	**500 000**	**43 485 915**
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		**55 647 244**	**0**	**55 647 244**
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		**55 647 244**	**0**	**55 647 244**
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S		**203 795**	**0**	**203 795**
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S		**14 936 611**	**0**	**14 936 611**
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		**543 223**	**0**	**543 223**
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S		**1 000 000**	**0**	**1 000 000**
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		**8 627 611**	**0**	**8 627 611**
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		**14 786 868**	**0**	**14 786 868**
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		**2 148 263**	**0**	**2 148 263**
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		**1 409 416**	**0**	**1 409 416**
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny - 17.6.21.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSŁYCH_RMR/WPF_S		**4 700 000**	**0**	**4 700 000**
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny - 17.6.22.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSŁYCH_RWS/WPF_S		**7 291 457**	**0**	**7 291 457**
17.7.Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027		**23 560 000**	**0**	**23 560 000**
Cel: **Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań**				
Ryzyko/-a dla celu: **FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków**				
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		**23 560 000**	**0**	**23 560 000**
Klasyfikacja: 01045				
Działania:		**23 560 000**	**0**	**23 560 000**
Pomoc Techniczna PS WPR na lata 2023-2027 - 2026 rok - 17.7.2.PT_PS_WPR_2023-2027 -2026		**23 560 000**	**0**	**23 560 000**
Miernik 1: FIN_M015, Dysponent: U-F, Jednostka: OR **Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania** **wartość bazowa (liczba)** **wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)** **wartość aktualna na dzień 2026-02-10 (liczba)**	**77,35** **-** **-**			
		0	**0**	**0**
Podstawa prawna: **USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska**				
Pozostałe dochody		**0**	**0**	**0**
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		**0**	**0**	**0**
Klasyfikacja: 60053				
Działania:		**0**	**0**	**0**
Dochody uzyskiwane w ramach eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza - D/DOCHODY_SIEĆ_IDM/CG		**0**	**0**	**0**

Podsumowanie	**Plan**		
Wydatki bieżące:	5 219 072 928		
Wydatki majątkowe:	3 176 508 888		
Razem:	**8 395 581 816**		