

## Załącznik do uzasadnienia

### Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2024 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
<b>01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>52 269 934</b>	<b>32 342 988</b>	<b>19 926 946</b>
<p>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.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych            USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej</p>				
<b>1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego</b>		<b>52 244 934</b>	<b>32 342 988</b>	<b>19 901 946</b>
<p>Cel:            Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:            Brak środków finansowych na realizację zadań.            Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75412,75415,75495</p> <p>Działania:            Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" -            1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO</p> <p>Cel:            Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:            Brak środków finansowych na realizację zadań</p> <p>Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR            Liczba zawartch umów            wartość bazowa (szt.)            wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)            wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)            Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" -            1.2.14.PORZADEK BEZP PUBL NGO</p> <p>Cel:</p>	<p>13,00            14,00            0,00</p> <p>1 / 139</p>	<p>52 244 934</p> <p>52 244 934            1 500 000</p> <p>1 000 000</p>	<p>32 342 988</p> <p>32 342 988            700 000</p> <p>0</p>	<p>19 901 946</p> <p>19 901 946            800 000</p> <p>1 000 000</p>

<b>Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM</b>			
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.)	30,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	30,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00		
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP	6 282 927	0	6 282 927
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP	2 194 894	0	2 194 894
Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USŁUG_W_RAMACH_PROM	6 130	0	6 130
Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA EDUKACYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA/WPF A	91 220	0	91 220
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA NA MAZOWSZU/WPF A	690 000	0	690 000
Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa. - 1.2.116.JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZPIECZNY_PROMOCJA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A	260 000	0	260 000
Promocja bezpieczeństwa - zakup asortymentu pożarniczego. - 1.2.117.PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA/WPF A	920 000	0	920 000
Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych - 1.2.118.KOMPLEKS TORÓW TRENINGOWO-SZKOLENIOWYCH/WPF PW	8 000 000	8 000 000	0
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.120.POM_FIN_DLA_GMIN_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE_OSP/WPF_PW	8 198 921	4 216 172	3 982 749
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.121.POM_FIN_DLA_GMIN_OSP/WPF_PW	22 100 842	19 426 816	2 674 026
Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM_DOSKONALENIA_TECHNIKI_JAZDY/WPF_A	800 000	0	800 000
Szkolenie Dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem - 1.2.124.SZKOLENIE MŁODYCH KIEROWCÓW/BOM 4	200 000	0	200 000
1.3.Szkolenia obronne	5 000	0	5 000
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	5 000	0	5 000
Klasyfikacja: 75212			
Działania:	5 000	0	5 000
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN	5 000	0	5 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	0	20 000
Cel: Pomoc jst, które zostały uszkodzone w skutek kataklizmu			
Ryzyko/-a dla celu:	2 / 139		

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		20 000	0	20 000
Klasyfikacja: 75421				
Działania:		20 000	0	20 000
Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy -		20 000	0	20 000
1.4.24.WSPARCIE_W_ZASPOKAJANIU_PODSTAWOWYCH_POTRZEB_OBYWATELI_UKRAINY				
<b>02.EDUKACJA</b>		<b>415 094 997</b>	<b>67 401 546</b>	<b>346 138 555</b>
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.				
<b>2.2.Wsparcie uczniów.</b>		<b>21 410 365</b>	<b>0</b>	<b>19 855 469</b>
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. Monitorina osiągnięć.  Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) 467,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 467,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) 7 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		140 961	0	0
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		140 961	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		140 961	0	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		80 928	0	0
Klasyfikacja: 80195	3 / 139			
Działania:		80 928	0	0

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	80 928	0	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	31 392	0	31 392
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	31 392	0	31 392
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	31 392	0	31 392
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	278 319	0	278 319
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	278 319	0	278 319
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	278 319	0	278 319
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	17 466 408	0	17 328 064
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania:	17 466 408	0	17 328 064
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA EDUKACYJNE NGO	2 000 000	0	2 000 000
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	138 344	0	0
RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.57.RWS 2324 MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O	1 335 604	0	1 335 604
"Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" - 2.2.63.NAGRODY_DLA_UCZNIÓW	5 000 000	0	5 000 000
Rozliczenie wkładu własnego w projekcie Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - 2.2.66.ROZLICZENIE_WKŁADU_WŁASNEGO_W_PROJEKCIE/	1 790 000	0	1 790 000
RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.58.RMR 2324 MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O	2 479 406	0	2 479 406
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.59.MAZOWIE_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RWS/WPF_O	1 528 802	0	1 528 802
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.60.MAZOWIE_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RMR/WPF_O	2 294 252	0	2 294 252
Utrzymanie i rozwój współpracy z samorządami w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego. - 2.2.64.WSPÓŁPRACA Z SAMORZADAMI ES	900 000	0	900 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	208 738	0	208 738
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania:	208 738	0	208 738

Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O	122 500	0	122 500
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	61 295	0	61 295
Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK. - 2.2.52.CZUJE_MYŚLE_DZIAŁAM_MSCDN_WPF_O	24 943	0	24 943
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	7 568	0	6 096
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	7 568	0	6 096
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	7 568	0	6 096
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	413 287	0	53 612
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	413 287	0	53 612
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	413 287	0	53 612
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	103 595	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	103 595	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	103 595	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	198 985	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	198 985	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	198 985	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	207 468	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	207 468	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	207 468	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	178 205	0	153 004
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	178 205	0	153 004
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	178 205	0	153 004
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	22 072	0	0

Klasyfikacja: 80195			
Działania:	22 072	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	22 072	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	92 040	0	81 861
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	92 040	0	81 861
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	92 040	0	81 861
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	70 528	0	35 719
Klasyfikacja: 80149,80195			
Działania:	70 528	0	35 719
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	34 809	0	0
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.67./80149	35 719	0	35 719
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	107 769	0	79 376
Klasyfikacja: 80103,80195			
Działania:	107 769	0	79 376
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103	79 376	0	79 376
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	28 393	0	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	15 875	0	15 875
Klasyfikacja: 80149			
Działania:	15 875	0	15 875
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.67./80149	15 875	0	15 875
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	745 478	0	745 478
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	745 478	0	745 478
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	36 159	0	36 159
Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+ - 2.2.61.STAŻ_ZAGRANICZNY_MOBILNOŚĆ/ERASMUS/ZSDiL_WPF	382 438	0	382 438

Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program FERS - 2.2.62.STAŻ_ZAGRANICZNY/FERS/ZSDIL_WPF	326 881	0	326 881
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	686 430	0	670 377
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	686 430	0	670 377
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	161 662	0	145 609
"Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" - 2.2.55.MOBILNOŚĆ EDUKACJA SZKOLNA/ZS3-W/WPF	310 292	0	310 292
"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.56.MOBILNOŚĆ SZKOLENIA ZAW/ZS3-W/WPF	214 476	0	214 476
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	10 378	0	8 532
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	10 378	0	8 532
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	10 378	0	8 532
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	78 193	0	34 938
Klasyfikacja: 80105,80195			
Działania:	78 193	0	34 938
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	7 938	0	7 938
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	70 255	0	27 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	76 246	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	76 246	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	76 246	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	23 066	0	8 000
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	23 066	0	8 000
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	23 066	0	8 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	62 123	0	15 875
Klasyfikacja: 80105,80195,85231			
Działania:	62 123	0	15 875

Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	15 875	0	15 875
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	46 248	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	25 081	0	20 981
Klasyfikacja: 80103,80195			
Działania:	25 081	0	20 981
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103	11 907	0	11 907
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	13 174	0	9 074
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	79 232	0	79 232
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	79 232	0	79 232
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	79 232	0	79 232
<b>2.3.Działalność biblioteczna.</b>	<b>28 510 502</b>	<b>200 000</b>	<b>28 310 502</b>
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) 3 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) 10 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00 Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) 1 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (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 / 139 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00			



Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	4 902 270	0	4 902 270
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 902 270	0	4 902 270
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 902 270	0	4 902 270
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	4 046 066	0	4 046 066
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 046 066	0	4 046 066
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 046 066	0	4 046 066
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	5 222 862	0	5 222 862
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	5 222 862	0	5 222 862
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	5 222 862	0	5 222 862
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	2 230 706	0	2 230 706
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 230 706	0	2 230 706
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 230 706	0	2 230 706
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	5 335 572	0	5 335 572
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	5 335 572	0	5 335 572
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	5 335 572	0	5 335 572
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	6 765 526	200 000	6 565 526
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	6 765 526	200 000	6 565 526
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	6 565 526	0	6 565 526
Zakup dostawa i montaż klimatyzacji w budynku na parterze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.3.32.INWEST.PBW_W/ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI NA PARTERZE	200 000	200 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	4 500	0	4 500
Klasyfikacja: 80102,80105			
Działania:	4 500	0	4 500
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	4 500	0	4 500
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	3 000	0	3 000
Klasyfikacja: 80121			
Działania:	3 000	0	3 000
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	3 000	0	3 000
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	157 199 485	0	157 199 485
	9 / 139		

**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) 4 700,00  
 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4 700,00  
 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (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 2024-06-12 (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 2024-06-12 (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 2024-06-12 (liczba) 0,00

Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE

2 623 127 0 2 623 127

Klasyfikacja: 85410

**Działania:**  
 Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

2 623 127 0 2 623 127  
 2 623 127 0 2 623 127

**Cel:**  
 Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

**Ryzyko/-a dla celu:**  
 Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa

środki zawsze wykorzystane,  
 Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów  
 Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH

4 526 262 0 4 526 262

Klasyfikacja: 80140,80151

Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 526 262 4 526 262	0 0	4 526 262 4 526 262
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	4 053 007	0	4 053 007
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 053 007 4 053 007	0 0	4 053 007 4 053 007
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	2 604 922	0	2 604 922
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 604 922 2 604 922	0 0	2 604 922 2 604 922
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	5 510 937	0	5 510 937

Klasyfikacja: 80140,80151

Działania:  
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

5 510 937 0 5 510 937  
5 510 937 0 5 510 937

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

4 754 463 0 4 754 463

Klasyfikacja: 80140,80151

Działania:  
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

4 754 463 0 4 754 463  
4 754 463 0 4 754 463

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: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

89 072 0 89 072

Klasyfikacja: 80146

Działania:  
Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC\_OR\_TRICK\_WPF\_O

89 072 0 89 072  
89 072 0 89 072

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU

4 561 009 0 4 561 009

Klasyfikacja: 80116

Działania:  
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

4 561 009 0 4 561 009  
4 561 009 0 4 561 009

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

3 070 624

0

3 070 624

Klasyfikacja: 80116

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

3 070 624

0

3 070 624

3 070 624

0

3 070 624

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

1 746 707

0

1 746 707

Klasyfikacja: 80116

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

1 746 707

0

1 746 707

1 746 707

0

1 746 707

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

2 181 064

0

2 181 064

Klasyfikacja: 80116

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

2 181 064

0

2 181 064

2 181 064

0

2 181 064

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

2 676 871

0

2 676 871

Klasyfikacja: 80116

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

2 676 871

0

2 676 871

2 676 871

0

2 676 871

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

2 273 823

0

2 273 823

Klasyfikacja: 80116,85410

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

2 273 823

0

2 273 823

2 273 823

0

2 273 823

Cel:

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

Ryzyko/-a dla celu:

Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa

środki zawsze wykorzystane,

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów

Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE

1 616 551

0

1 616 551

Klasyfikacja: 80116,80140

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

1 616 551

0

1 616 551

1 616 551

0

1 616 551

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

3 220 319

0

3 220 319

Klasyfikacja: 80116

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

3 220 319

0

3 220 319

3 220 319

0

3 220 319

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

16 283 815

0

16 283 815

Klasyfikacja: 80102,80134,85403

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

16 283 815

0

16 283 815

16 283 815

0

16 283 815

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

17 153 879

0

17 153 879

Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

15 / 139

17 153 879

0

17 153 879

17 153 879

0

17 153 879

**Cel:**  
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

**Ryzyko/-a dla celu:**  
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa

środki zawsze wykorzystane,  
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów  
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.

Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO

Klasyfikacja: 80102,80134,85403

**Działania:**  
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

**Cel:**  
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

**Ryzyko/-a dla celu:**  
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa

środki zawsze wykorzystane,  
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów  
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE

Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421

**Działania:**  
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA\_DYD\_WYCH

**Cel:**  
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

**Ryzyko/-a dla celu:**  
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa

środki zawsze wykorzystane,  
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów  
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO

Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417

**Działania:**

11 688 272	0	11 688 272
11 688 272	0	11 688 272
11 688 272	0	11 688 272
11 688 272	0	11 688 272
10 300 414	0	10 300 414
10 300 414	0	10 300 414
10 300 414	0	10 300 414
10 300 414	0	10 300 414
8 235 451	0	8 235 451
8 235 451	0	8 235 451



<p>Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>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</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	<p>8 235 451</p> <p>10 928 225</p> <p>10 928 225</p> <p>10 928 225</p> <p>10 928 225</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>8 235 451</p> <p>10 928 225</p> <p>10 928 225</p> <p>10 928 225</p> <p>10 928 225</p>
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>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</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	<p>5 257 156</p> <p>5 257 156</p> <p>5 257 156</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>5 257 156</p> <p>5 257 156</p> <p>5 257 156</p>
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>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</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p>	<p>1 600 254</p>	<p>0</p>	<p>1 600 254</p>

Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 600 254 1 600 254	0 0	1 600 254 1 600 254
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	9 843 557	0	9 843 557
Klasyfikacja: 80102,80121,80195,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 843 557 9 712 339	0 0	9 843 557 9 712 339
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.			
Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie? - 2.1.11.JEZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU SPECJALNYM ZSS2 G/WPF O	131 218	0	131 218
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	7 297 230	0	7 297 230
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 297 230 7 297 230	0 0	7 297 230 7 297 230
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	5 438 264	0	5 438 264
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 438 264 5 438 264	0 0	5 438 264 5 438 264
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	2 871 027	0	2 871 027
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 871 027 2 871 027	0 0	2 871 027 2 871 027
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	4 793 183	0	4 793 183
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 793 183 4 793 183	0 0	4 793 183 4 793 183
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.			
<b>2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.</b>		<b>185 146 368</b>	<b>67 201 546</b> <b>117 944 822</b>
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków w budżecie województwa</p> <p><b>Miernik 1: EDU_M003</b> liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 635,77 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 635,77 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p><b>Miernik 2: EDU_M020</b> Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m<sup>2</sup> powierzchni całkowitej</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH 2 234 563 0 2 234 563</p> <p><b>Klasyfikacja: 80147</b></p> <p><b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH 2 234 563 0 2 234 563 2 234 563 0 2 234 563</p> <p><b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE 768 973 0 768 973</p> <p><b>Klasyfikacja: 80147</b></p> <p><b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH 768 973 0 768 973 768 973 0 768 973</p> <p><b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE 1 189 560 0 1 189 560</p>			
	20 / 139		

Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 189 560	0	1 189 560
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 002 560	0	1 002 560
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			
Strefa Pasji i Aktywności w działaniu-organizacja spotkań, warsztatów i zajęć twórczych - 2.4.214.STREFA_PASJI_I_AKTYWNOŚCI_2024/BP_OSTROŁĘKA/BOM4	187 000	0	187 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 605 120	0	1 605 120
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 605 120	0	1 605 120
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 605 120	0	1 605 120
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: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	7 619 406	3 838 351	3 781 055
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	7 619 406	3 838 351	3 781 055
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 439 055	0	3 439 055
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			
Zielona czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu - 2.4.216.ZIELONA CZYTEL尼亚 2024/BP RADOM/BOM4	342 000	0	342 000
Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. - 2.4.223.PRZEBUDOWA BP R	3 838 351	3 838 351	0
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	4 047 093	2 336 644	1 710 449
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	4 047 093	2 336 644	1 710 449
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 710 449	0	1 710 449
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 wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce -  
2.4.196.INWEST\_BURSA/PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE/WPF\_O

2 336 644	2 336 644	0
3 446 886	0	3 446 886

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH

Klasyfikacja: 80140

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

3 446 886	0	3 446 886
3 364 886	0	3 364 886

Cel:

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

remont sieci teleinformatycznej - 2.4.228/REMONT\_SIECI\_TELEINFORMATYCZNEJ/CKZIU\_SIEDLCE

82 000	0	82 000
3 028 075	0	3 028 075

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE

Klasyfikacja: 80140

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

3 028 075	0	3 028 075
3 028 075	0	3 028 075

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: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

1 788 166	0	1 788 166
-----------	---	-----------

Klasyfikacja: 80140

Działania:

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

1 788 166	0	1 788 166
1 761 166	0	1 761 166

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 walka z tkanką tłuszczową z pomocą EMS - 2.4.213.WALKA Z TKANKA TŁUSZCZOWA 2024/CKZIU OSTROŁEKA/BOM4 Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_			
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	27 000	0	27 000
	32 821 922	28 024 500	4 797 422
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Zdrowy-Radom - profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Radomia - 2.4.217.ZDROWY RADOM/CKZIU RADOM/BOM4 "Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O	200 000	0	200 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	28 024 500	28 024 500	0
Klasyfikacja: 80140	3 632 810	0	3 632 810
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 632 810	0	3 632 810
	3 632 810	0	3 632 810
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	27 256 456	25 400 825	1 855 631
Klasyfikacja: 80195			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF PW Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego - 2.4.202.ROZWIJAM SIE 2024/ES/BOM4 Fabryka Młodych Naukowców - 2.4.203.FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW 2024/ES/BOM4	27 256 456	25 400 825	1 855 631
	122 590	0	122 590
	25 400 825	25 400 825	0
	199 500	0	199 500
	159 000	0	159 000
Czas Na Wakacyjną Przygodę - 2.4.204.CZAS NA WAKACYJNĄ PRZYGODĘ 2024/ES/BOM4	199 400	0	199 400
Warsztaty Edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN - 2.4.205.WARSZTATY EDUKACYJNE 2024/ES/BOM4	170 000	0	170 000

Rozwijam się! edycja 2- program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.206.ROZWIJAM_SIE_EDYCJA_2/ZYRARDOW_2024/ES/BOM4	199 950	0	199 950
Odkrywamy piękno Mazowsza-wycieczki krajoznawczo-edukacyjne - 2.4.207.ODKRYWAMY_PIEKNO_MAZOWSZA_2024/ES/BOM4	200 000	0	200 000
Młodzi Einsteini- z fizyką i chemią za pan brat - 2.4.208.MŁODZI_EINSTEINI_2024/ES/BOM4	60 250	0	60 250
czytam więc jestem - Spotkania autorskie w Gąsolinie. - 2.4.209.CZYTAM_WIEC_JESTEM_2024/ES/BOM4	20 700	0	20 700
Labolatorium wiedzy - 2.4.210.LABOLATORIUM_WIEDZY_2024/ES/BOM4	74 750	0	74 750
Spółeczny bank Doświadczeń - 2.4.211.SPOŁECZNY_BANK_DOŚWIADCZEŃ_2024/ES/BOM4	80 800	0	80 800
Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.212.EDUKACJA_NA_SZLAKACH_MAZOWSZA_2024/ES/BOM4	160 000	0	160 000
Przystanek relacje 3.0 - Ostrołęka - 2.4.201.PRZYSTANEK_RELACJE_2024/ES/BOM4	175 000	0	175 000
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI	33 691	0	33 691
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	18 904 396	750 000	18 154 396
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	18 904 396	750 000	18 154 396
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	17 883 005	0	17 883 005
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	271 391	0	271 391
MoVME - Mobilne Vlogatorium Mazowieckiej Edukacji - 2.4.215.MOVME_MOBILNE_VLOGATORIUM_MSCDN/BOM4	750 000	750 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	3 810 057	0	3 810 057
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	3 810 057	0	3 810 057
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 810 057	0	3 810 057
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	7 643 526	5 542 595	2 100 931
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	7 643 526	5 542 595	2 100 931
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 100 931	0	2 100 931



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  
Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23. - 2.4.224.WYMIANA\_INSTALACJI\_TECH\_MSP2\_W

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE

Klasyfikacja: 80116

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów  
Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. - 2.4.220.PRZYJAZNE\_OTOCZENIE\_MSP\_C

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Klasyfikacja: 80116

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów  
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU

Klasyfikacja: 80116

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

5 542 595	5 542 595	0
2 077 052	474 380	1 602 672
2 077 052	474 380	1 602 672
1 602 672	0	1 602 672
474 380	474 380	0
1 461 975	0	1 461 975
1 461 975	0	1 461 975
1 461 975	0	1 461 975
2 506 637	0	2 506 637
2 506 637	0	2 506 637
2 506 637	0	2 506 637

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

Klasyfikacja: 80116,85410

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów  
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE

Klasyfikacja: 80116

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów  
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE

Klasyfikacja: 80116

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów  
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH  
W WARSZAWIE

Klasyfikacja: 80146

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

3 200 852	0	3 200 852
3 200 852	0	3 200 852
3 200 852	0	3 200 852
2 225 310	0	2 225 310
2 225 310	0	2 225 310
2 225 310	0	2 225 310
2 676 171	0	2 676 171
2 676 171	0	2 676 171
2 676 171	0	2 676 171
9 005 612	323 252	8 682 360
9 005 612	323 252	8 682 360
8 682 360	0	8 682 360

**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  
Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydroformnią w budynku przy ul Nowogrodzkiej 73. -  
2.4.222.BUDOWA\_INSTALACJI\_HYDRANTOWEJ\_OEIIZK

Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE

Klasyfikacja: 80147

**Działania:**  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

**Cel:**  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

**Ryzyko/-a dla celu:**  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów  
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI  
NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU

Klasyfikacja: 80102,80134,85403

**Działania:**  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

**Cel:**  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

**Ryzyko/-a dla celu:**  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów  
Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja -  
2.4.195.DOBUDOWA\_BUDYNKU\_DYDAKTY\_SOSW\_NIESŁYSZ/WPF\_O  
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI  
NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU

Klasyfikacja: 80102,80103,85403

**Działania:**  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

**Cel:**  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

323 252	323 252	0
4 681 906	0	4 681 906
4 681 906	0	4 681 906
4 681 906	0	4 681 906
6 344 064	100 000	6 244 064
6 344 064	100 000	6 244 064
6 244 064	0	6 244 064
100 000	100 000	0
7 317 937	119 500	7 198 437
7 317 937	119 500	7 198 437
7 198 437	0	7 198 437

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 wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Slabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja -  
2.4.192.PRZEBUDOWA\_I\_ROZBUDOWA\_BUDYNKU\_SOSW\_NIEWIDOMI/WPF\_O

Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO

Klasyfikacja: 80102,85403

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE

Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO

Klasyfikacja: 80115

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST\_ZSDIL\_SIEDZIBA/WPF\_O

119 500	119 500	0
2 483 680	0	2 483 680
2 483 680	0	2 483 680
2 483 680	0	2 483 680
4 919 399	0	4 919 399
4 919 399	0	4 919 399
4 919 399	0	4 919 399
5 619 122	291 499	5 327 623
5 619 122	291 499	5 327 623
5 303 023	0	5 303 023
62 719	62 719	0

"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja" -  
2.4.221.RENOWACJA STODOŁY/ZSDIL WPF O  
Ogólnopolski Konkurs Otwarty "Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku-Edycja XXVIII 2023". -  
2.4.225.OGÓLNOPOLSKI\_KONKURS\_OTWARTY/ZSDIL

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE

Klasyfikacja: 80115,80120,80195

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów  
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM  
NEUROPSYCHIATRII

Klasyfikacja: 80102,80121,85407

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów  
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM  
LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY

Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407

Działania:  
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ\_ADM\_TECH

Cel:  
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:  
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów  
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE

Klasyfikacja: 80102,80121,85407

Działania:

228 780	228 780	0
24 600	0	24 600
3 244 731	0	3 244 731
3 244 731	0	3 244 731
3 244 731	0	3 244 731
963 612	0	963 612
963 612	0	963 612
963 612	0	963 612
255 797	0	255 797
255 797	0	255 797
255 797	0	255 797
1 174 940	0	1 174 940
1 174 940	0	1 174 940

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 174 940	0	1 174 940
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
<b>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</b>			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</b>	2 021 521	0	2 021 521
<b>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</b>			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 021 521 2 021 521	0 0	2 021 521 2 021 521
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
<b>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</b>			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</b>	1 692 736	0	1 692 736
<b>Klasyfikacja: 80102,80121</b>			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 692 736 1 692 736	0 0	1 692 736 1 692 736
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
<b>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</b>			
<b>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</b>	781 760	0	781 760
<b>Klasyfikacja: 80102,80121</b>			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	781 760 781 760	0 0	781 760 781 760
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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		694 545	0	694 545
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		694 545 694 545	0 0	694 545 694 545
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.		22 828 277	0	22 828 277
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Ryzyko/-a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.				
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	42,00 42,00 0,00			
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	5,00 5,00 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		22 127	0	22 127
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		22 127 22 127	0 0	22 127 22 127
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		15 960	0	15 960
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		15 960 15 960	0 0	15 960 15 960
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				

Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	19 723	0	19 723
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	19 723	0	19 723
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 723	0	19 723
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	8 210	0	8 210
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	8 210	0	8 210
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 210	0	8 210
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	24 266	0	24 266
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	24 266	0	24 266
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 266	0	24 266
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	8 196	0	8 196
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	8 196	0	8 196
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 196	0	8 196
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	21 483	0	21 483
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	21 483	0	21 483
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 483	0	21 483
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	19 333	0	19 333
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	19 333	0	19 333
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 333	0	19 333
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			



Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Klasyfikacja: 80146

Działania:  
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE

Cel:  
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU\_

Klasyfikacja: 80146

Działania:  
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE

Cel:  
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE

Klasyfikacja: 80146

Działania:  
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE

Cel:  
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU

Klasyfikacja: 80146,80195

Działania:  
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS\_ZAW  
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE

Cel:  
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej  
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. -  
2.5.3.NAGRODY MAR  
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN  
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM\_ZDROW

Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY\_MARSZAŁKA  
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Klasyfikacja: 80146

Działania:  
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE

Cel:  
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej

Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY

9 470

0

9 470

9 470  
9 470

0  
0

9 470  
9 470

24 061

0

24 061

24 061  
24 061

0  
0

24 061  
24 061

21 323

0

21 323

21 323  
21 323

0  
0

21 323  
21 323

607 065

0

607 065

607 065  
32 659  
106 056

0  
0  
0

607 065  
32 659  
106 056

193 344

0

193 344

8 506  
127 920

0  
0

8 506  
127 920

138 580  
17 500 125

0  
0

138 580  
17 500 125

17 500 125  
12 822 456

0  
0

17 500 125  
12 822 456

325 569

0

325 569

Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	4 327 100	0	4 327 100
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. - 2.5.27.DOSKONALENIE POWIAT PŁOCKI	25 000	0	25 000
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	20 449	0	20 449
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	20 449 20 449	0 0	20 449 20 449
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	13 682	0	13 682
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 682 13 682	0 0	13 682 13 682
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	8 372	0	8 372
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 372 8 372	0 0	8 372 8 372
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	10 630	0	10 630
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 630 10 630	0 0	10 630 10 630
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	12 431	0	12 431
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 431 12 431	0 0	12 431 12 431
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	10 632	0	10 632
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 632	0	10 632
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 632	0	10 632
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	6 241	0	6 241
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	6 241	0	6 241
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE_MSP_W	6 241	0	6 241
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	14 783	0	14 783
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	14 783	0	14 783
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	14 783	0	14 783
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	3 880 721	0	3 880 721
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	3 880 721	0	3 880 721
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	3 880 721	0	3 880 721
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	29 004	0	29 004
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	29 004	0	29 004
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	29 004	0	29 004
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	80 351	0	80 351
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	80 351	0	80 351
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	80 351	0	80 351
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			

Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU			
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	85 684 85 684	0 0	85 684 85 684
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	44 092	0	44 092
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	44 092 44 092	0 0	44 092 44 092
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	47 488	0	47 488
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	47 488 47 488	0 0	47 488 47 488
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	33 334	0	33 334
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	33 334 33 334	0 0	33 334 33 334
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	54 684	0	54 684
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	54 684 54 684	0 0	54 684 54 684
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	24 799	0	24 799
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 799 24 799	0 0	24 799 24 799

<p><b>Cel:</b>  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej  Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM  LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY</p>	6 840	0	6 840
<p><b>Klasyfikacja:</b> 80146</p>			
<p><b>Działania:</b>  Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>	6 840 6 840	0 0	6 840 6 840
<p><b>Cel:</b>  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej  Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</p>	46 028	0	46 028
<p><b>Klasyfikacja:</b> 80146</p>			
<p><b>Działania:</b>  Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>	46 028 46 028	0 0	46 028 46 028
<p><b>Cel:</b>  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej  Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM  NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</p>	34 366	0	34 366
<p><b>Klasyfikacja:</b> 80146</p>			
<p><b>Działania:</b>  Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>	34 366 34 366	0 0	34 366 34 366
<p><b>Cel:</b>  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej  Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI  W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p>	26 800	0	26 800
<p><b>Klasyfikacja:</b> 80146</p>			
<p><b>Działania:</b>  Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>	26 800 26 800	0 0	26 800 26 800
<p><b>Cel:</b>  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej  Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH  ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</p>	12 998	0	12 998
<p><b>Klasyfikacja:</b> 80146</p>			
<p><b>Działania:</b>  Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>	12 998 12 998	0 0	12 998 12 998
<p><b>Cel:</b>  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej  Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W  KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p>	22 526	0	22 526

Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 526 22 526	0 0	22 526 22 526
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	78 097 900	43 128 835	34 969 065
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 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	67 143 439	43 128 835	24 014 604
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza			
Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.			
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych			
Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"			
Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu			

wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"

Ryzyko/-a dla celu:

Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.

Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.

Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)

Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów

Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.

Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN internet).

Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).

Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.

Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błédnego) działania administratora lub użytkownika.

Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe ( np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników ( celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiającym nieautoryzowany dostęp do danych).

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

Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.

Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów

Dziedzinowych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.

Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy na dostarczenie środowisk technicznych.

Miernik 1: GEO\_M003\_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej

wartość bazowa (liczba)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00

Miernik 2: GEO\_M017\_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym

wartość bazowa (szt.)	3,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00

Miernik 3: GEO\_M020\_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska

wartość bazowa (szt.)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00

Miernik 4: GEO\_M25\_UDOSPŁĘNIENIE\_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG

Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego

wartość bazowa (liczba)	-
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00

Miernik 5: GEO\_M28.UCZESTNICZY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie

wartość bazowa (szt.)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00

Miernik 6: GEO\_M29.DOSTĘPNOŚĆ, Dysponent: UMWM, 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 2024-06-12 (%)	0,00

Miernik 7: GEO\_M31\_SYSTEMY, Dysponent: UMWM, 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 2024-06-12 (szt.)	0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII

67 143 439

43 128 835

24 014 604

Klasyfikacja: 71095,75095,92105

Działania:

Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW

System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF\_A

67 143 439

43 128 835

24 014 604

4 179

0

4 179

1 809 044

0

1 809 044



**Cel:**  
**Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej**

**Ryzyko/-a dla celu:**  
**Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).**  
**Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.**  
**Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.**  
**Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.**

Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14.  
**UTRZYMANIE\_SYSTEMÓW\_DZIEDZINOWYCH/WPF\_A**

3 525 320

0

3 525 320

**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.**  
**Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu - 3.1.24.BAROMETR KOMPETENCJI CYFROWYCH NA MAZOWSZU/WPF A**

6 331 517

0

6 331 517

**Cel:**  
**Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej**

**Ryzyko/-a dla celu:**  
**Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).**  
**Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.**  
**Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.**  
**Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.**

Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI\_CYBERBEZPIECZEŃSTW\_IT/WPF\_A

7 200 000

400 000

6 800 000

**Cel:**  
**Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej**

**Ryzyko/-a dla celu:**  
**Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym:**

awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).

Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.

Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT.ROZWIAZANIA.CYFROWE FEM/WPF A

39 675 214

36 881 169

2 794 045

Cel:

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej

Ryzyko/-a dla celu:

Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).

Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.

Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28 PROJEKT\_ KULTURA W CHMURACH FEM/WPF K

5 053 338

4 733 666

319 672

Cel:

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

Ryzyko/-a dla celu:

Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.

Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.

Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. - 3.1.29.UTRZYMANIE.SYSTEMU.E-URZĄD/WPF\_A

1 872 300

0

1 872 300

Cel:

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

Ryzyko/-a dla celu:

Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.

Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.

Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. -

3.1.30.MODERNIZACJA\_INFRASTRUKTURY\_PARTNERÓW\_PROJEKTOWYCH/WPF\_A

Cel:

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej

Ryzyko/-a dla celu:

Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).

Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.

Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowska. -

3.1.31.PROMOCJA\_WROTA\_MAZOWSZA/WPF\_S

Cel:

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej

Ryzyko/-a dla celu:

Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).

Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.

Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.32. UTRZYMANIE.TRWAŁOŚCI.PROJEKTÓW\_CG/WPF\_A

Cel:

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej

Ryzyko/-a dla celu:

Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).

Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.

Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.

494 000

494 000

0

478 527

40 000

438 527

700 000

580 000

120 000

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy		276 071	0 276 071
<p><b>Cel:</b>  Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>  Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.  Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie elub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.  Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników.  Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.  Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p><b>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</b>  Liczba wręczonych nagród  wartość bazowa (liczba) 3,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p><b>Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</b>  Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych MazowieckiegoSystemu Informacji Przestrzennej (MSIP)  wartość bazowa (liczba) 58,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p><b>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</b>  Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP  wartość bazowa (liczba) 1,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>			
	44 / 139	276 071	0 276 071
Klasyfikacja: 75095			

Działania:	276 071	0	276 071
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI	205 205	0	205 205
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4. ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP	24 126	0	24 126
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSiP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8.	46 740	0	46 740
<b>OPROGRAMOWANIE MSiP/WPF A</b>			
<b>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b>	<b>10 678 390</b>	<b>0</b>	<b>10 678 390</b>
<p><b>Cel:</b></p> <p>Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Udostępnianie danych WZGiK</p> <p>Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)</p> <p>Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b></p> <p>Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady</p> <p>Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.</p> <p>Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy</p> <p>Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.</p> <p>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.</p>			

Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).	
Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.	
Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).	
Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.	
Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).	
Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju	
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej	
wartość bazowa (km2)	4 500,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	4 500,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (km2)	0,00
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG	
Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGiK (w szt.)	
wartość bazowa (szt.)	120,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	120,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00
Miernik 3: 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 2024-06-12 (liczba)	0,00
Miernik 4: 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 2024-06-12 (ha)	0,00
Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, 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 2024-06-12 (szt.)	0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	641 002	0	641 002
Klasyfikacja: 71012			
Działania:	641 002	0	641 002
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA TRANSAKCJI	1 226	0	1 226
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA WZGIK	99 776	0	99 776
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.19.OPROGRAMOWANIE_WODGIK/WPF_A	240 000	0	240 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 152 026	0	1 152 026
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 152 026	0	1 152 026
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	1 152 026	0	1 152 026
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	8 885 362	0	8 885 362
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:	8 885 362	0	8 885 362
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR	5 223 029	0	5 223 029
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	477 781	0	477 781
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	100 000	0	100 000
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 972 552	0	2 972 552
Obsługa Centrum Smart Villages MBGiUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSŁUGA_CENTRUM_SMART_VILIAGES_MBGIUR_W_OSTROŁĘCE/WPF_S	42 000	0	42 000
<b>04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>164 427 302</b>	<b>118 543 335</b>	<b>45 883 967</b>
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			
<b>4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami</b>	<b>117 046 860</b>	<b>108 412 000</b>	<b>8 634 860</b>
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów			

szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy

Miernik 1: NIER\_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI

Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości

wartość bazowa (%)	57,35
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	64,89
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	0,00

Miernik 2: NIER\_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI

Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami

Województwa Mazowieckiego

wartość bazowa (%)	84,01
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	53,30
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI

95 112 000	95 112 000	0
------------	------------	---

Klasyfikacja: 70005,75095

Działania:

Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY\_ŚWIĘTOJERSKA/WPF\_A

95 112 000	95 112 000	0
5 000 000	5 000 000	0

Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA\_CENTR/NW/WPF\_A

50 112 000	50 112 000	0
------------	------------	---

Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA\_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF\_A

40 000 000	40 000 000	0
------------	------------	---

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY

21 934 860	13 300 000	8 634 860
------------	------------	-----------

Klasyfikacja: 70005

Działania:

Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego -

4.1.2.ODSZKODOWANIA NIERUCH

Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego -

4.1.3.OPINIE EKSPERTYZY NIERUCH

Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrisy 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

21 934 860	13 300 000	8 634 860
7 600 580	0	7 600 580

Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego -

4.1.12.WYCENY\_NIERUCHOMOŚCI\_WM

170 400	0	170 400
---------	---	---------

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

677 889	0	677 889
---------	---	---------

Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPŁ.NA.RZECZ.JST

1 200	0	1 200
18 389	0	18 389



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		12 200	0	12 200
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		47 380 442	10 131 335	37 249 107
<p>Cel: Poprawa samofinansowania MZN</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 45,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 70005</p> <p>Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA NOWY ZJAZD/WPF A Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4.2.24.REMONT BUDYNKU JAGIELLOŃSKA 26/WPF A Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA OCZYSZCZ ŚIEK GOSTYNIN-ZALESIE/WPF A</p>		47 380 442	10 131 335	37 249 107
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		479 443	0	479 443
<p>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)</p> <p>Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa</p>				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"		479 443	0	479 443
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne	49 / 139			

<p>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.</p> <p>W związku w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 01006</p> <p>Działania:  Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMiUW -  05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A  06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI</p>		<p>479 443</p> <p>479 443</p> <p>479 443</p> <p>479 443</p> <p>49 205 758</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>9 808 968</p>	<p>479 443</p> <p>479 443</p> <p>39 396 790</p>
<p>Podstawa prawna:  USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p>				
<p>6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza</p>		<p>5 355 116</p>	<p>0</p>	<p>5 355 116</p>
<p>Cel:  Zwiększanie potencjału rozwoju regionu  Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF  Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 18,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 12,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF  Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną</p> <p>wartość bazowa (liczba) 10,050 / 139  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p>	<p>18,00</p> <p>12,00</p> <p>0,00</p> <p>10,050 / 139</p> <p>6,00</p> <p>0,00</p>			

Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF			
Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji			
wartość bazowa (liczba)	12,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	15,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	5 355 116	0	5 355 116
<b>Klasyfikacja: 15095,71095</b>			
<b>Działania:</b>	<b>5 355 116</b>	<b>0</b>	<b>5 355 116</b>
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ	532 680	0	532 680
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWÓJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO	255 432	0	255 432
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO	500 000	0	500 000
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP	510 614	0	510 614
Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	350 000	0	350 000
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG III WPF S	583 211	0	583 211
Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE REALIZACJI PROJEKTÓW_WPF_S	49 950	0	49 950
Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU_WPF_S	89 298	0	89 298
Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO	864 568	0	864 568
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
StreENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIRENERGY WPF S	332 091	0	332 091
IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S	301 077	0	301 077
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S	281 906	0	281 906
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S	228 964	0	228 964
Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO	300 000	0	300 000

<p>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 6.2.Społeczeństwo informacyjne</p> <p>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</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatorynym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Awaryjne uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.</p> <p>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.</p> <p>Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>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.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK. RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK. RCK i WCK. Awaryjne uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.</p> <p>Awaryjne uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu</p>	175 325	0	175 325
	42 875 104	9 808 968	33 066 136

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

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

odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.

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, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.

wartość bazowa (liczba) 3,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7,00

wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00

Miernik 2: STRUKT\_M022\_SRSI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych

wartość bazowa (szt.) 0,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00

wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,00

Miernik 3: STRUKT\_M022\_SRSI\_PROM, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa

informacyjne

wartość bazowa (szt.) 0,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00

wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII



Klasyfikacja: 75095			
Działania:	975 538	0	975 538
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN	41 000	0	41 000
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP	754 538	0	754 538
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO	100 000	0	100 000
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/NGO	80 000	0	80 000
<b>07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>617 130 361</b>	<b>123 726 250</b>	<b>493 404 111</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1)  USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
<b>7.1.Upowszechnianie kultury</b>	<b>46 521 246</b>	<b>1 591 000</b>	<b>44 930 246</b>
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) 30 438,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 50 445,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 155,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 193,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00 Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 8,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	55 / 139		
	<b>46 330 246</b>	<b>1 400 000</b>	<b>44 930 246</b>

Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118

Działania:	46 330 246	1 400 000	44 930 246
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO	4 500 000	0	4 500 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	321 455	0	321 455
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	421 330	0	421 330
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	200 000	0	200 000
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH	108 310	0	108 310
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY	159 900	0	159 900
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	12 259	0	12 259
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST MOZART WAR OPERA KAMER KP	2 427 200	0	2 427 200
Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.92.KULTU_WŁĄCZANIA/MAZ_INS_KULT	200 000	0	200 000
Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMNIAKA/MUZ_WSI_RAD	63 960	0	63 960
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 400 000	1 400 000	0
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓLORGANI PRZEDSIĘWZI KULTU MAZOWSZ	7 797 591	0	7 797 591
Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_ŚWIĘTO_PLONÓW	95 940	0	95 940
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	189 748	0	189 748
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	127 920	0	127 920
Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA	34 192	0	34 192
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH	79 781	0	79 781
Konkurs "Edukreator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR	70 418	0	70 418
Monografia PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K	760 000	0	760 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	74 620	0	74 620
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS	73 554	0	73 554
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	29 886	0	29 886
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH	79 158	0	79 158
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	38 000	0	38 000
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJI.KULTURALNEJ	250 000	0	250 000
Festiwal Mozart Junior / WOK - 7.1.541.FESTIWAL_MOZART_JUNIOR	300 000	0	300 000
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_"NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ"/WPF_K	104 852	0	104 852
Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie - 7.1.644.OPOWIEŚCI/STORIES /WPF_K	32 976	0	32 976
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP INSTRUMENTÓW DLA ORKIESTR NGO	2 000 000	0	2 000 000
Spektakle Teatru Polskiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Polski - 7.1.699.SPEKTAKLE_TEATRALNE_TEATRU_POLSKIEGO_25-LECIE_SWM	230 000	0	230 000



Spektakle Teatru Dramatycznego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Dramatyczny - 7.1.700.SPEKTAKLE TEATRALNE TEATR DRAMATYCZNEGO 25-LECIE SWM	112 000	0	112 000
Koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.702.KONCERTY_WARSZAWSKIEJ_OPERY_KAMERALNEJ_25-LECIE SWM	2 072 000	0	2 072 000
Tango with Bond w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.703.TANGO_WITH_BOND_25-LECIE SWM	1 084 000	0	1 084 000
Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TAŃSCY_Z_PIECZYSK	57 564	0	57 564
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS MENERŻER KULTURY MIK	110 000	0	110 000
"Jartypory nad Liwcem" nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYPORY_NAD_LIWCEM_PMA_WPF_K	33 000	0	33 000
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO MŁODA KULTURA MIK WPF K	100 000	0	100 000
Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARIER_MIK	40 000	0	40 000
Wola Hip Hop Festiwal / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.735.WOLA_HIP_HOP_MIK	200 000	0	200 000
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM LITERACKIE MUZ AIP	11 200	0	11 200
Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN_RODZINNY_ECA	80 000	0	80 000
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE DRUK ARTE FAKTY MIK MAJCZEWSKIEGO	40 000	0	40 000
Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.756.KATALOG_MALARKI_WARSZAWSKIE/WPF_K	38 697	0	38 697
Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA PONTYFIKAŁÓW PŁOCKICH/WPF K	109 000	0	109 000
Dyskusyjny Klub Płytkowy. Rap Edycja / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.761.DYSKUSYJNY KLUB PŁYTKOWY	110 000	0	110 000
Cykl akcji sportowych i edukacyjnych "Mazowsze zdrowo i sportowo" w ramach 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Muzeum Sportu i Turystyki; - 7.1.766.CYKL.AKCJI.SPORTOWYCH_EDUKACYJNYCH	369 000	0	369 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE.STRATEGII.ROZWOJU.KULTURY WPF K	2 330 000	0	2 330 000
Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA.PROJEKTU.MAZOWIECKA.SZLAK.TRADYCJI WPF K	328 884	0	328 884
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4) - 7.1.771.SZTUKA SWOBODNEGO WYBORU ED 4/BOM 4	158 500	0	158 500
W Kurpiowskim Zwyczajach - Kultura Ludowa Mazowsza - 7.1.772.W KURPIOWSKIM ZWYCZAJU/BOM 4	71 000	0	71 000
Widowisko raz na sto lat! Muzyczne upamiętnienie 100. rocznicy urodzin wybitnego Mazowszanina, prof. Jerzego Kłoczowskiego - 7.1.773.WIDOWISKO_RAZ_NA_100_LAT/BOM_4	150 000	0	150 000
Z kulturą za pan brat - 7.1.774.Z_KULTURA_ZA_PAN_BRAT/BOM_4	200 000	0	200 000
"Równość, Wolność, Niepodległość" - 7.1.775.RÓWNOŚĆ_WOLNOŚĆ_NIEPODLEGŁOŚĆ/BOM_4	199 000	0	199 000
FREE(RA)DOM FESTIVAL - Uwolnij (swoją) naturę - 7.1.776.FREE/RA/DOM_FESTIVAL/BOM_4	200 000	0	200 000
Gdzie mieszka muzyka? Organizacja warsztatów wokalnno - instrumentalnych dla dzieci i dorosłych i wspólnego koncertu w plenerze - 7.1.777.GDZIE_MIESZKA_MUZYKA/BOM_4	90 000	0	90 000

Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza - prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych - organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego - 7.1.778.ŚCIEŻKAMI_MAKLAKIEWICZA/BOM_4	104 500	0	104 500
Muzeum Memów w Płocku - 7.1.779.MUZEUM_MEMÓW/BOM_4	200 000	0	200 000
Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny - 7.1.780.VIVAT_PUŁASKI_PIKNIK/BOM_4	198 000	0	198 000
Mazowiecki Dzień Rodziny / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.781.MAZOWIECKI DZIEŃ RODZINY/BOM_4	157 000	0	157 000
"Wianki dla Kurpianki" - spotkania z kulturą / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.782.WIANKI DLA KURPIANKI/BOM_4	189 740	0	189 740
"Od Chopina po Olendrów" - wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.783.OD CHOPINA_PO_OLENDRÓW/BOM_4	153 000	0	153 000
Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie "Biały Rycerz" - Porwanie Księcia Janusza / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.784.FILM_BIAŁY_RYCERZ/BOM_4	250 000	0	250 000
Zespół Mazowsze odwiedza Karczew / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.785.ZASPÓŁ_MAZOWSZE_ODWIEDZA_KARCZEW/BOM_4	200 000	0	200 000
Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.786.WIEŚ_DAWNIEJ/BOM_4	120 600	0	120 600
Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.787.RUSZ SIE W ELEKTROWNI/BOM_4	108 000	0	108 000
Wydanie w 2024 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.788.KWARTALNIK_KRESOWY_2024	148 387	0	148 387
XXXI Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.789.XXXI_PRZEGLĄD_FILMÓW	45 845	0	45 845
Programy edukacyjne Bezpiecznie nad Wisłą. Bezpiecznie w górach. Bezpiecznie w podróży / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.790.BEZPIECZNI_NAD_WISŁĄ	56 498	0	56 498
Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE	24 518	0	24 518
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW	149 240	0	149 240
Polakom spoza Macierzy - Wilno 2024 / Teatr Dramatyczny - 7.1.794.POLAKOM_SPOZA_MACIERZY	150 000	0	150 000
Wystawa stała "Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej" _ etap II / Stacja Muzeum - 7.1.795.PO_TORACH_W_PRZESZŁOŚĆ_ZIEMI_SOCHACZEWSKIEJ	162 200	0	162 200
Wystawa czasowa - "Dla najmłodszych muzykantów. Gwizdawki, świstawki - gwizdki ceramiczne" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.796.WYSTAWA_GWIZDAWKI_ŚWISTAWKI	217 900	0	217 900
Rok Oskara Kolberga / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.798.ROK_OSKARA_KOLBERGA	130 000	0	130 000
Medale olimpijskie (narodowe) w zbiorach MSiT / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.807.MEDALE_OLIMPIJSKIE	75 475	0	75 475
Dwie dusze twórcy ludowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.809.DWIE_DUSZE_TWÓRCY_LUDOWEGO	300 000	0	300 000
Rajmund Ziemiński - pejzaż metaforyczny / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.810.RAJMUND_ZIEMSKI_PEJZAŻ_METAFORYCZNY	46 700	0	46 700
II Festiwal Sztuki CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.812.II FESTIWAL_SZTUKI_CARPE_DIEM	200 000	0	200 000
Upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Wincentego Witosa jako przykładu postaw patriotycznych i propaństwowych / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.1.814.UPOWSZECHNIANIE_ŻYCIA_WINCENEGO_WITOSA	80 000	0	80 000
Obchody 10 - lecia MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.815.OBCHODY_10-LECIA_MIK	120 000	0	120 000

6. Festiwal SATURATOR Teatralny / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.816.FESTIWAL SATURATOR TEATRALNY	200 000	0	200 000
Wystawa "Matejko i Krasińscy" / Muzeum Romantyzmu - 7.1.819.MATEJKO_I_KRASIŃSCY	150 000	0	150 000
Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2024 r. / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.825.KONCERTY_MAZOWIECKIEGO_TEATRU_MUZYCZNEGO	1 580 000	0	1 580 000
Tanga świata w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.828.TANGA ŚWIATA	1 453 000	0	1 453 000
Koncerty Kalejdoskop barw Polski w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.829.KALEJDOSKOP BARW POLSKI	2 682 080	0	2 682 080
Koncerty solistów chóru i orkiestry PZLPiT "Mazowsze" w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.830.KONCERTY_SOLISTÓW_CHÓRU_I_ORKIESTR	1 447 020	0	1 447 020
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz koncertów jazzowych w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.831.ORG_PRZED_KULT_ORAZ_KONCERTÓW_JAZZOWYCH	162 151	0	162 151
Gombrorocznice 2024 / Muzeum Literatury - 7.1.832.GOMBROROCZNICE_2024	470 000	0	470 000
Przygotowanie i wydanie drukiem albumu: "Jacek Malczewski - konteksty" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.833.JACEK_MALCZEWSKI_KONTEKSTY	90 000	0	90 000
Tadeusz Boy - Żeleński. 150-lecie urodzin Pisarza / Mazowiecki Instytut Kultury; - 7.1.834.TADEUSZ_BOY-ŻELEŃSKI_150-LECIE_URODZIN	35 000	0	35 000
Monograficzna wystawa Jana Grodka pt. "Jan Grodek - rzeźba" / Muzeum Literatury - 7.1.835.MONOGRAFIA.JANA.GRODKA	25 000	0	25 000
Wystawa "Melchior Wańkowicz. Fotoreporter" / Muzeum Literatury - 7.1.836.WYSTAWA.MELCHIOR.WAŃKOWICZ_FOTOREPORTER	51 000	0	51 000
Wystawa "Niesamowity Reymont" / Muzeum Literatury - 7.1.837.WYSTAWA.NIESAMOWITY_REYMONT	169 750	0	169 750
Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń" / Muzeum Literatury - 7.1.838.WYSTAWA.ALEXANDRA.GRANT_OBRAZ_PRZESTRZEŃ_WPF_K	122 000	0	122 000
Festiwal Oper Barokowych / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.839.FESTIWAL OPER BAROKOWYCH	700 000	0	700 000
"Konkurs kurpiowskiej sztuki ludowej pt.: "Sztuka Kurpiów" wraz z wystawą" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.840.KONKURS_SZTUKA_KURPIÓW	38 609	0	38 609
"VII Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.841.VII_RODZINNY_PIKNIK_Z_ZESPOŁEM_MAZOWSZE	850 000	0	850 000
"Dni Pamięci Pawiaka 2024" / Muzeum Niepodległości - 7.1.842.DNI_PAMIĘCI_PAWIAKA_2024	62 443	0	62 443
"Mazovia Warsaw Film Commission 2024" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.843.MAZOVIA_WARSAW_FILM_COMMISSION_2024	150 000	0	150 000
Zbigniew Herbert. 100 lat Poety / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.844.HERBERT_100_LAT_POETY	39 000	0	39 000
Praktyki mediacyjne dla kadr kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.845.PRAKTYKI_MEDIACYJNE	40 000	0	40 000
Animacja Kultury: Prezentacje / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.846.ANIMACJA_KULTURY	44 000	0	44 000
Powstanie listopadowe w województwie plockim. Mobilizacja i działania zbrojne / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.847.POWSTANIE_LISTOPADOWE_WOJ_PŁOCKIM	35 000	0	35 000
Organizacja wystawy multimedialnej z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz cyklu spotkań towarzyszących / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.848.WYSTAWA_MULTIMEDIALNA	83 000	0	83 000

Publikacja pt. "Warszawa w poezji obcej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.849.PUBLIKACJA_WARSZAWA_W_POEZJI_OBCEJ	24 600	0	24 600
Wystawa czasowa poświęcona Powstaniu Warszawskiemu / Stacja Muzeum - 7.1.850.WYSTAWA_CZASOWA_POWSTANIU_WARSZAWSKIEMU	38 000	0	38 000
Skarby wieków średnich - wystawa czasowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.851.SKARBY_WIEKÓW ŚREDNICH	60 000	0	60 000
VI spotkania wielu kultur w Muzeum Wsi Radomskiej / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.853.VI SPOTKANIA WIELU KULTUR	200 000	0	200 000
Multimedialna ścieżka zwiedzania dla Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości - 7.1.854.MULTIMEDIALNA_ŚCIEŻKA_ZWIEDZANIA	270 252	0	270 252
Promocja Festiwalu Literatury Azjatyckiej - edycja 2024 / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.855.PROMOCJA_FESTIWALU_LITARATURY_AZJATYCKIEJ_2024	50 395	0	50 395
Europejskie Dni Muzyki Romantyzmu Mazovia Romantica / Muzeum Romantyzmu - 7.1.856.DNI MUZYKI MAZOVIA ROMANTICA	100 000	0	100 000
Wystawa "Gлина, spiek, forma". Ceramika z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.857.WYSTAWA_GLINA_SPIEK_FORMA	262 000	0	262 000
Przygotowanie zrecenzowanych i przetłumaczonych na angielski materiałów naukowych na ogólnopolską konferencję naukową: "Ochrona dóbr kultury. Dziedzictwo - Tożsamość - Przyszłość" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.858.MATARIAŁY_NA_KONFERENCJĘ_NAUKOWĄ	27 000	0	27 000
Festiwal Szekspirowski na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.859.FESTIWAL_SZEKSPIROWSKI	59 000	0	59 000
Obchody 530 urodzin Bony - królowej Polski i władczyni Mazowsza / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.860.OBCHODY_530_URODZIN_BONY	103 900	0	103 900
Organizacja wystawy czasowej "Barwy holi" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.861.WYSTAWA BARWY HOLI	58 973	0	58 973
Z kresów południowo - wschodnich na ziemię radomską / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.862.Z_KRESÓW_POŁUDNIOWO-WSCHODNICH_NA_ZIEMIĘ_RADOMSKĄ	70 000	0	70 000
Wystawa czasowa "Architektura dworców kolejowych 1918-1939" / Stacja Muzeum - 7.1.863.WYSTAWA_ARCHITEKTURA_DWORCÓW_KOLEJOWYCH_1918-1939	169 000	0	169 000
"Organizacja wystawy czasowej: Kolekcjonerka Teresa Szwedkowicz (1930-2001)" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.864.WYSTAWA_KOLEKCJONERKA_TERESA_SZWEDKOWICZ	93 575	0	93 575
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	191 000	191 000	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	191 000	191 000	0
Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.787.RUSZ_SIE_W_ELEKTROWNI/BOM_4	191 000	191 000	0
7.2.Ochrona zabytków	16 958 911	0	16 958 911
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	60 / 139		

<p>Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami</p> <p>wartość bazowa (liczba) 130,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 130,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami</p> <p>wartość bazowa (liczba) 9,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 8,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>				
<p>Klasyfikacja: 92105,92120</p> <p>Działania:</p> <p>Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP USŁUGI DOSTĘPU DO NARZĄDZ INFORMATYCZNYCH - 5 000</p> <p>Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.8.WDRAŻANIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI WPF K - 1 153 911</p> <p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA REMONTY I KONSERWACJE WPF_PW - 13 800 000</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA - 2 000 000</p> <p>Klasyfikacja: 92120</p> <p>Działania:</p> <p>Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" - 7.2.9.PROGRAM.WSPARCIA.MIEJSC.PAMIĘCI.NARODOWEJ/WPF_PW - 2 000 000</p>				
<p>7.3.Wsparcie bibliotek</p>		37 750 954	196 300	37 554 654
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców</p> <p>Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek</p> <p>wartość bazowa (liczba) 25 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 25 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek</p> <p>wartość bazowa (liczba) 1 000,00</p>				

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		37 554 654	0	37 554 654
<b>Klasyfikacja: 92116</b>				
<b>Działania:</b>		37 554 654	0	37 554 654
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT POD BIBLIOTEKA		33 517 352	0	33 517 352
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PEŁNIENIE ZADAŃ BIBLIOTEKA		1 900 000	0	1 900 000
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		1 986 684	0	1 986 684
Remont posadzki kamiennej w Bibliotece na "Koszykowej". Etap I / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.61.REMONT_POSADZKI_KAMIENNEJ		43 589	0	43 589
Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej w budynkach Biblioteki / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.62.CZYSZCZENIE_KANAŁÓW_WENTYLACJI		107 029	0	107 029
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		196 300	196 300	0
<b>Klasyfikacja: 92116</b>				
<b>Działania:</b>		196 300	196 300	0
Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.59.PRZEBUDOWA BUDYNKU IM. STANISŁAWÓW KIERBEDZIÓW-ETAP I/NW/BIBL.GŁÓWN/WPF_K		196 300	196 300	0
<b>7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki</b>		<b>38 093 138</b>	<b>7 210 775</b>	<b>30 882 363</b>
<b>Cel:</b> Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
<b>Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</b> 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 2024-06-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		30 882 363	0	30 882 363
	62 / 139			
<b>Klasyfikacja: 92113</b>				

Działania:	30 882 363	0	30 882 363
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT POD ECA	2 500 644	0	2 500 644
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT POD ELEKTROWNIA	8 292 499	0	8 292 499
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK	19 929 220	0	19 929 220
Remont Galerii XX1 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.88.REMONT_GALERII_XX1	100 000	0	100 000
Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TŁUMACZENIA_NA_PJM	60 000	0	60 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	7 210 775	7 210 775	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	7 210 775	7 210 775	0
Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.44.ROZBUDOWA KOLEKCJI RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA	101 800	101 800	0
Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKTYW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K	684 400	684 400	0
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	875 000	875 000	0
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA MAZOWIECKIEGO CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA"/NW	2 000 000	2 000 000	0
Budowa zadaszania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - Etap II - 7.4.91.BUDOWA ZADASZENIA NAD PATIO/MCSW	3 321 411	3 321 411	0
Zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa artysty Józefa Nowaka, przedstawiających czołowych artystów współczesnych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.92.ZAKUP TRZECH DREWNIANYCH RZEŻB/MCSW ELETROWNIA/NW	223 992	223 992	0
Modernizacja energetyczna budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu - 7.4.94.MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU/MCSW ELETROWNIA/NW	4 172	4 172	0
<b>7.5.Wsparcie muzeów</b>	<b>298 628 301</b>	<b>90 290 287</b>	<b>208 338 014</b>
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			

Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów			
wartość bazowa (liczba)	2 178 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 200 000,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (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)	202,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	208 338 014	0	208 338 014
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	208 338 014	0	208 338 014
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	7 386 393	0	7 386 393
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	5 468 547	0	5 468 547
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	12 782 607	0	12 782 607
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	7 229 151	0	7 229 151
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	9 577 842	0	9 577 842
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	4 982 434	0	4 982 434
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	17 651 540	0	17 651 540
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	17 385 746	0	17 385 746
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	6 730 651	0	6 730 651
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	8 877 046	0	8 877 046
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	8 148 665	0	8 148 665
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	5 934 790	0	5 934 790
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	13 366 267	0	13 366 267
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	12 639 320	0	12 639 320
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	3 451 475	0	3 451 475
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	18 311 491	0	18 311 491
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	17 922 213	0	17 922 213
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	13 031 894	0	13 031 894
Wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. tworzenia nowej instytucji kultury - 7.5.191.WYN_PEŁNOMOCNIK	24 000	0	24 000
Ogłoszenia prasowe - 7.5.192.OGŁOSZENIA_PRASOWE	5 000	0	5 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	3 175 547	0	3 175 547
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	4 107 817	0	4 107 817



"KOLEJny etap ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej" / Stacja Muzeum - 7.5.659.KOLEJNY_ETAP_RATUNKOWEJ_DIGITALIZACJI_DOK_TECH	42 650	0	42 650
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWÓZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	1 000 000	0	1 000 000
Wymiana strzechy na 3 obiektach muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.680.WYMIANA_STRZECHY	100 000	0	100 000
Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.682.KONSERWACJA_MUZEALIÓW_MUZ_ZBROJOWNIA	50 000	0	50 000
"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.698.POSTSCRIPTUM_DŹWIĘKOWE/WPF_K	57 314	0	57 314
"Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.723.PODRÓŻE_NA_WSCHÓD/MUZ. AIP/WPF_K	25 531	0	25 531
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP_SPRZĘTU_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/WPF_K	5 231 100	0	5 231 100
Dostosowanie części składu EW51 do potrzeb ekspozycyjnych / Stacja Muzeum - 7.5.734.DOSTOSOWANIE_SKŁAD_EW51	90 000	0	90 000
Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych etap II prace dekarские / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.735.WYMIANA_GONTÓW_4_OBIEKTY_MUZEALNE	750 000	0	750 000
Odnowienie podłóg drewnianych na ekspozycji stałej na parterze dworu Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne - 7.5.736.ODNOWIENIE_PODŁÓG_MUZEUM_ZIEMIAŃSTWA	65 000	0	65 000
Renowacja okładzin kamiennych tarasu i schodów zewnętrznych dworu Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne - 7.5.737.RENOWACJA_TARASU_I_SCHODÓW_MUZEUM_ZIEMIAŃSTWA	50 000	0	50 000
System Wskazywania Drogi - oznaczenie na zewnątrz oraz wewnątrz budynku / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.744.SYSTEM_WSKAZYWANIA_DROGI	75 000	0	75 000
Wykonanie oznaczeń tyflograficznych oraz tabliczek Braille / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.5.745.OZNACZENIA_TYFLOGRAFICZNE	27 500	0	27 500
Zakup eksponatów / Muzeum Mazowieckie - 7.5.747.ZAKUP_EKSPONATÓW	100 000	0	100 000
Konserwacja muzealiów / Muzeum Mazowieckie - 7.5.748.KONSERWACJA_MUZEALIÓW	364 000	0	364 000
Przeprowadzenie odkażenia księgozbioru przed przeniesieniem do nowej siedziby / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.750.ODKAŻENIE_KSIĘGOZBIORU	210 000	0	210 000
Konserwacja elementów konstrukcji drewniano - stalowych i murowanych Parku Kulturowo - Historycznego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.751.KONSERWACJA_ELEMENTÓW_KONSTRUKCJI_PARKU_KULTUROWO_HISTORYCZNEGO	395 000	0	395 000
Zakup lamp z regulacją natężenia i szerokości snopu światła do sali wystaw czasowych / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.753.ZAKUP_LAMP	50 000	0	50 000
Modernizacja wystawy Strefa dźwięków / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.754.MODERNIZACJA_WYSTAWY_STREFA_DŹWIEKÓW	27 000	0	27 000
Konserwacja 4 sztuk rzeźb kamiennych / Muzeum Romantyzmu - 7.5.757.KONSERWACJA_4_RZEŻB_KAMIENNYCH	70 000	0	70 000
Doposażenie pracowni edukacyjnej / Muzeum Romantyzmu - 7.5.758.DOPOSAŻENIE_PRACOWNI_EDUKACYJNEJ	20 000	0	20 000
Projekt kompleksowej konserwacji drewnianej zabytkowej podłogi wraz z przebudową oraz wykonaniem izolacji w MWiM Szucha / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.772.PROJEKT_KONSERWACJI_DREWNIANEJ_PODŁOGI/MUZ. NIEPODLEGŁOŚCI	11 070	0	11 070
"Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.773.BADANIE_STRAT_WOJENNYCH/WPF_K	35 540	0	35 540

Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.774.PRACE REMONTOWE NA TERENIE CYTADELI WARSZAWSKIEJ/MUZ_NIEPODLEGŁOŚCI	67 650	0	67 650
Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.787.ZAKUP_OSUSZACZY/MUZEUM_AZJI	59 122	0	59 122
Zakup klimatyzatorów oraz falownika do pracowni Działu Konserwacji w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.788.ZAKUP_KLIMATYZATORÓW/MUZEUM_AZJI	19 600	0	19 600
Zakup klimatyzatorów naściennych i kasetonowych dla Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.789.ZAKUP_KLIMATYZATORÓW_NAŚCIENNYCH/MUZEUM_AZJI	104 550	0	104 550
Zmiana aranżacji wystawy pt.: "Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w." na potrzeby utworzenia nowej wystawy pt.: "Sztuka polska II połowy XX w." w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.5.790.ZMIANA_ARANŻACJI_WYSTAWY/MUZEUM_MALCZEWSKIEGO	71 100	0	71 100
Remont przejazdu bramowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.791.REMONT PRZEJAZDU BRAMOWEGO	153 750	0	153 750
Remont bieżący przyziemia wraz z tarasem i schodami w budynku Pałacu O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.792.REMONT_PRZYZIEMIA_PAŁAC_O/RYBNO	150 000	0	150 000
Zakup wyposażenia do nowej multimedialnej sali edukacyjnej / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.5.799.ZAKUP_WYPOSAŻENIA_DO_NOWEJ_MULTIMEDIALNEJ_SALI_EDUKACYJNEJ	76 400	0	76 400
Realizacja III etapu budowy makiety kolejowej w skali HO / Stacja Muzeum - 7.5.800.BUDOWA MAKIETY KOLEJOWEJ ETAP III	166 000	0	166 000
Przeprowadzenie badań poprzedzających odtworzenie historycznego sgraffito na wschodniej elewacji budynku Arsenалу Warszawskiego, faza 2. / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.801.BADANIA_POPRZEDZAJĄCE_ODTWORZENIE_SGRAFFITO	37 000	0	37 000
Zakup i wymiana wyposażenia w części socjalnej Ośrodka Magazynowo - Studyjnego PMA w Rybnie / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.802.WYPOSAŻENIE_OŚRODKA_MAGAZYNOWO_STUDYJNEGO_PMA_W_RYBNIE	73 400	0	73 400
Zakup oprogramowania niezbędnego do utrzymania i rozwoju informatyzacji statutowych działań PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.803.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_PMA	28 600	0	28 600
Wykonanie trzech gablot oszklonych, drewnianych z zabudową dolną / Muzeum Regionalne - 7.5.804.WYKONANIE_GABLOT	20 000	0	20 000
Remont pomieszczenia biurowego / Muzeum Regionalne - 7.5.805.REMONT POMIESZCZENIA BIUROWEGO	36 000	0	36 000
Dostosowanie stanowisk pracy do wymogów BHP / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.806.DOSTOSOWANIE STANOWISK PRACY	50 000	0	50 000
Zakup systemu zamków i kluczy do magazynu zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.807.ZAKUP_SYSTEMU_ZAMKÓW_I_KLUCZY	10 358	0	10 358
Inwentaryzacja dendrologiczna z gospodarką drzewostanem (część II - północna część parku na obszarze 8 ha) / Muzeum Romantyzmu - 7.5.808.INWENTARYZACJA_DENDROLOGICZNA	34 440	0	34 440
Wyjazd studyjny do Rzymu i kwerenda zbiorów Museo di Roma / Muzeum Romantyzmu - 7.5.809.WYJAZD STUDYJNY DO RZYMU	50 000	0	50 000
Dostosowanie stanowisk pracy do nowych przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.5.810.DOSTOSOWANIE STANOWISK PRACY	92 903	0	92 903
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	90 290 287	90 290 287	0

Działania:	90 290 287	90 290 287	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	6 912 341	6 912 341	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	10 886 915	10 886 915	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	13 443 279	13 443 279	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	7 473 808	7 473 808	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOŁU/MEZ.SIERPC/WPF_K	1 394 851	1 394 851	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	421 890	421 890	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenálu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENAŁU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	1 978 470	1 978 470	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	32 770	32 770	0
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 7.5.656.REWALORYZACJA_BUDYNKU_EKSPOZYCYJNEGO/NW/MUZ_SZLACHTY_MAZ_/WPF_K	129 150	129 150	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymyśle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja. - 7.5.657.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ_MAZ_PŁOCK/WPF_K	170 480	170 480	0
Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja - 7.5.666.PRZYSTOSOWANIE_DWORU_Z_BRZEZIEC/NW/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	177 200	177 200	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	567 526	567 526	0
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja - 7.5.668.BUDOWA_NOWEJ_SIEDZIBY_MUZEUM_WSI_RADOMSKIEJ/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/NW/WPF_K	1 339 175	1 339 175	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.669.PRZEB. I ROZBUD. BUDOWLI_HYDROTECHNICZNYCH/NW/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	66 334	66 334	0
Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury - 7.5.670.ZAKUP_SAMOCODÓW_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/NW/WPF_K	6 080 000	6 080 000	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	3 837 571	3 837 571	0
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.696.RENOWACJA_W_MUZEUM_WIĘZIENIA_PAWIAK/NW/MUZEUM_NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K	36 199	36 199	0
Gabłota Olimpijska Multimedalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki - 7.5.707.GABLOTA_OLIMPIJSKA_MULTIMEDALISTÓW/NW/WPF_K	391 263	391 263	0

Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej - 7.5.709. PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW MUZ. DO SIECI WODOCIĄG./NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	93 726	93 726	0
Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.711. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMU ENERGET./NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ/WPF_K	3 668 588	3 668 588	0
Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.712. BUDOWA SANITARIATU/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ/WPF_K	1 132 492	1 132 492	0
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.713. PRZEBUD. I ROZBUD. INFRASTR. TECH.-ESTRAD./NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ/WPF_K	1 885 279	1 885 279	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	13 996 159	13 996 159	0
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OFICYNY PAŁACOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU/WPF_K	1 297 565	1 297 565	0
Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/NW/BOM - 7.5.728.ETNO PLAC ZABAW/MUZ. WSI. MAZ/NW/BOM4	970 000	970 000	0
Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu/BOM - 7.5.729.STACJE DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTR/MUZ. WSI. RADOMSKIEJ/NW/BOM4	225 000	225 000	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	1 549 000	1 549 000	0
Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja - 7.5.766.RENOWACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	14 760	14 760	0
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja - 7.5.767.PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHN-ESTRAD/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	391 630	391 630	0
Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.768.ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	150 545	150 545	0
Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.769. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	625 530	625 530	0
Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.770. ROZBUDOWA BUDYNKU KASY NA POTRZEBY TOALETY/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	583 746	583 746	0
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.771. WYKONANIE WYSTAWY STAŁEJ/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	7 000 000	7 000 000	0
Projekt kompleksowej konserwacji drewnianej zabytkowej podłogi wraz z przebudową oraz wykonaniem izolacji w MWiM Szucha / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.772.PROJEKT KONSERWACJI DREWNIANEJ PODŁOGI/MUZ. NIEPODLEGŁOŚCI	18 800	18 800	0
Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.774.PRACE REMONTOWE NA TERENIE CYTADELI WARSZAWSKIEJ/MUZ_NIEPODLEGŁOŚCI	287 187	287 187	0
Zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana MŁODA KOBIETA PODCZAS TOALETY / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.786.ZAKUP XIX WIECZNEJ KOPII OBRAZU TYCJANA/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	156 000	156 000	0

Galeria Malarstwa Historycznego w obiekcie Działobitni w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - etap II dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.793.GALERIA MALARSTWA HISTORYCZNEGO/NW/MUZ. NIEPODLEGŁOŚCI	657 057	657 057	0
Zakup dwóch stanowisk kolejki torowej napędzanej energią rowerową / Stacja Muzeum - 7.5.794.ZAKUP DWÓCH STANOWISK KOLEJKI TOROWEJ/NW/STACJA MUZEUM	61 001	61 001	0
Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.795.ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO/NW/MUZ. MAZ._PŁOCK	27 000	27 000	0
Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku ul. Tumska 8. - 7.5.796.ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ/NW/MUZ. MAZ._PŁOCK	160 000	160 000	0
<b>7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>78 958 494</b>	<b>20 815 578</b>	<b>58 142 916</b>
<p><b>Cel:</b>  Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika  Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II  Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>  Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek  Awaryjne, 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</p> <p><b>Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</b>  Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 4,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p><b>Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</b>  Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 55,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 142,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p><b>Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</b>  Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 180 000,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 620 000,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>			
Klasyfikacja: 92114			
<p><b>Działania:</b>  Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE</p>	58 142 916	0	58 142 916
	53 817 855	0	53 817 855
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII	4 165 061	0	4 165 061

Mycie i naprawa elewacji budynku Sali Widowiskowej Matecznik Mazowsze / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.6.57.MYCIE_I_NAPRAWA_SALI_WIDOWISKOWEJ_MATECZNIK	160 000	0	160 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	20 815 578	20 815 578	0
Klasyfikacja: 92114,92118			
Działania:	20 815 578	20 815 578	0
Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT MAZOWSZE	3 483 300	3 483 300	0
Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.62.BUDOWA_AMFITEATRU_DOK/NW/PZLPIT,,MAZOWSZE"/WPF_K	89 778	89 778	0
Zielone Mazowsze - 7.6.63.ZIELONE MAZOWSZE/BOM4	999 000	999 000	0
Poprawa instalacji zasilającej wraz z wymianą klima-konwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.64.POPRAWA INSTALACJI ZASILAJĄCEJ /NW/PZLPIT „MAZOWSZE”	1 370 220	1 370 220	0
Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.65.WYMIANA OŚWIETLENIA UŻYTKOWEGO/NW/PZLPIT „MAZOWSZE”	897 039	897 039	0
Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPiT "Mazowsze" - 7.6.66.ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA/NW/PZLPIT „MAZOWSZE”	13 294 024	13 294 024	0
Zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty Kulturalnej Zespołu poprzez rozbudowę infrastruktury audiowizualnej/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.67.ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY AUDIOWIZUALNEJ/NW/PZLPIT „MAZOWSZE”	682 217	682 217	0
<b>7.7.Wsparcie teatrów</b>	<b>100 219 317</b>	<b>3 622 310</b>	<b>96 597 007</b>
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)	233 000,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00 <sup>70</sup> / 139		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	96 597 007	0	96 597 007

<p>Klasyfikacja: 92106</p> <p>Działania:</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT POD MAZ TEATR MUZ</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT POD TEATR DRAMAT</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT POD TEATR POLSKI</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK</p> <p>Dostępność Teatru Dramatycznego w Płocku dla osób ze szczególnymi potrzebami / Teatr Dramatyczny - 7.7.97.DOSTĘPNOŚĆ_TEATRU_DRAMATYCZNEGO</p> <p>Naprawa schodów do głównego wejścia i zakup drzwi frontowych / Teatr Dramatyczny - 7.7.98.NAPRAWA SCHODÓW</p> <p>Remont układu jezdnego sceny obrotowej Teatru Polskiego w Warszawie / Teatr Polski - 7.7.100.REMONT SCENY OBROTOWEJ</p> <p>Remont pomieszczeń biurowych z zapleczem magazynowym w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w budynku F przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.7.103.REMONT_POMIESZCZEŃ_BIUROWYCH</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI</p>	<p>96 597 007</p> <p>12 545 817</p> <p>13 856 796</p> <p>32 758 390</p> <p>36 666 171</p> <p>93 500</p> <p>126 333</p> <p>300 000</p> <p>250 000</p> <p>3 622 310</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>3 622 310</p>	<p>96 597 007</p> <p>12 545 817</p> <p>13 856 796</p> <p>32 758 390</p> <p>36 666 171</p> <p>93 500</p> <p>126 333</p> <p>300 000</p> <p>250 000</p> <p>0</p>
<p>Klasyfikacja: 92106</p> <p>Działania:</p> <p>Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K</p> <p>Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoli oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - 7.7.95.ZAKUP ZESTAWU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH/NW/T.MUZ. IM. KIEPURY/WPF_K</p> <p>Muzyczne dźwięki teatru - 7.7.96.MUZYCZNE DŹWIĘKI TEATRU/BOM4</p> <p>Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie - 7.7.99.ZAKUP WYPOSAŻENIA DUŻEJ SCENY TEATRU POLSKIEGO/NW</p> <p>Wymiana drzwi w Teatrze Dramatycznym / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.101.WYMIANA DRZWI TD PŁOCK/NW</p> <p>Zakup kurtyny tekstylnej na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie - 7.7.102.ZAKUP KURTINY TEKSTYLNEJ/TEATR POLSKI/NW</p>	<p>3 622 310</p> <p>1 095 915</p> <p>475 917</p> <p>1 000 000</p> <p>795 572</p> <p>44 906</p> <p>210 000</p>	<p>3 622 310</p> <p>1 095 915</p> <p>475 917</p> <p>1 000 000</p> <p>795 572</p> <p>44 906</p> <p>210 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
<p>08.OCHRONA_ZDROWIA</p>	<p>826 588 780</p>	<p>500 499 315</p>	<p>318 594 230</p>
<p>Podstawa prawna:</p> <p>USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</p> <p>USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy</p> <p>USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</p> <p>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p>	<p>71 / 139</p>		

<p>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</p> <p>Cel:  Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>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</p>				
<b>8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH</b>		<b>74 960 866</b>	<b>0</b>	<b>67 465 631</b>
<p>Cel:  Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:  W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW  Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) 57 954 261,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 37 495 235,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (zł) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW  Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych</p> <p>wartość bazowa (%) 85,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 60,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZDR_M005  Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty</p> <p>wartość bazowa (%) 12,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 35,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>				
Klasyfikacja: 75704,85111				
<p>Działania:</p> <p>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 74 960 866 0 67 465 631  205 000 0 205 000</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25 4 618 400 0 4 618 400</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27 1 111 111 0 1 111 111</p> <p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ 30 000 000 0 30 000 000</p>				
	72 / 139			



Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30		2 000 000	0	2 000 000
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31		611 112	0	611 112
Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO		20 000 000	0	20 000 000
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK SPÓŁ SIEDLC/NW/WPF Z		7 495 235	0	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32		2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33		420 000	0	420 000
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 zobowiązań - 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 Ostrołęce 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 wmacalnvch - 8.1.50.POR/40		1 000 000	0	1 000 000
<b>8.3 Medycyna pracy</b>		<b>30 494 031</b>	<b>0</b>	<b>30 494 031</b>
<b>Cel:</b> Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania				
<b>Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b> Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	5,00 5,00 0,00	30 494 031	0	30 494 031
<b>Klasyfikacja: 85148</b>				
<b>Działania:</b> Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1 MWOMP_BIEŻĄCA_DZIAŁALN		30 494 031 30 494 031	0 0	30 494 031 30 494 031
<b>8.4 Promocja i ochrona zdrowia</b>		<b>64 673 457</b>	<b>628 500</b>	<b>64 044 957</b>
<b>Cel:</b> Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.	73 / 139			

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)	12,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 268 351	628 500 639 851
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		1 268 351	628 500 639 851
Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.4.96.ZAKUP DEFIBRYLATORÓW AED		639 851	0 639 851
"Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN		628 500	628 500 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		63 405 106	0 63 405 106
Klasyfikacja: 85111,85149,85154,85195			
Działania:		63 405 106	0 63 405 106
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		426 000	0 426 000
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF Z		537 200	0 537 200
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego - 8.4.32. WDRAŻANIE_PROGR_POLITYKI_ZDROW/WPF_Z		42 000	0 42 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z		3 500 000	0 3 500 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z		350 000	0 350 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR POLI ZDROW PRNF WYKRRDKA PIERSI/WPF Z		200 000	0 200 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA PROMOCJI II/CIECHNÓW/WPF Z		66 000	0 66 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.41 SZKOŁA PROMOCJI II/PŁOCK/WPF Z		111 000	0 111 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_II/OSTROŁĘKA/WPF_Z		111 000	0 111 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA PROMOCJI II/STOCER/WPF Z		21 000	0 21 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA PROMOCJI II/RADOM/WPF Z		111 000	0 111 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_II/SIEDLCACH/WPF_Z		176 000	0 176 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEŃ_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z		3 000 000	0 3 000 000
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z		853 758	0 853 758

"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ ŻYCIE/WPF Z	100 000	0	100 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z	1 100 000	0	1 100 000
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	3 722 225	0	3 722 225
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PEŁEN_ZDROWIA/WPF_Z	306 552	0	306 552
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE MEDYCZNE ROKU/WPF_Z	537 320	0	537 320
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	2 000 000	0	2 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA CZERNIAKA/ZD/WPF_Z	1 066 217	0	1 066 217
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	1 458 463	0	1 458 463
Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych - 8.4.100.EDUKACJA ZDROWOTNA I WSPARCIE W KRYZYSIE/ZD/WPF Z	1 500 000	0	1 500 000
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r. - 8.4.103.SZKOLENIA/MEDYCYNĄ TAKTYCZNA/ZD/WPF_Z	958 783	0	958 783
"Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego" - 8.4.104.KAMPANIA EDUKACYJNA/IN VITRO/ZD/WPF_Z	169 411	0	169 411
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" - 8.4.105.INSTRUMENT WSPARCIA ZDROWIA MAZOWSZAN/ZD/WPF_PW	4 000 000	0	4 000 000
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET POWITALNY "WITAJ NA MAZOWSZU"/ZD/WPF Z	4 637 830	0	4 637 830
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM WSPARCIA DOMÓW OPIEKI MEDYCZNEJ/ZD/WPF PW	18 047 028	0	18 047 028
"STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ" - 8.4.108.STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ/BOM4	200 000	0	200 000
Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego - 8.4.109.ZDROWIE MENSTRUACYJNE MAZOWSZANEK/BOM4	109 795	0	109 795
"Bądźmy czujni onkologicznie - warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży". - 8.4.110.BADŹMY CZUJNI ONKOLOGICZNIE/BOM4	200 000	0	200 000
FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA - 8.4.111.FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA/BOM4	115 000	0	115 000
Przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu w powiecie sochaczewskim 2.0 - 8.4.112.PRZECIWDZIAŁANIE UBÓSTWU MENSTRUACYJNEMU/BOM4	98 960	0	98 960
Szkoła radzenia dla rodziców w BABY ROOM - 8.4.113.SZKOŁA RADZENIA DLA RODZICÓW W BABY ROOM/BOM4	20 800	0	20 800
Wsparcie psychologiczne dla seniorów - 8.4.114.WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA SENIORÓW/BOM4	85 000	0	85 000
STOP DEPRESJI U DZIECI - RÓŻNE ASPEKTY I SPOSOBY WALKI - 8.4.115.STOP DEPRESJI U DZIECI/BOM4	175 100	0	175 100
In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami - 8.4.116.IN VITRO - NASZA SZANSA NA BYCIE RODZICAMI/BOM4	198 000	0	198 000

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	3 643 200	0	3 643 200
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.119.PROGRAM POLITYKI ZDR._OPIEKA OKOŁOPORODOWA/WPF_Z	500 000	0	500 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego" - 8.4.120.MAZOWSZE DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	2 000 000	0	2 000 000
Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.121.EDUKACJA ZDROWOTNA_CHOROBA NOWOTWOROWA/WPF_Z	300 000	0	300 000
Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.4.122.ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA UZALEŻNIEŃ/WPF_PS	4 960 064	0	4 960 064
"Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja" - 8.4.123.SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_III EDYCJA/WPF_Z	500 000	0	500 000
Akademia Aktywności Aqua Fitness 55+ - 8.4.117. AKADEMIA AKTYWNOŚCI AQUA FITNESS 55+/BOM4	190 400	0	190 400
<b>8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii</b>	<b>25 853 330</b>	<b>0</b>	<b>25 853 330</b>
<p><b>Cel:</b>  Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej  Ograniczenie 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</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>  Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach  Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p> <p><b>Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</b>  Liczba osób objętych działaniami  wartość bazowa (liczba) 3 176,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 308,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p><b>Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</b>  Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji  wartość bazowa (liczba) 115,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>	907 000	0	907 000
Klasyfikacja: 85154,85195			
<b>Działania:</b>	<b>907 000</b>	<b>0</b>	<b>907 000</b>

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
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - 8.5.90 EDUKACJA ZDROWOTNA/WCZESNE ROZPOZNAWANIE UZALEŻNIEŃ/WPF_PS	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	24 946 330	0	24 946 330
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania:	24 946 330	0	24 946 330
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS	300 000	0	300 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS	3 540 210	0	3 540 210
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	8 400 000	0	8 400 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.94 WSPIERANIE I TWORZENIE C I S	11 352 120	0	11 352 120
Profilaktyka przez wiedzę - 8.5.95 PROFILAKTYKA PRZEZ WIEDZĘ/BOM4	54 000	0	54 000
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	51 400	0	51 400
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.  Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 102,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,0077 / 139 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	51 400	0	51 400

<p>Klasyfikacja: 75011</p> <p>Działania:  Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego -  8.7.1 CHORZY PSYCHICZNIE  Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka  Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób  chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH</p>		<p>51 400 26 000 25 400</p>	<p>0 0 0</p>	<p>51 400 26 000 25 400</p>
<p>8.8 Psychologia i medycyna transportu</p>		<p>21 500</p>	<p>0</p>	<p>21 500</p>
<p>Cel:  Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa  w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:  Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu  administracji rządowej.  Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD  Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.</p> <p>wartość bazowa (szt.)  wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)  Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 75011</p> <p>Działania:  Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich -  8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM RZ</p> <p>Cel:  Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa  w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:  Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu  administracji rządowej.  Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p>	<p>41,00 38,00 0,00</p>	<p>21 500 21 500</p>	<p>0 0</p>	<p>21 500 21 500</p>
<p>8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"</p>		<p>123 440 693</p>	<p>0</p>	<p>123 440 693</p>
<p>Cel:  Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony  zdrowia w regionie</p> <p>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.</p> <p>Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach  Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń</p>	<p>78 / 139</p>			

<p>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) 9,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00  Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania:  Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA  Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85157,85195</p> <p>Działania:  Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE KWALIFIKAC.II KADR/ZD/WPF Z</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:  Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń  Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach  Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA STUDENTÓW/WPF Z  Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków - 8.9.15.STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW</p>				
<p>8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.</p>		502 629	0	502 629
<p>Cel:  Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:  W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW  Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)  wartość bazowa (zł) 478 041,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 502 629,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (zł) 0,00  Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p>Działania:  Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW</p>		502 629	0	502 629
<p>8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW</p>		460 975 511	457 239 636	3 735 875
<p>Cel:  Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych</p>	79 / 139			

Ryzyko/-a dla celu:

W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)

Miernik 1: ZDR\_M007

Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków)

szpitali  
wartość bazowa (%) 80,00  
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 60,00  
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%) 0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI

460 975 511 457 239 636 3 735 875

Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148

Działania:

Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS\_POD.LECZN/WPF\_Z

460 975 511 457 239 636 3 735 875  
722 500 722 500 0

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. -

24 657 590 24 657 590 0

8 6 270 R07RIIDOWA RIIDYNNKII/STOCER/WPF\_Z  
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

10 603 650 10 603 650 0

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT\_MAZOW\_SŁUZ/NW/SZ.RADOM/WPF\_Z

618 533 618 533 0

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. -

1 284 249 1 284 249 0

8 6 600 INFORMATY7 APTFK/NW/SZ BRÓD/WPF\_Z  
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR\_MAZOW\_SŁUŻ\_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF\_Z

88 030 88 030 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

22 359 153 22 359 153 0

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD\_BUDYNKÓW/NW/SWZPZPOZW/WPF\_Z

4 299 535 4 299 535 0

Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.729.BUDOWA\_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PŁOCK/WPF\_Z

14 850 000 14 850 000 0

Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA SKRZYDŁA/MAZ.CENTR/WPF\_Z

7 146 525 7 146 525 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

2 032 944 2 032 944 0



Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o - 8.6.762.ROZBUDOWA I NADBUDOWA/SZ.SIEDL/WPF_Z	42 160 869	42 160 869	0
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA NOWEGO BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	25 019 800	25 019 800	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_Z/MCN_Z	145 700	145 700	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	628 346	628 346	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOW_ODDZIAŁU_ZAKAŻNEGO_CIECHANÓW/WPF_Z	2 069 699	2 069 699	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.960.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/STOCER	721 280	721 280	0
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.1028.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. PŁOCK	146 177	0	146 177
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO/NW/WPF_Z	5 000 000	5 000 000	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	20 000 000	20 000 000	0
Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II - 8.6.61.ADAPTACJA PRZYZIEMIA PAWILONU A,B,C_ETAP II/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z	25 953 165	25 953 165	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	237 066	0	237 066
Naprawa tomografu komputerowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.77.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMP/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	200 013	0	200 013
Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu - etap I dokumentacja. - 8.6.79.POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACJI/NW/SZ.ZAGÓRZE/WPF_Z	162 360	162 360	0
Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - 8.6.82.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU GŁ./NW/MCR STOCER/WPF_Z	18 460 296	18 460 296	0
Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.90.MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	6 799 807	6 799 807	0
Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.98.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 6/NW/SZ.GOSTYNIN/WPF_Z	287 670	287 670	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	14 562 447	14 562 447	0
Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.102.PRZEBUDOWA POCZTY PNEUMATYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	991 739	991 739	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	9 737 664	9 737 664	0
Budowa siedziby SPRITS w Wyszku - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA. - 8.6.114.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA"/WPF_Z	271 710	271 710	0
Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie - 8.6.117.ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/MSCZ PRUSZKÓW/WPF_Z	2 959 082	2 959 082	0
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.130.UTWORZENIE NOWOCZESNEGO BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	1 824 818	1 824 818	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.133.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MED./NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 476 965	1 476 965	0
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.140.DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 27/29/NW/MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z	606 870	606 870	0
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.142.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/MCR STOCER/WPF_Z	21 609 978	21 609 978	0
Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.146.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU "C"/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	27 389 119	27 389 119	0
Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.149.ZAKUP LICENCJI BAZY DANYCH/NW/SZ. PRUSZKÓW/WPF_Z	433 871	433 871	0
Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4. - 8.6.154.TERMOMODERNIZACJA SZPITALA PSYCHIATR./NW/WPF_Z/SZ. GOSTYNIN-ZALESIE	819 106	819 106	0
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jałowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce-etap I dokumentacja projektowa - 8.6.155.PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ APTEKI /NW/SZ. OSTROŁĘKA	366 894	366 894	0
Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.157.ZAKUP MYJNI-DEZYNFEKATORA/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	199 567	199 567	0
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.164.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	8 953 810	8 953 810	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
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii - 8.6.168.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/NW/WPF_Z	631 000	631 000	0
Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.176.ZAKUP MYJNI - DEZYNFEKTORA_ORTOPEDIA/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	190 746	190 746	0
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.181.WYMIANA INSTALACJI WODNEJ/NW/SZ.MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z	235 270	235 270	0
Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja. - 8.6.182.INSTALACJA TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW MED./NW/SZ.RADOM/WPF_Z	79 638	79 638	0
Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.190.REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	190 881	66 751	124 130
Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.196.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU/NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	404 000	404 000	0
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.203.NAPRAWA ANGIOGRAFU/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z	420 197	0	420 197
Historyczny park oddechowy w Otwocku - 8.6.206.HISTORYCZNY PARK ODDECHOWY W OTWOCKU/BOM4	1 203 498	1 203 498	0
Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie - 8.6.207.MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA/SSZW CIECHANÓW/BOM4	982 000	982 000	0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.208.MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO/SZ. RADOM/BOM4	492 031	492 031	0
ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C - 8.6.209.ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH/BOM4	1 002 277	1 002 277	0
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.210.ZAKUP 2 AMBULANSÓW DLA MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM4	1 258 884	1 258 884	0
Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego - 8.6.211.ZAKUP KARETKI BARIATRYCZNEJ REGION SIEDLECKI/BOM4	750 000	750 000	0
Naprawa tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.214.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/SZ. CIECHANÓW	24 656	0	24 656
Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.217.ZAKUP PULSOKSYMETRU/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	13 496	13 496	0
Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywnienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.218.ZAKUP ZMYWARKI DO NACZYŃ/NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	742 797	742 797	0
Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.219.ZAKUP DWÓCH GŁOWIC DO FAKOEMULSYFIKACJI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	23 523	0	23 523
Usunięcie awarii kanalizacji sieci deszczowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.224.USUNIĘCIE AWARII KANALIZACJI SIECI DESZCZOWEJ/NW/WSZ PŁOCK	398 157	0	398 157
Zakup kompresora jednosprężarkowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego - 8.6.225.ZAKUP KOMPRESORA JEDNOSPREŻARKOWEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	21 384	21 384	0

Wykonanie dokumentacji projektowej systemu SSP dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.226.WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SYSTEMU SSP/NW/SZ. MIEDZYLESKI	157 048	157 048	0
Zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.227.ZAKUP KOLUMNY LAPAROSKOPEJ/NW/SZ. MIEDZYLESKI	1 183 444	1 183 444	0
Zakup urządzenia odwróconej osmozy oraz uzdatniacza wody dla Ośrodka Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku - 8.6.228.ZAKUP URZĄDZENIA ODWRÓCONEJ OSMOZY/NW/WSZ PŁOCK	500 943	500 943	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19 - zakup pierwszego wyposażenia - 8.6.229.DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŻNEGO /NW/SZ. OSTROŁĘKA	287 812	287 812	0
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.230.ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/NW/SZ. CIECHANÓW	302 500	302 500	0
Zakup aparatu do badania chlorków w pocie dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.231.ZAKUP APARATU DO BADANIA CHLORKÓW/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	84 856	84 856	0
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.232.POPRAWA JAKOŚCI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH/NW/SZ. SIEDLCE.	297 000	297 000	0
Dostawa i montaż pomp CO i CWU w węzłach ciepłych W2 i W-3 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.233.DOSTAWA I MONTAŻ POMP CO I CWU/NW/SZ. PRUSZKÓW	127 844	127 844	0
Modernizacja systemu HIS i infrastruktury sprzętowo-sieciowej w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.234.MODERNIZACJA SYSTEMU HIS/NW/SZ. GARWOLIN	1 977 465	1 977 465	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	17 500 000	17 500 000	0
Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.236.ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ/NW/SZ. OSTOŁĘKA	742 500	742 500	0
Usunięcie awarii w stacji niskiego napięcia w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.237.USUNIĘCIE AWARII W STACJI NISKIEGO NAPIĘCIA/NW/SZ. CIECHANÓW	69 041	0	69 041
Zakup respiratora transportowego dla małych dzieci / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.238.ZAKUP RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO DLA MAŁYCH DZIECI/NW/SZ.BOGDANOWICZA	74 250	74 250	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.239.ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	12 638 025	12 638 025	0
Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.240.PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ/NW/MCR_STOCER/WPF_Z	5 188 690	5 188 690	0

Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.241.POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/NW/MCR STOCER	196 000	196 000	0
Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.242.ZAKUP DRZWI WEJŚCIOWYCH/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	90 110	90 110	0
Zakup głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.243.ZAKUP GŁOWIC DO FAKOEMULSYFIKACJI/NW/SZ. MIFDZYI FSKI	94 090	94 090	0
Zakup Micro klem DeBaKey dla potrzeb Bloku operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.244.ZAKUP MICRO KLEM DEBAKEY/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	16 860	16 860	0
Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.245.ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH ŁÓŻEK SZPITALNYCH/NW/SZ. RADOM	887 276	887 276	0
Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.246.ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI ENDOSKOPII/NW/SZ. RADOM	1 510 101	1 510 101	0
Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.247.MODERNIZACJA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI/NW/SZ. RADOM	13 001 992	13 001 992	0
Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.248.ZAKUP UPS DLA BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ. RADOM	446 362	446 362	0
Zakup sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.249.ZAKUP SPRZĘTU/DIAGNOSTYKA HEMATOLOGIA, ONKOLOGIA/NW/SZ. RADOM	726 094	726 094	0
Wymiana systemu zasilania / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.250.WYMIANA SYSTEMU ZASILANIA/NW/SZ. SIEDLCE	7 371 377	7 371 377	0
Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap II realizacja - 8.6.251.MODERNIZACJA ODDZIAŁU LARYNGOLOGII/NW/SZ. SIEDLCE	15 694 280	15 694 280	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - etap II - 8.6.252.MODERNIZACJA OBIEKTÓW-ETAP II/NW/MWOMP/WPF Z	30 422	30 422	0
Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.253.ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH/NW/SZ. CIECHANÓW	471 809	471 809	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	14 615 083	14 615 083	0
Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.255.DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 627 754	1 627 754	0
Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na magazyn Apteki Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.256.PRZEBUDOWA MAGAZYN APTEKI SZPITALNEJ/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	246 669	246 669	0
Dostawa i wdrożenie systemów wspierających pracę laboratorium / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.257.SYSTEMY WSPIERAJĄCE PRACĘ LABORATORIUM/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 188 720	1 188 720	0
Wdrożenie systemu ERP w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.258.WDROŻENIE SYSTEMU ERP/NW/SZ. PRUSZKÓW	1 180 005	1 180 005	0

Zakup aparatury medycznej / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.259.ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ. OTWOCK	168 300	168 300	0
Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.260.ZAKUP URZĄDZEŃ DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	1 781 682	1 781 682	0
Zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.261.ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY ZESPOŁU REHABILITACJI/NW/SZ. BOGDANOWICZA	165 330	165 330	0
Zakup chłodziarek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.262.ZAKUP CHŁODZIAREK/DIGNOSTYKA LABORATORYJNA/NW/SZ. BOGDANOWICZA	38 610	38 610	0
Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.263.ZAKUP MOBILNEGO APARATU RTG/NW/SZ. BOGDANOWICZA	594 000	594 000	0
Zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.264.ZAKUP URZĄDZENIA DO KOAGULACJI Z NOŻEM/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	64 152	64 152	0
Zakup sprzętu dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.265.ZAKUP SPRZĘTU DLA SPZOZ/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	1 000 000	1 000 000	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej do chirurgicznego małoinwazyjnego leczenia kręgosłupa / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.268.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MED. DO LECZENIA KRĘGOSŁUPA/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	500 000	500 000	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej do usuwania tkanek nowotworowych w obrębie ucha, ślinianek i krtani / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.267.ZAKUP SPRZĘTU DO USUWANIA TKANEK NOWOTWOROWYCH /NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 000 000	1 000 000	0
Zakup optyki Hopkins dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.269.ZAKUP OPTYKI HOPKINS/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	21 402	21 402	0
Zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego WSzZ w Płocku - 8.6.270.ZAKUP ENDOSKOPU/NW/WSZZ PŁOCK	47 045	47 045	0
Naprawa aparatu PET - CT w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.271.NAPRAWA APARATU PET - CT/NW/SZ. SIEDLCE	43 797	0	43 797
Zakup pomp próżniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.272.ZAKUP POMP PRÓŻNIOWYCH/NW/WSZZ PŁOCK	137 927	137 927	0
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.273.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. SIEDLCE	45 412	0	45 412
Zakup, dostawa i montaż agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.274.ZAKUP AGREGATU CHŁODNICZEGO/NW/SZ. CIECHANÓW	38 358	38 358	0
Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim - 8.6.275.ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA MSCZP GRODZISK MAZOWIECKI/NW	143 000	143 000	0
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.276.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. DŁUGIEJ 40/42/NW/MCR_STOCER	1 958 444	1 958 444	0
Adaptacja pomieszczenia na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.277.ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA POTRZEBY GABINETU DIAGN.-ZABIEG/NW/MCR_STOCER	1 441 813	1 441 813	0

Remont systemu odpływu wód deszczowych z budynku E poziom -1 Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.278.REMONT SYSTEMU ODPŁYWU WÓD DESZCZOWYCH/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	49 926	0	49 926
Remont konstrukcji i pokrycia dachu w budynku Patomorfologii oraz naprawa przeciekającego dachu nad wejściem głównym w budynku F i w łączniku D-E w Międzyzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.279.RREMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	277 921	0	277 921
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z wyposażeniem - zakup pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej - 8.6.280.ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OBSERW. - ZAKAŻN/NW/WSZZ PŁOCK	287 059	287 059	0
Zakup sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.281.ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO/NW/SZ. RADOM	946 935	946 935	0
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Odział Attis - 8.6.282.MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 533 845	1 533 845	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Neurologii i Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.283.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	454 916	454 916	0
Przebudowa dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.284.PRZEBUDOWA DAWNEJ PORTIERNI/NW/SZ. DREWNICA	3 153 599	3 153 599	0
Poprawa efektywności energetycznej budynku ZOLP w Rasztowie / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.285.POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NW/SZ. NOWOWIEJSKI	349 200	349 200	0
Wymiana bram segmentowych Izby Przyjęć w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.286.WYMIANA BRAM SEGMENTOWYCH/NW/SZ. NOWOWIEJSKI	51 410	51 410	0
Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.287.WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU ZOLP/NW/SZ. NOWOWIEJSKI	23 280	23 280	0
Zakup, dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.288.ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW	156 475	156 475	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	73 488	0	73 488
Zakup aparatu do elektrowstrząsów / MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.290.ZAKUP APARATU DO ELEKTROWSTRZĄSÓW/NW/MSCZ PRUSZKÓW	169 344	169 344	0
Zakup diatermii radiochirurgicznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.291.ZAKUP DIATERMII RADIOCHIRURGICZNEJ/NW/SZ. OSTROŁĘKA	55 647	55 647	0
Naprawa sterylizatorów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.292.NAPRAWA STERYLIZATORÓW/NW/SZ. CIECHANÓW	34 646	0	34 646
Naprawa układów sieci separowanej IT Bender w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.293.NAPRAWA UKŁADÓW SIECI SEPAROWANEJ/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	99 759	0	99 759
Zakup, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.294.ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI PRZECIWOŻAROWYCH/NW/SZ. MCN ZAGÓRZE	23 958	23 958	0

Zakup automatycznej myjni do dezynfekcji endoskopów / SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie - 8.6.295.ZAKUP AUTOMATYCZNEJ MYJNI/NW/ZOZ_SZ.ZAKAŻNY	53 460	53 460	0
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	580 428	580 428	0
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.6.297.ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUCA/NW/WSZ PŁOCK	31 048	31 048	0
Zakup sterylizatora parowego wraz z adaptacją pomieszczeń Centralnej Sterylizacji MSSW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.298.ZAKUP_STERYLIZATORA_MSSW/NW	489 556	489 556	0
Wymiana urządzeń dźwigowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.299.WYMIANA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH/NW/SZ. OSTROŁĘKA	340 956	340 956	0
Zakup stołu operacyjnego dla Pracowni Endoskopii nr 2 / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.300.ZAKUP STOŁU OPERACYJNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	128 700	128 700	0
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.301.NAPRAWA ANGIOGRAFU/NW/SZ. RADOM	706 852	0	706 852
Zakup aparatu kriochirurgicznego dla Poradni Dermatologicznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.302.ZAKUP APARATU KRIOCHIRURGICZNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	31 162	31 162	0
Naprawa aparatu do witrektomii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.303.NAPRAWA APARATU DO WITREKTOMII /NW/SZ. MIĘDZYLESKI	64 152	0	64 152
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	696 962	0	696 962
Zakup głowic kamer endoskopowych dla Bloku Urologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.305.ZAKUP GŁOWIC KAMER ENDOSKOPOWYCH /NW/SZ. MIĘDZYLESKI	40 241	40 241	0
Zakup ureterorenoskopów "szybnych" dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.306.ZAKUP URETERORENOSKOPÓW "SZTYWNYCH"/NW/SZ. CIECHANÓW	51 108	51 108	0
Zakup i wymiana sytemu klimatyzacji dla Centralnej Sterylizacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o. o. - 8.6.307.ZAKUP I WYMIANA SYTEMU KLIMATYZACJI /NW/SZ. BRÓDNOWSKI	40 152	40 152	0
Zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego MSSW/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.308.ZAKUP MORCELATORA/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	51 480	51 480	0
Zakup duplikatora płyt CD/DVD/BD na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie - 8.6.309.ZAKUP DUPLIKATORA PŁYT/NW/SZ. BOGDANOWICZA	24 000	24 000	0
Zakup cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C wraz ze stołem zabiegowym dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.310.ZAKUP CYFROWEGO APARATU RTG/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	1 820 610	1 820 610	0
"E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3-FEM"	45 615 363	42 631 179	2 984 184
Miernik 1: GEO_M30.UŻYTKOWNICY Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	40,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00		
Miernik 2: GEO_M32_LICZBA_PODMIOTÓW			
Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa	88 / 139		
wartość bazowa (szt.)	0,00		



wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY			
Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		45 615 363	42 631 179 2 984 184
Klasyfikacja: 85195			
Działania:		45 615 363	42 631 179 2 984 184
E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 - 8.12.1. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA		45 615 363	42 631 179 2 984 184
3/CG/WPF_Z			
<b>09.POLITYKA SPOŁECZNA</b>		<b>139 663 129</b>	<b>2 571 000 137 092 129</b>
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 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			
<b>9.1 Integracja społeczna</b>		<b>25 690 930</b>	<b>0 25 690 930</b>
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	89 / 139		

Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.			
Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS			
Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	759,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 146,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS			
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji			
wartość bazowa (liczba)	52,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	96,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 799 000	0	2 799 000
Klasyfikacja: 85295			
Działania:	2 799 000	0	2 799 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PW	2 600 000	0	2 600 000
Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55.OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW	199 000	0	199 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	22 891 930	0	22 891 930
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania:	22 891 930	0	22 891 930
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS	300 000	0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOŁECZNE_NGO/WPF_PS	350 000	0	350 000
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE	522 700	0	522 700
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ	41 000	0	41 000
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA	634 270	0	634 270
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN	2 500	0	2 500
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ	4 053 418	0	4 053 418
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO	100 000	0	100 000
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO	600 000	0	600 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOŁECZNE/WPF_PS/NGO	1 000 000	0	1 000 000
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO	400 000	0	400 000
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO	2 700 000	0	2 700 000
	90 / 139		

Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS	1 500 000	0	1 500 000
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	300 000	0	300 000
Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza - 9.1.56.ORGANIZACJA KONCERTÓW DLA SENIORÓW/BOM4	200 000	0	200 000
Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła - 9.1.57.ZWIERZĘTA POMAGAJĄ ROZWINĄĆ SKRZYDŁA/BOM4	194 000	0	194 000
Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego - 9.1.58.ROZWÓJ ZAWODOWEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ/BOM4	200 000	0	200 000
Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego - 9.1.59.ŚWIĘTO SENIORÓW POWIATU GRÓJECKIEGO/BOM4	187 000	0	187 000
Dzień z Konikiem Polskim" - 9.1.60.DZIEŃ Z KONIKIEM POLSKIM"/BOM4	21 100	0	21 100
Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu - 9.1.63.DLA CIEBIE, DLA MNIE, DLA NAS/WPF_PS	9 085 942	0	9 085 942
<b>9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym</b>	<b>22 100 023</b>	<b>2 431 000</b>	<b>19 669 023</b>
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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.</p> <p>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.</p> <p><b>Miernik 1: SPOŁ_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</b></p> <p>Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 985,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 985,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p><b>Miernik 2: SPOŁ_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</b></p> <p>Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) 1 050,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 040,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU</p> <p>Klasyfikacja: 85395</p> <p>Działania: Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK</p>	<p>985,00</p> <p>985,00</p> <p>0,00</p> <p>1 050,00</p> <p>1 040,00</p> <p>0,00</p> <p>22 100 023</p> <p>91 / 139</p> <p>22 100 023</p> <p>103 882</p>	<p>2 431 000</p> <p>2 431 000</p> <p>0</p>	<p>19 669 023</p> <p>19 669 023</p> <p>103 882</p>

Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR		19 565 141	0	19 565 141
"Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku" -		2 431 000	2 431 000	0
<b>9.2.35.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW/KOMR</b>				
<b>9.3 Piecza zastępcza</b>		<b>10 036 000</b>	<b>0</b>	<b>10 036 000</b>
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.				
Miernik 1: SPOŁ_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego				
wartość bazowa (liczba)	60,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji krajowych				
wartość bazowa (liczba)	320,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	300,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji zagranicznych				
wartość bazowa (liczba)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00			
Miernik 4: SPOŁ_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		10 036 000	0	10 036 000
Klasyfikacja: 85509				
Działania:		10 036 000	0	10 036 000
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		6 338 000	0	6 338 000
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		3 698 000	0	3 698 000
<b>ZLEC PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF PS</b>				
<b>9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM</b>		<b>81 836 176</b>	<b>140 000</b>	<b>81 696 176</b>
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej	92 / 139			

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.

Miernik 1: SPOŁ\_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS

Liczba osób objętych działaniami

wartość bazowa (liczba) 11,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00

wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00

Miernik 2: SPOŁ\_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS

Liczba osób objętych działaniami

wartość bazowa (liczba) 1 600,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9 941,00

wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00

Miernik 3: SPOŁ\_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS

Liczba wydanych decyzji administracyjnych

wartość bazowa (liczba) -

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 112,00

wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

15 000 0 15 000

Klasyfikacja: 85217

Działania:

Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. 15 000 0 15 000

SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK 15 000 0 15 000

Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 81 821 176 140 000 81 681 176

Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509

Działania:

Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT\_MCPS 81 821 176 140 000 81 681 176

Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. 38 725 244 0 38 725 244

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ 547 225 0 547 225

Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB\_PRZEMOC 7 100 000 0 7 100 000

Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i 250 000 0 250 000

Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOŁECZNE 222 901 0 222 901

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 200 000 0 200 000

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 580 000 0 580 000

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 93 / 139 580 000 0 580 000

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE ROZWOJU EKONOMII SPOŁ NGO/WPF PS	3 000 000	0	3 000 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM	494 340	0	494 340
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI	1 130 466	0	1 130 466
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 200 000	0	1 200 000
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO	700 000	0	700 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALI_PORAD/WPF_PS/NGO	640 000	0	640 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO	3 000 000	0	3 000 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO	540 000	0	540 000
Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych. - 9.4.63. OŚRODKI WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/ZABURZENIA PSYCHICZNE/NGO/WPF_PS	2 500 000	0	2 500 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSŁUGA BHP I PPOŻ	41 000	0	41 000
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów - 9.4.68.PROCES KSZTAŁCENIA STUDENTÓW/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Zielona ekonomia społeczna - 9.4.69.ZIELONA EKONOMIA SPOŁECZNA/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ/WPF_PS/NGO	2 000 000	0	2 000 000
Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.74.WSPARCIE DZIENNYCH DOMÓW POBYTU-KONTYNUACJA/WPF_PS/NGO	4 200 000	0	4 200 000
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	10 400 000	0	10 400 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE KRYZYSU BEZDOMNOŚCI	10 000	0	10 000
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Deinstytucjonalizacja rozwoju usług społecznych - 9.4.81.DEINSTYTUCJONALIZACJA ROZWOJU	200 000	0	200 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.86.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁ NGO/WPF PS	1 000 000	0	1 000 000
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej - 9.4.83.PROGRAMY KOREKCYJNE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ_NGO/WPF_PS	400 000	0	400 000
Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.84.KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY DLA OSÓB WYCHODZĄCYCH Z BEZDOMNOŚCI_NGO/WPF_PS	300 000	0	300 000
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
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy. - 9.4.87.ZAKUP SYSTEMU DO REJESTRACJI CZASU PRACY	140 000	140 000	0
	94 / 139		
<b>10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>336 782 551</b>	<b>126 497 789</b>	<b>210 284 762</b>

**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.

**Cel:**

Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.

10.1.Edukacja ekologiczna

2 879 093

25 000

2 854 093

**Cel:**

Szerzenie świadomości ekologicznej  
Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.

**Ryzyko/-a dla celu:**

Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów  
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.  
Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.  
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej				
wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ				
Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej				
wartość bazowa (szt.)	32,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	15,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (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 2024-06-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		2 077 233	0	2 077 233
Klasyfikacja: 90026,90095				
Działania:		2 077 233	0	2 077 233
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGŁOSZEŃ		20 400	0	20 400
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK		71 580	0	71 580
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		12 502	0	12 502
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		428 943	0	428 943
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		1 200 000	0	1 200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYRKULARNI		93 808	0	93 808
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZYTE_POWIE_WPF_OŚ		250 000	0	250 000
	96 / 139			



Ryzyko/-a dla celu:  
 Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ  
 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH

Klasyfikacja: 90095

Działania:  
 Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. -  
 10.1.14.AKCJA SZKOL INFORMACYJNA  
 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA

Klasyfikacja: 90095

Działania:  
 Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej -  
 10.1.3.PRZYG PUBLIK Z ZAKRES EDU EKO

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

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

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

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

Ryzyko/-a dla celu:  
 Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

16 930	0	16 930
16 930	0	16 930
16 930	0	16 930
539 722	0	539 722
539 722	0	539 722
21 320	0	21 320
300 000	0	300 000
91 000	0	91 000
71 955	0	71 955
55 447	0	55 447

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		21 208	0	21 208
Klasyfikacja: 01018				
Działania:		21 208	0	21 208
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG		21 208	0	21 208
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		224 000	25 000	199 000
Klasyfikacja: 90095,92502				
Działania:		224 000	25 000	199 000
Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze - 10.1.96.CENTRUM.EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE/BOM4		200 000	25 000	175 000
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2024 r." - 10.1.98.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_MZPK_KONSTANCIN_JEZIORNA		9 500	0	9 500
"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2024 r." - 10.1.99.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_MZPK_PIASCZNO		14 500	0	14 500
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		53 640	0	53 640
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.				
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI				
Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi				
wartość bazowa (szt.)	50,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		53 640	0	53 640
Klasyfikacja: 92502				
Działania:		53 640	0	53 640
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY		38 640	0	38 640
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓŻ/MZPK/WPF_OŚ		10 000	0	10 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ		5 000	0	5 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		142 742 778	102 190 403	40 552 375
	98 / 139			
Cel:				

<p>Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.</p> <p>Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa</p> <p>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.</p> <p>Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p> <p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych</p> <p>Opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym związane z uzgodnieniami w zakresie partnerstwa i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.</p> <p>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.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW</p> <p>Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich</p> <p>wartość bazowa (liczba) 2 359,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 000,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: ROL/SROD_M021, Jednostka: CG</p> <p>Ilość opracowań wynikających z badań naukowych</p> <p>wartość bazowa (szt.) 0,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>				
<p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania:</p> <p>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</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p>		4 104 401	3 555 000	549 401
<p>Klasyfikacja:</p> <p>01009,01015,01042,01095,60016,60020,60095,70005,70095,75018,75023,75095,75412,75495,80101,80104,80195,85232,85295,85395,85407,85495,90004,90015,90095,92105,92109,92113,92114,92116,92195,92601,92605,92606</p>		4 104 401	3 555 000	549 401
		4 104 401	3 555 000	549 401
		138 638 377	98 635 403	40 002 974
<p>Działania:</p> <p>Wsparcie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO</p>	99 / 139	138 638 377	98 635 403	40 002 974
		135 766	0	135 766

Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO	250 000	0	250 000
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICTWO	919 425	0	919 425
Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE ROZWOJU GOSPODYŃ NGO	5 500 000	0	5 500 000
Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE CELOWE SPÓŁKI WODNE	12 000 000	0	12 000 000
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	3 731 380	0	3 731 380
Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.NARZEDZIA INFORMATYCZNE RW	105 098	0	105 098
Dotacje celowe dla JST na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE CELOWE DLA JST/WPF_PW	55 000 000	55 000 000	0
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW	42 375 116	34 194 809	8 180 307
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32. MIAS MAZOWSZE/WPF_PW	12 896 965	9 440 594	3 456 371
Kuchnia Mazowsza a reszta Świata - 10.3.33.KUCHNIA.MAZOWSZA_RESZTA_SWIATA/BOM4	52 000	0	52 000
Światowy Dzień Jabłka - 10.3.34.DZIEŃ_JABŁKA/BOM4	198 500	0	198 500
Przy wspólnym stole - 10.3.35.PRZY.WSPÓLNYM.STOLE/BOM4/BOM4	200 000	0	200 000
Odszkodowania z tytułu przerwane go wału w m. Świniary - 10.3.36.ODSZKODOWANIA.ŚWINIARY	5 024 127	0	5 024 127
<b>10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</b>	<b>191 107 040</b>	<b>24 282 386</b>	<b>166 824 654</b>
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.</p> <p><b>Miernik 1:</b> ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) <b>Miernik 2:</b> ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ</p>	11,00 11,00 0,00	100 / 139	

Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szt.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00		
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst			
wartość bazowa (szt.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		133 808 271	7 596 505
			126 211 766
Klasyfikacja: 90005,90007,90026,90095			
Działania:		133 808 271	7 596 505
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	443 349		0
			443 349
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OŚ	10 000		0
			10 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratoriom badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HAŁAS_W_ŚROD	216 000		0
			216 000
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HAŁAS_IST_URZĄDZ_ZAKŁ_PRZEM	101 / 139	16 000	0
			16 000

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OŚ	200 000	0	200 000
Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy - 10.4.108.DOKUMENTACJA_OCHRONA_PRZED_HAŁASEM_WPF_OŚ	2 177 100	0	2 177 100
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW	10 361 500	3 911 705	6 449 795
Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.113.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPŁA/WPF_PW	5 000 000	3 684 800	1 315 200
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OŚ	10 234 322	0	10 234 322
Deratyzacja i dezynsekcja w Gminie Bodzanów. - 10.4.120.DERATYZACJA_BODZANÓW	150 000	0	150 000
Wykonanie zastępcze usuwanie odpadów Loveko sp. z o.o. _ Ventus sp. z o.o - 10.4.121.WYKONANIE.ZASTEPCZE_USUWANIE_ODPADÓW	105 000 000	0	105 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	123	0	123
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	123	0	123
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE OPŁAT SALDO	123	0	123
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	16 124 929	0	16 124 929
Klasyfikacja: 75011,75018,90005			
Działania:	16 124 929	0	16 124 929
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, 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	640 000	0	640 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	4 466 481	0	4 466 481
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	10 828 448	0	10 828 448
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPŁATNIK_AKTUALIZACJI	190 000	0	190 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	32 057 415	16 575 181	15 482 234
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90005,90013,90015,90095			
Działania:	32 057 415	16 575 181	15 482 234
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_ŁOWNE	5 838 713	0	5 838 713
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	11 000	0	11 000

Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	170 560	0	170 560
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	30 000	0	30 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021 ? 2022 - 10.4.110.SPORZĄDZANIE.RAPORTU_OCHRONY.ŚRODOWISKA/WPF_OŚ	65 000	0	65 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.114.MAZ_DLA_ZWIERZĄT/WPF_PW	3 838 434	60 000	3 778 434
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.115.MAZ_DLA_KLIMATU/WPF_PW	20 283 775	15 452 866	4 830 909
Mazowsze dla działkowców - 10.4.116.MAZ_DLA_DZIAŁKOWCÓW/WPF_PW	1 649 933	1 062 315	587 618
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy - 10.4.118.RAPORT.ZUŻYCIE.ENERGII_ELEKTRYCZNEJ	158 000	0	158 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	9 116 302	110 700	9 005 602
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna - 10.4.14.OAT	9 116 302	110 700	9 005 602
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZÓR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OŚ	8 985 602	0	8 985 602
	20 000	0	20 000
"Budowa nowej wiaty turystycznej ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej "Dolina Jeziorki" - 10.4.122.BUDOWA.WIATY_DOLINA_JEZIORKI	18 450	18 450	0

<p>"Wykonanie drewnianej wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku" - 10.4.123.BUDOWA.WIATY MZPK "Projekt przebudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu" - 10.4.124.PROJEKT.PRZEBUDOWY.GARAŻU.KALISKI</p>	30 750 61 500	30 750 61 500	0 0
<p>11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE</p>	760 869 271	729 157 501	31 711 770
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple  Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów  Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.)  Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ?Airport Regions Conference?  Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.  Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p>			
<p>11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych</p>	728 000	528 000	200 000
<p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy  Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków  Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU</p>	104 / 139		



Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów				
wartość bazowa (szt.)	210,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		728 000	528 000	200 000
Klasyfikacja: 60016,60095,70095,71095,80195,85111,85295,90005				
Działania:		728 000	528 000	200 000
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO _EFRR/WPF _S		528 000	528 000	0
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO _EFS/WPF _S		200 000	0	200 000
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		33 255 572	11 057 700	22 197 872
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 realizację 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 2024-06-12 (%)	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 2024-06-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		55 035	0	55 035
Klasyfikacja: 71003				
Działania:		55 035	0	55 035
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK		20 000	0	20 000
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX		11 093	0	11 093
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE		23 942	0	23 942
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE	105 / 139	33 200 537	11 057 700	22 142 837

<p>Klasyfikacja: 71003,71095</p> <p>Działania:  Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX  Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE  Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR  Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S  Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S</p>	<p>33 200 537 24 000 24 000 21 944 837 150 000  11 057 700</p>	<p>11 057 700 0 0 0 0  11 057 700</p>	<p>22 142 837 24 000 24 000 21 944 837 150 000  0</p>
<p>11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</p>	<p>726 885 699</p>	<p>717 571 801</p>	<p>9 313 898</p>
<p>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, Dysponent: U-U, Jednostka: RF  Liczba wspartych jednostek  wartość bazowa (liczba) -  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) -  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00  Miernik 2: FIN_M008  Liczba wspartych jednostek  wartość bazowa (liczba) 5,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) -  Miernik 3: FIN_M016  Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego  wartość bazowa (szt.) 139,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 118,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,00  Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania:  Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT BIAŁOBRZESKI/WPF PW  Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF PW  Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT PRZYSUSKI/WPF PW</p>	<p>106 / 139</p> <p>1 057 500 182 500 210 000 200 000</p>	<p>0 0 0 0</p>	<p>1 057 500 182 500 210 000 200 000</p>

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 pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF PW	250 000	0	250 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	58 500 006	56 518 456	1 981 550
 Klasyfikacja: 01043,60002,60013,60014,60016,60017,85111			
Działania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S	58 500 006 981 304	56 518 456 981 304	1 981 550 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	2 255 219	2 255 219	0
Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie - 11.3.23.BUDOWA_PRZEPRAWY_MOSTOWEJ/NW/WPF_S	6 876 131	6 876 131	0
Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezuń - 11.3.36.REMONT UL. ANDRZEJA ZAMOYSKIEGO RIEŻYŃ/NW/WPF_S	1 981 550	0	1 981 550
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa - 11.3.39.ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 898/NW/WPF_S	1 850 000	1 850 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 - 11.3.46.ROZBUDOWA DROGI WOJ. NR 614 CHORZELE - KRUKOWO - MYSZYNIC/NW/WPF_S	5 004 451	5 004 451	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	10 000 000	10 000 000	0
Budowa drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogóra Górna - 11.3.48.BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ-OPINOGÓRA GÓRNA/NW	2 000 000	2 000 000	0
Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów - 11.3.49.BUDOWA ALTERNATYWNEGO DOJAZDU DO SSW CIECHANÓW/NW/WPF_S	6 600 000	6 600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000 - 11.3.50.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544/NW	16 100 000	16 100 000	0
Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała / Pomoc finansowa dla Gminy Brudzeń Duży - 11.3.51.PRZEBUDOWA_DROGI_TURZA_MAŁA/NW	1 151 351	1 151 351	0
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec - 11.3.52.ROZBUDOWA_WODOCIĄGU_GMINA_JONIEC/NW/WPF_S	700 000	700 000	0
Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom - 11.3.53.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW_SZ. RADOM/NW/WPF_S	3 000 000	3 000 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	667 328 193	661 053 345	6 274 848

<b>Klasyfikacja:</b> 01043,01044,60014,60015,60016,60095,63095,70005,70007,70095,71095,75023,75095,75412,80101,80102,80103,80104,80115,80120,80140,80148,80195,85111,85121,85195,85219,85395,85510,85516,90001,90004,90005,90026,90095,92105,92108,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92605,92695				
<b>Działania:</b> Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW		667 328 193 667 328 193	661 053 345 661 053 345	6 274 848 6 274 848
<b>12.RYNEK PRACY</b>		74 309 647	264 300	74 045 347
<b>Podstawa prawna:</b> 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.				
<b>12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"</b>		74 309 647	264 300	74 045 347
<b>Cel:</b> Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności  <b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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 .  <b>Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP</b> Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%) 78,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 80,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%) 0,00 <b>Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP</b> Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) 24 360,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 17 723,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00 <b>Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP</b> Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) 25 632,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00 <b>Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP</b>				

Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie				
wartość bazowa (liczba)	84 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		74 309 647	264 300	74 045 347
Klasyfikacja: 85322,85325,85332				
Działania:		74 309 647	264 300	74 045 347
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT FGSP		4 295 000	0	4 295 000
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		14 993 238	0	14 993 238
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		53 746 858	0	53 746 858
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY		1 010 251	0	1 010 251
Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027). - 12.3.12.FEM_ZAKUP_SYSTEMU_INFORMATYCZNEGO_WPF_S		264 300	264 300	0
<b>13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA</b>		<b>172 789 877</b>	<b>56 721 417</b>	<b>116 068 460</b>
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				
<b>13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.</b>		<b>91 276 475</b>	<b>56 721 417</b>	<b>34 555 058</b>
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia  Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł  Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU				
	100 000,00			
	100 000,00			
	0,00			
		91 276 475	56 721 417	34 555 058
Klasyfikacja: 92605				
Działania:	109 / 139	91 276 475	56 721 417	34 555 058

Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		21 000 000	0	21 000 000
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		1 000 000	0	1 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT MAŁE DOTACJE NGO		2 000 000	0	2 000 000
Kids Cup 2024 - 13.1.26.KIDS_CUP_2024/ES/BOM4		30 000	0	30 000
festiwal gier 2024 - 13.1.27.FESTIWAL_GIER_2024/ES/BOM4		85 000	0	85 000
Zręczne asy II - 13.1.28.ZRĘCZNE_ASYII/ES/BOM4		40 000	0	40 000
Wyzwanie Szczypiorniaka -turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży - 13.1.29.WYZWANIE_SZCZYPIORNIAKA_2024/ES/BOM4		25 000	0	25 000
BOKS-TY TEŻ MOŻESZ BYĆ FIGHTER'EM - 13.1.30.BOKS-TY_TEZ_MOZESZ_BYC_FIGHTER-EM_2024/ES/BOM4		60 500	0	60 500
Mławianka Mazovia Cup - 13.1.31.MŁAWIANKA_MAZOVIA_CUP-2024/ES/BOM4		40 000	0	40 000
Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza - 13.1.32.SPORTOWE_AKTYWNOŚCI_2024/ES/BOM4		82 800	0	82 800
Regionalne Rady Sportu - 13.1.33.REGIONALNE_RADY_SPORTU		1 000 000	0	1 000 000
Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH		268 560	0	268 560
Mazowsze dla Sportu - 13.1.20. ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU/WPF_PW		65 644 615	56 721 417	8 923 198
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		10 183 310	0	10 183 310
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) 52,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 84,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (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 2024-06-12 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		8 697 491	0	8 697 491
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT	110 / 139	8 697 491 5 195 871	0 0	8 697 491 5 195 871

Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL ZADAŃ PUBL W OBSZ TUR I KRAJOZN NGO Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JĘZ_OBC		2 500 000	0	2 500 000
VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza - 13.2.15.VELOMAZOVIA-POŁUDNIE/BOM 4		199 500	0	199 500
Wdrażanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim - 13.2.16.WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		800 000	0	800 000
Klasyfikacja: 63095,75018		1 485 819	0	1 485 819
Działania:		1 485 819	0	1 485 819
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		389 939	0	389 939
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		1 095 880	0	1 095 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		71 330 092	0	71 330 092
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.)	12 500,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	12 500,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (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.)	450,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	500,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		52 868 553	0	52 868 553
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:		52 868 553	0	52 868 553
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM		479 937	0	479 937
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		10 090 363	0	10 090 363
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE		711 759	0	711 759
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		39 387 494	0	39 387 494
Blue Valley - Wiślany Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM SZLAKIEM		319 800	0	319 800
Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - 13.3.35.SZLAK_FORTYFIKACJI_POLSKI_WSCHODNIEJ		319 800	0	319 800
"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.36.PISA.NAREW SZLAK.AKTYWNEJ TURYSTYKI	111 / 139	533 000	0	533 000

W kulturowym tyglu Polski Wschodniej - 13.3.37.W_TYGLU_POLSKI_WSCH	426 400	0	426 400
Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO_PROMOCYJNE/WPF_K	600 000	0	600 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	100 000	0	100 000
Klasyfikacja: 60095			
Działania:	100 000	0	100 000
Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM SZLAKIEM	100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	135 049	0	135 049
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	135 049	0	135 049
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	135 049	0	135 049
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	18 226 490	0	18 226 490
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	18 226 490	0	18 226 490
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	900 000	0	900 000
Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO	964 971	0	964 971
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓLORG_SPO_KONFE_PRZED	296 972	0	296 972
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE	80 000	0	80 000
Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINIKI	426 130	0	426 130
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI	353 300	0	353 300
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	3 951 213	0	3 951 213
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN INFOR PROM DOT PROG WSPARC	2 433 181	0	2 433 181
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A	1 500 000	0	1 500 000
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.38.KAMPAN INFOR PROM DOT PROG WSPARC/WPF A	4 650 000	0	4 650 000
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.40.WYDAWANIE_MAZOWSZE_Z_SERCA_POLSKI	1 670 723	0	1 670 723
Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony - 13.3.42.PROGRAM_OBCHODÓW_500_LECIA/WPF_A	1 000 000	0	1 000 000
14.TRANSPORT	2 501 077 517	991 099 995	1 489 235 522
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	112 / 139		



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		816 236 035	800 236 035 0
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich			
Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania			
Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem			
Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) 67,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 25,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		816 236 035	800 236 035 0
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		816 236 035 50 000 000	800 236 035 50 000 000 0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI		100 000	100 000 0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D		5 308 587	5 308 587 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		4 000 000	4 000 000 0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D		430 000	430 000 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		3 000 000	3 000 000 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	113 / 139	2 369 000	2 369 000 0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/WPF_D		46 000 000	46 000 000 0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASECZNO/WPF_D	33 537 600	33 537 600	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	926 000	926 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROŁĘKA/WPF_D	100 000	100 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszyc zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_ŚCIEŻKI/WPF_D	20 000 000	20 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627/SOKOŁÓW/WPF_D	777 000	777 000	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	100 000	100 000	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
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/WPF_D	31 000 000	31 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszewska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - 14.1.254.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_636_WOLA_RASZTOWSKA_WPF_D	264 000	264 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	1 831 000	1 831 000	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	6 000 000	6 000 000	0
Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin - 14.1.279.INW_DROGI_OBWODNICA_ZUROMIN/WPF_D	653 880	653 880	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 14.1.284.INW_DROGI_NR_583/PACYN/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	6 500 000	6 500 000	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	1 547 600	1 547 600	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300. BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D	22 400 000	22 400 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	2 003 000	2 003 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin - 14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOŁOMIN/WPF_D	50 000	50 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	1 170 000	1 170 000	0

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA DROGI 737 JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	14 500 000	14 500 000	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_OBWODNICZY_OSTROŁĘKA_544_627/WPF_D	3 795 300	3 795 300	0
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas - 14.1.310.PRZEBUDOWA_DROFI_747_LIPA_MIKLAS/WPF_D	5 365 000	5 365 000	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	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	740 000	740 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEBUDOWA_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	32 738 000	17 738 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. żuromiński - 14.1.357.PRZEBUDOWA_DW_541_BIEŻUŃ/WPF_D	500 000	500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie - 14.1.358.PRZEBUDOWA_720_BRWINÓW/WPF_D	11 036 000	11 036 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - 14.1.369.ROZBUDOWA_DR_803_WODYNIE/WPF_D	430 000	430 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec - 14.1.370.PRZEBUDOWA_DR_803_SKÓRZEC/WPF_D	13 000 000	13 000 000	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.PRZEBUDOWA_DR.634_ZIELONKA_KOBYŁKA_WOŁOMIN/WPF_D	57 070 000	57 070 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZĄBKI/WPF_D	1 410 000	1 410 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela - 14.1.381.ROZBUDOWA_DW_694_MOST_ZUZELA/WPF_D	500 000	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	5 990 000	5 990 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 - 14.1.384.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKÓW/WPF_D	8 750 000	8 750 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn - 14.1.385.ROZBUDOWA_DW_876_TARCZYN/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą - 14.1.386.ROZBUDOWA_DW_707_ŻDŹARY/WPF_D	7 000 000	6 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo - 14.1.387.ROZBUDOWA_DW_567_BORYSZEWO/WPF_D	12 105 000	12 105 000	0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn - 14.1.388.ROZBUDOWA_DW_720_NADARZYN/WPF_D	2 200 000	2 200 000	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	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 - 14.1.390.ROZBUDOWA_DW_727_WIERZBICA/WPF_D	2 500 000	2 500 000	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	9 000 000	9 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo - 14.1.392.ROZBUDOWA_DW_626_GĄSEWO_PODUCHOWNE/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_544_CHODKOWO_KUCHNY/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk - 14.1.395.PRZEBUDOWA_DW_740_ŻERDŹ/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WÓLKA_KOZŁOWSKA/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodnie powiat siedlecki - 14.1.397.PRZEBUDOWA_DW_803.RUDA_WOLIŃSKA/WPF_D	260 000	260 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków - 14.1.399.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKÓW/WPF_D	13 999 770	13 999 770	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt - 14.1.402.ROZBUDOWA_DW_632_STANISŁAWÓW_PIERWSZY/WPF_D	4 230 000	4 230 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m/WPF_D - 14.1.416.ROZBUDOWA_DW_802_RUDA_SZOSTKOWSKA/WPF_D	1 200 000	1 200 000	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	111 260 154	111 260 154	0
Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.422.ROZBUD_DW_559_MOST_TURZA_WIELKA/WPF_D	150 000	150 000	0
Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.423.ROZBUD_DW_584_MOST_OSMOLIN/WPF_D	5 050 000	5 050 000	0
Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 - 14.1.424.ROZBUD_DW_719_MOST_ZIMNA_WODA_NOWA_WIEŚ/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.429.DROGI.DLA.ROWERÓW.MIŃSK/BOM WPF D	2 500 000	2 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka - 14.1.430.PRZEBUDOWA_DW_563_M. TURZA_WIELKA/WPF_D	4 250 000	4 250 000	0
Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 - 14.1.432.ROZBUDOWA_SKRZYŻOWAŃ_DW_719_BRWINÓW/WPF_D	5 441 858	5 441 858	0

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo - 14.1.433.PRZEBUDOWA_DW_626_SYPNIEWO/WPF_D	7 500 000	7 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF - 14.1.435.ROZBUDOWA_DW_803_ŁOMNICA_GM_WODYNIE/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe) - 14.1.436.ELEKTR_SYS_WSPOMAGANIA/WPF_D	393 000	393 000	0
Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica - 14.1.438.PRZEBUDOWA_DW_700_SHR_WOLICA/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.441.AKTYWNE.PRZEJŚCIA_STAROŻREBY/WPF_D	328 000	328 000	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
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim. - 14.1.444.POPRAWA_BEZP_PIESZYCH_SIERPC/WPF_D	700 000	700 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki - 14.1.445.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/WPF_D	276 000	276 000	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
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730 - 14.1.447.CIAG_PIESZO_ROWEROWY_JASIENIEC_MARIAMPOL_NR730/WPF_D	2 300 000	2 300 000	0
Pniewo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - 14.1.448.PARKING_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/WPF_D	100 000	100 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.449.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/WPF_D	380 000	380 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) - 14.1.450.BEZP_PRZEJŚĆ_DLA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/WPF_D	464 940	464 940	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.451.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/WPF_D	350 000	350 000	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 - 14.1.452.POPRAWA_BEZP_MIESZKAŃCÓW_NR571/WPF_D	3 700 000	3 700 000	0
Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep - 14.1.453.PRZEBUD_DW_636_PRZEPUST_ROSZCZEP/WPF_D	1 250 000	1 250 000	0
Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo - 14.1.454.PRZEBUD_DW_618_MOST_PRUT_PNIEWO/WPF_D	6 650 000	6 650 000	0
Zakup oprogramowania do obsługi kadr, plac i księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie - 14.1.455.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_KADRY_PŁACE_KSIĘGOWOŚĆ	1 500 000	1 500 000	0
Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach - 14.1.456.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA/WPF_D	503 000	503 000	0
Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa - 14.1.458.OŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_PILAWA/BOM_4	500 000	500 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków) - 14.1.459.SCIEŻKA_PIESZO-ROWEROWA_DW_574_GĄBIN-DOBRZYKÓW_ETAP_II/BOM_4	1 000 000	1 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin) - 14.1.460.SCIEŻKA_PIESZO-ROWEROWA_DW_574_GĄBIN-DOBRZYKÓW_ETAP_III/BOM_4	1 000 000	1 000 000	0

Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach - 14.1.461.DOŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_BRWINÓW_CZUBIN,/BOM_4	894 200	894 200	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.462.POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO/BOM 4	200 000	200 000	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 - 14.1.463.PRZEBUDOWA_DW_730_JASIENICA_WOLA_BOGLEWSKA/BOM_4	945 000	945 000	0
ZazielenMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin - 14.1.464.ZIELENIMY ŚCIEŻKE ROWEROWA RADZYMIN/BOM 4	850 000	850 000	0
Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego - 14.1.465.ZIELONA OBWODNIZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO/BOM 4	685 000	685 000	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	750 000	750 000	0
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną - 14.1.467.PRZEBUDOWA CHODNIKA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I PIESZO-ROWEROWYCH W ZATOKACH/WPF_D	24 780 000	24 780 000	0
Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwock DW 801 (dwa obiekty) - 14.1.468.BUDOWA_MOSTÓW_GARBATKA_OTWOCK/WPF_D	18 900 000	18 900 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464 - 14.1.469.ROZBUDOWA_DW727_WIERZBICA/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) - 14.1.470.BUDOWA ŚCIEŻKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW577_GĄBIN_SANNIKI/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock - 14.1.471.BUDOWA ŚCIEŻKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW567_ROGOZINO_PŁOCK/WPF_D	2 400 000	2 400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a. ZB-1 i ZB-2 - 14.1.472.ROZBUDOWA_DW728_ZBIORNIKI_ODWADNIAJACE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin - Sierpc - Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu) - 14.1.473.ROZBUDOWA_DW541_ZUROMIN_SIERPC/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa - 14.1.474.BUDOWA_ODWODNIENIA_DW632_LEGIONOWO/WPF_D	500 000	500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719 - 14.1.475.PRZEBUDOWA_DW719_MILANÓWEK/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy - 14.1.476.PRZEBUDOWA_DW719_KANIA_OTRĘBUSY/WPF_D	1 100 000	1 100 000	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	2 000 000	2 000 000	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	8 000 000	8 000 000	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	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie - 14.1.480.ROZBUDOWA_DW_540_GM_STARA_BIAŁA/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0

Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach) - 14.1.481.BUDOWA_CIAĞU_PIESZEGO_DW579_RADZIEJOWICE		130 000	130 000	0
Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice - 14.1.482.PRZEBUDOWA_DW_727_NINKÓW		137 000	137 000	0
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chyllice Kolonia gm. Jaktorów - 14.1.484.PRZEBUDOWA ROZBUDOWA DW 719 CHYLICE KOLONIA/WPF_D		6 000 000	6 000 000	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		8 000 000	8 000 000	0
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich - 14.1.486.PRZEBUDOWA ROZBUDOWA MODERNIZACJA DRÓG WOJEWÓDZKICH/WPF_D		9 846	9 846	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		4 000 000	4 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 3+720 do km 3+749 w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej - 14.1.488.PRZEBUD_DW_888_KANALIZACJA_DESZCZOWA		100 000	100 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy ? odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.489.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MŁAWY_S7/WPF_D		17 953 276	17 953 276	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe - 14.1.490.BUDOWA_ZACH_OBW_MŁAWY_PRACE_DODATKOWE/WPF_D		6 572 724	6 572 724	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		18 204 500	18 204 500	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		4 000 000	4 000 000	0
<b>14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym</b>		<b>182 663 960</b>	<b>182 663 960</b>	<b>0</b>
<b>Cel:</b> Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych				
<b>Miernik 1: TRANSP_M004</b> Liczba km wybudowanej linii kolejowej				
wartość bazowa (km)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (km)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI		182 663 960	182 663 960	0
<b>Klasyfikacja: 60001,60002,60095</b>				
<b>Działania:</b> 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	119 / 139	182 663 960 2 000 000	182 663 960 2 000 000	0 0

<p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niezyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p> <p>Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_SOKOŁÓW PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niezyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p> <p>Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_OSTRÓW MAZOWIECKA - MAŁKINIA/NW/WPF_T</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niezyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p> <p>Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową - 14.2.5.ZAKUP POJAZDÓW KOLEJOWYCH/NW/WPF T</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niezyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p>		1 674 712	1 674 712	0
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		510 850 000	8 200 000	502 650 000
<p>Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych</p> <p>Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich</p> <p>wartość bazowa (%) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 10,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania:</p>	120 / 139	300 000	0	300 000
		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	510 550 000	8 200 000	502 350 000
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	510 550 000	8 200 000	502 350 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ	67 700 000	0	67 700 000
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE	250 000 000	0	250 000 000
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D	2 200 000	2 200 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D	650 000	650 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D	3 700 000	0	3 700 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D	74 500 000	0	74 500 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIETLNYCH/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D	106 450 000	0	106 450 000
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Termomodernizacja budynku administracyjno-mieszkalnego na terenie Obwodu Drogowego w Grudusku przy ul. Ciechanowskiej 59 - 14.3.35.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_GRUDUSK/WPF_D	300 000	300 000	0
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 4a, w systemie projektuj i buduj - 14.3.36.BUD_SIECI_KANAL_DESZCZ_PRZEPOMPOWNIA_PIASECZNO/WPF_D	50 000	50 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego	886 055 909	0	886 055 909
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego			
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej			
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI			
Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych	20 922 084,59		
wartość bazowa (liczba)	22 061 609,31		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	886 055 909	0	886 055 909
Klasyfikacja: 60001,60003,60095			
Działania:	121 / 139	886 055 909	0
			886 055 909

Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		84 214 000	0	84 214 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T		1 481 481	0	1 481 481
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA KM/WPF T		713 272 612	0	713 272 612
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA WKD/WPF T		74 387 816	0	74 387 816
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		200 000	0	200 000
Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T		8 000 000	0	8 000 000
<b>14.5.Wsparcie transportu</b>		<b>4 742 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p><b>Cel:</b> Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu</p> <p><b>Miernik 1: TRANSP_M005</b> Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 9 485 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (zł) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095</p> <p><b>Działania:</b> 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</p>				
		4 742 000	0	0
		4 742 000	0	0
		4 742 000	0	0
<b>14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"</b>		<b>100 529 613</b>	<b>0</b>	<b>100 529 613</b>
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami</p> <p><b>Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW</b> Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT</p> <p>wartość bazowa (liczba) 420,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 475,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095,75011,75018</p> <p><b>Działania:</b> Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR</p>				
		1 923 578	0	1 923 578
		1 923 578	0	1 923 578
		215 000	0	215 000
	122 / 139			

Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA JAZDY Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		32 000	0	32 000
		1 676 578	0	1 676 578
		98 606 035	0	98 606 035
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		98 606 035	0	98 606 035
		98 606 035	0	98 606 035
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 882 845 423	267 420 038	1 615 425 385
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Obługa budżetowo-księgowo i wsparcie zarządzania finansami województwa		349 375	0	349 375
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową				
Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	349 375	0	349 375
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		349 375	0	349 375
		39 975	0	39 975
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		147 600	0	147 600
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO		1 200	0	1 200
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA_PODATKOWEGO		116 600	0	116 600
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA		44 000	0	44 000
15.2.Obługa długu		152 154 641	0	152 154 641
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu	123 / 139			

Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	4,11			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	5,21			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		152 154 641	0	152 154 641
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		152 154 641	0	152 154 641
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		6 221 953	0	6 221 953
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		3 739 800	0	3 739 800
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		8 203 336	0	8 203 336
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		5 966 302	0	5 966 302
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		24 972 000	0	24 972 000
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		52 331 250	0	52 331 250
Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI.OD.POŻYCZKI_BGK		33 500 000	0	33 500 000
Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł - 15.2.14.ODSETKI.EBI_150		11 500 000	0	11 500 000
15.3.Pozaadsetkowe koszty obsługi długu		301 000	0	301 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		301 000	0	301 000
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania:		301 000	0	301 000
Provizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		300 000	0	300 000
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		1 000	0	1 000
15.4.Różne rozliczenia		48 475 152	9 553 002	38 922 150
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: UMWM Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	0,00			
Miernik 2: FIN_M004 Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		100 000	0	100 000

<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>	100 000	0	100 000
Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE.PLATNOŚCI.VAT.I.AKCYZY	100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 648 461	0	2 648 461
<b>Klasyfikacja: 75814</b>			
<b>Działania:</b>	2 648 461	0	2 648 461
Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.9.ZWROTY_DOT_GW	40	0	40
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SADOWYCH	68 918	0	68 918
Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/RÓŻNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE	2 579 503	0	2 579 503
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	9 300	0	9 300
<b>Klasyfikacja: 75814</b>			
<b>Działania:</b>	9 300	0	9 300
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej - 15.4.30.ZWROT_KOSZTÓW_KIO	9 300	0	9 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 600	0	3 600
<b>Klasyfikacja: 60001</b>			
<b>Działania:</b>	3 600	0	3 600
Koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZED KRAJOWĄ IZBA ODWOŁAWCZA	3 600	0	3 600
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	13	0	13
<b>Klasyfikacja: 75814</b>			
<b>Działania:</b>	13	0	13
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY	13	0	13
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 235	0	1 235
<b>Klasyfikacja: 75814</b>			
<b>Działania:</b>	1 235	0	1 235
Zwroty środków w ramach realizacji działania: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 15.4.29.ZWROTY.WETLIFE	1 235	0	1 235
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	2 463 000	300 000	2 163 000
<b>Klasyfikacja: 75814</b>			
<b>Działania:</b>	2 463 000	300 000	2 163 000

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		2 463 000	300 000	2 163 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		5 188	0	5 188
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		5 188	0	5 188
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.15.ZWROTY_DOT/MCPS		5 188	0	5 188
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		43 154 355	9 253 002	33 901 353
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		43 154 355	9 253 002	33 901 353
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		43 154 355	9 253 002	33 901 353
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		90 000	0	90 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		90 000	0	90 000
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		90 000	0	90 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		424 465 709	257 867 036	166 598 673
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM				
Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	95,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		424 465 709	257 867 036	166 598 673
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		424 465 709	257 867 036	166 598 673
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		22 500 000	0	22 500 000
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		4 210 000	3 000 000	1 210 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA		28 912 013	0	28 912 013

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR - 15.5.12.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020	10 000	10 000	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_KRAJOWE	30 473 903	25 579 694	4 894 209
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OŚWIATOWE	6 333 659	0	6 333 659
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	8 958 282	4 296 492	4 661 790
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. - 15.5.30.REZ_WKŁ_3	123 873 660	92 646 982	31 226 678
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WS.IO	11 724 868	11 724 868	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.	2 734 600	0	2 734 600
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSÓB.NIEPEŁ.MCPS	2 127 700	0	2 127 700
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus - 15.5.55.REZERWA_FEM_EFS_2021-2027	30 077 657	5 609 000	24 468 657
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR - 15.5.56.REZERWA_FEM_EFRR_2021-2027	151 509 000	115 000 000	36 509 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury - 15.5.58. REZ_ KULTURY_TURYSTYKI	20 367	0	20 367
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza" - 15.5.63. REZ_DRZEWA_DLA_MAZOWSZA	1 000 000	0	1 000 000
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	1 257 099 546	0	1 257 099 546
<p>Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.</p> <p>Miernik 1: FIN_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) 23,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 21,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00</p>			

127 / 139

wartosc aktualna na dzien 2024-06-12 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		1 257 099 546	0
Klasyfikacja: 75833			1 257 099 546
Działania:		1 257 099 546	0
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA		1 257 099 546	0
<b>16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		<b>361 299 670</b>	<b>21 216 900</b>
<p>Podstawa prawna:</p> <p>USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</p> <p>USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych</p> <p>USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</p> <p>Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</p> <p>Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.</p> <p>USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p> <p>Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.</p> <p>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.</p> <p>USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym</p> <p>Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.</p> <p>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy</p> <p>Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie</p>			
	128 / 139		



<p>Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa</p> <p>Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej</p> <p>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.</p>			
<p>16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA</p>		<p>8 195 744</p>	<p>0</p> <p>8 195 744</p>
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku</p> <p>wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75109</p> <p>Działania: Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego - 16.1.4.WYBORY_SAMORZĄDOWE</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS</p> <p>Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS</p>		<p>5 255 744</p> <p>5 255 744</p> <p>5 255 744</p> <p>2 940 000</p> <p>2 940 000</p> <p>2 564 000</p> <p>376 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
<p>16.4.KONTROLA</p>		<p>728 478</p>	<p>0</p> <p>728 478</p>
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M023_KONTROLA, Dysponent: U-U, Jednostka: KO Stopień realizacji rocznego planu kontroli</p> <p>wartość bazowa (%) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p>	<p>129 / 139</p>	<p>728 478</p>	<p>0</p> <p>728 478</p>

Klasyfikacja: 75018			
Działania:	728 478	0	728 478
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA	728 478	0	728 478
<b>16.6. Obsługa administracyjna UMWM</b>	<b>243 833 823</b>	<b>0</b>	<b>243 833 823</b>
<b>Cel:</b> Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Choroby pracowników			
<b>Miernik 1: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR</b> Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	29,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	75,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	10 527	0	10 527
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>	10 527	0	10 527
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA	10 527	0	10 527
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	111 446	0	111 446
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>	111 446	0	111 446
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW	111 446	0	111 446
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	250 000	0	250 000
<b>Klasyfikacja: 75095</b>			
<b>Działania:</b>	250 000	0	250 000
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	150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	243 078 778	0	243 078 778
<b>Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095</b>			
<b>Działania:</b>	243 078 778	0	243 078 778
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA	849 447	0	849 447
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA	250 000	0	250 000
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA	227 323 033	0	227 323 033
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL	1 790 000	0	1 790 000
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM	2 596 423	0	2 596 423
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE	3 849 135	0	3 849 135
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA	2 508 548	0	2 508 548

Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ FUNK WRDS Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOŁ Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY	150 000	0	150 000
	87 076	0	87 076
	50 850	0	50 850
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZĘDZIA_INFORMATYCZNE	82 931	0	82 931
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	1 400 000	0	1 400 000
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	100 000	0	100 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSŁUGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MŁODZIEŻ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW	350 000	0	350 000
	1 491 335	0	1 491 335
"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 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	100 000	0	100 000
	383 072	0	383 072
Klasyfikacja: 75084,75095			
Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ FUNK WRDS Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP	383 072	0	383 072
	50 000	0	50 000
	333 072	0	333 072
<b>16.7. Obsługa techniczna UMWM</b>	<b>69 808 590</b>	<b>0</b>	<b>69 808 590</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych na obsługę techniczną. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	69 808 590	0	69 808 590
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania: Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO	69 808 590	0	69 808 590
	66 569 744	0	66 569 744
	460 512	0	460 512
	150 000	0	150 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ	104 235	0	104 235
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE	2 162 599	0	2 162 599
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚC_REGIONALNA	171 500	0	171 500
Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ OSÓB ZE SZCZEG POTREBAMI	190 000	0	190 000

16.8.Współpraca zagraniczna		1 108 850	0	1 108 850
<p><b>Cel:</b> Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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</p> <p><b>Miernik 1: STRUKT_M003, Jednostka: KM</b> Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie</p> <p>wartość bazowa (szt.) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 7,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,00</p> <p><b>Miernik 2: STRUKT_M004, Jednostka: KM</b> Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p><b>Klasyfikacja: 75058,75095</b></p> <p><b>Działania:</b> Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA</p> <p>Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p><b>Klasyfikacja: 75095</b></p> <p><b>Działania:</b> Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA</p> <p>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</p> <p>Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOŁECZ_NGO</p>		581 806	0	581 806
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		37 624 185	21 216 900	16 407 285
<p><b>Cel:</b> Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określonym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego</p>	132 / 139			

<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiegoo wartość bazowa (%) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 37 624 185 21 216 900 16 407 285 16.9.1.UBEZPIECZENIA WPF A 2 500 000 0 2 500 000 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 10 400 785 6 302 600 4 098 185 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 - 24 723 400 14 914 300 9 809 100 16.9.7.ZAKUPY_WSJO_2024-2027/WPF_A</p>					
<p><b>17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE</b></p>		239 740 407	17 029 335	222 711 072	
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	133 / 139				

<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>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).</p>			
<p>17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE</p>		<p>4 947 873</p>	<p>0</p> <p>4 947 873</p>
<p>Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich</p> <p>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).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich</p> <p>wartość bazowa (szt.) 32 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (szt.) 90 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 90 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (szt.) 148 938,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 95 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2024 - 17.1.39.KSOW_WYNAGRODZENIA_2024</p> <p>Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2024 rok - 17.1.41.ZAKUP_USŁUG_NAJEM_KSOW_2024</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2024 rok - 17.1.40.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW_2024</p>	<p>32 000,00</p> <p>32 000,00</p> <p>0,00</p> <p>90 000,00</p> <p>90 000,00</p> <p>0,00</p> <p>148 938,00</p> <p>95 000,00</p> <p>0,00</p> <p>1 508 000</p> <p>1 508 000</p> <p>1 386 000</p> <p>122 000</p> <p>1 050 000</p> <p>1 050 000</p> <p>1 050 000</p> <p>1 050 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>4 947 873</p> <p>4 947 873</p> <p>1 508 000</p> <p>1 386 000</p> <p>122 000</p> <p>1 050 000</p> <p>1 050 000</p> <p>1 050 000</p> <p>1 050 000</p>

Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 389 873	0	2 389 873
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		2 389 873	0	2 389 873
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38		2 389 873	0	2 389 873
PIFE/WPF S				
17.2.Wdrażanie PO RYBY		57 000	0	57 000
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY				
Ryzyko/-a dla celu:				
Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY				
wartość bazowa (liczba)	2,83			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,83			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		57 000	0	57 000
Klasyfikacja: 05011				
Działania:		57 000	0	57 000
Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 -		57 000	0	57 000
17.2.30.WYNAGRODZENIA EF DLA RYBACTWA 2021-2027				
17.3.Wdrażanie PROW		15 520 122	0	15 520 122
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW				
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	33 743,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	33 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		15 370 122	0	15 370 122
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:		15 370 122	0	15 370 122
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - na rok 2024 rok -		14 100 000	0	14 100 000
17.3.46.PROW WYNAGRODZENIA 2024				
Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020 - 2024 -		1 252 000	0	1 252 000
17.3.48.ZAKUP_USŁUG_NAJEM_PROW_2024				
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2024 rok -		18 122	0	18 122
17.3.49.KONTROLE PROW 2024				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	135 / 139	150 000	0	150 000

Klasyfikacja: 01041				
Działania: Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok - <u>17.3.50.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW</u>		150 000	0	150 000
<u>17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020</u>		150 000	0	150 000
		69 796 249	100 000	69 696 249
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert				
Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		69 796 249	100 000	69 696 249
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		69 796 249	100 000	69 696 249
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT		18 065 709	0	18 065 709
Zakup UPSa do serwerowni - 17.4.48.ZAKUP_UPSA		51 630 540	0	51 630 540
<u>17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027</u>		100 000	100 000	0
		2 082 580	0	2 082 580
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYGNIEŃE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT				
Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 082 580	0	2 082 580
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I		2 082 580	0	2 082 580
ROZWÓJ APLIKACJI MEWA/LSI/MJWPU/WPF S		620 000	0	620 000
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - <u>17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF S</u>		1 462 580	0	1 462 580
<u>17.6.WDRAŻANIE FEM</u>		147 336 583	16 929 335	130 407 248
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań	136 / 139			



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

Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania

wartość bazowa (liczba)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	840,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00

Miernik 2: PRACA\_M002

Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań

wartość bazowa (liczba)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	939,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00

Miernik 3: ROZWÓJ\_M001, Jednostka: MJWPU

Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów

wartość bazowa (szt.)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	500,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (szt.)	0,00

Miernik 4: ZARZUE\_M006, Jednostka: RF

Stopień wykorzystania PT FEM RF

wartość bazowa (%)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	0,00

Miernik 5: ZARZUE\_M007

Liczba działań informacyjno - promocyjnych

wartość bazowa (liczba)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00

Miernik 6: ZARZUE\_M008

Liczba uczestników form szkoleniowych

wartość bazowa (liczba)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	200,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (liczba)	0,00

Miernik 7: ZARZUE\_M009

Stopień wykorzystania PT FEM WUP

wartość bazowa (%)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00
wartość aktualna na dzień 2024-06-12 (%)	0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI

23 985 000	100 000	23 885 000
------------	---------	------------

Klasyfikacja: 75018

Działania:

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.14.OR/PT\_FEM\_WDRAŻANIE/180/WPF\_S

23 985 000	100 000	23 885 000
23 550 000	100 000	23 450 000

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.15.OR/PT\_FEM\_SZKOLENIA\_KM/182/WPF\_S

435 000	0	435 000
---------	---	---------

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH

137 / 139

2 680 000	0	2 680 000
-----------	---	-----------

Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 680 000	0	2 680 000
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	180 000	0	180 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.6.RF/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S	100 000	0	100 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT_FEM_EWALUACJA/181/WPF_S	750 000	0	750 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS - 17.6.8.RF/PT_FEM_RIS/182/WPF_S	1 650 000	0	1 650 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	87 543 778	16 321 834	71 221 944
Klasyfikacja: 75095,80195,85295,90095,92195			
Działania:	87 543 778	16 321 834	71 221 944
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	44 232 778	0	44 232 778
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.10.MJWPU/PT_FEM_INFORMACJA_KOMUNIKACJA/179/WPF_S	4 170 000	20 834	4 149 166
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.11.MJWPU/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S	2 270 000	0	2 270 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR - 17.6.12.MJWPU/EFRR/WPF_S	17 434 000	15 801 000	1 633 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ - 17.6.13.MJWPU/EFSS/WPF_S	19 437 000	500 000	18 937 000
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	33 127 805	507 501	32 620 304
Klasyfikacja: 85332			
Działania:	33 127 805	507 501	32 620 304
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S	300 000	0	300 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	12 250 000	200 000	12 050 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.3.WUP/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S	390 000	0	390 000
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S	2 000 000	0	2 000 000
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	5 786 078	124 622	5 661 456
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	10 762 709	182 879	10 579 830
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	817 420	0	817 420
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	821 598	0	821 598
Pozostałe wydatki	138 / 139	0	0
		0	0
		0	0

Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	0	0	0
Klasyfikacja: 85332			
Działania:	0	0	0
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.	0	0	0
<b>Podsumowanie</b>	<b>Plan</b>		
Wydatki bieżące:	5 557 466 524		
Wydatki majątkowe:	3 127 800 747		
<b>Razem:</b>	<b>8 672 671 967</b>		