

## 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 ZARZADZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>51 969 934</b>	<b>31 629 889</b>	<b>20 340 045</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
<b>1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego</b>		<b>51 944 934</b>	<b>31 629 889</b>	<b>20 315 045</b>
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		51 944 934	31 629 889	20 315 045
Klasyfikacja: 75412,75415,75495				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOŚCI NGO		51 944 934 1 413 497	31 629 889 613 497	20 315 045 800 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szk.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szk.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP PIIBL NGO	13,00 14,00 0,00	1 086 503	0	1 086 503
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szk.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szk.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWOPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP	30,00 30,00 0,00	6 282 927	0	6 282 927
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP		2 074 894	0	2 074 894
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 BEZPIECZENSTWA/WPF A		91 220	0	91 220
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA_BEZPIECZENSTWA_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_BEZPIECZENSTWA/WPF_A		80 000	0	80 000
Promocja bezpieczeństwa - zakup asortymentu pożarniczego - 1.2.117.PROMOCJA_BEZPIECZENSTWA/WPF_A		920 000	0	920 000
Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych - 1.2.118.KOMPLEKS_TORÓW_TRENINGOWO-SZKOŁENIOWYCH/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	18 800 220	3 300 622
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szk.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szk.) Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM_DOSKONALENIA_TECHNIKI_JAZDY/WPF_A	0,00 589,00 0,00	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: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		5 000 5 000	0 0	5 000 5 000
<b>1.4.ZARZADZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		20 000	0	20 000
Klasyfikacja: 75421				
Działania:		20 000	0	20 000

Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy - 1.4.24.WSPARCIE_W_ZASPOKAJANIU_PODSTAWOWYCH_POTRZEB_OBYWATELI_UKRAINY		20 000	0	20 000
<b>02.EDUKACJA</b>		<b>418 229 149</b>	<b>68 145 268</b>	<b>348 349 453</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>23 782 787</b>	<b>0</b>	<b>22 048 359</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. Monitoring 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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH				
Klasyfikacja: 80195		166 385	0	0
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		166 385 166 385	0 0	0 0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		102 441	0	0
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		102 441 102 441	0 0	0 0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE		39 215	0	39 215
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		39 215 39 215	0 0	39 215 39 215
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		335 036	0	335 036
Klasyfikacja: 80195				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		335 036 335 036	0 0	335 036 335 036
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		19 403 894	0	19 265 550
Klasyfikacja: 75814,80195,85395				
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		19 403 894 2 000 000	0 0	19 265 550 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
Rozliczenie zaliczek pobranych z BP w projekcie pn_ Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - 2.2.69.ROZLICZENIE_ZALICZEK_POBRANYCH/ES		1 937 486	0	1 937 486
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		215 516	0	215 516
Klasyfikacja: 80145,80146				
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		215 516 122 500	0 0	215 516 122 500
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_MYSLE_DZIALAM_MSCDN_WPF_O		31 721	0	31 721
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	456 313	0	96 638
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	456 313 456 313	0 0	96 638 96 638
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	119 241	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	119 241 119 241	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	234 188	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	234 188 234 188	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	248 539	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	248 539 248 539	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	219 276	0	194 075
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	219 276 219 276	0 0	194 075 194 075
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	33 806	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	33 806 33 806	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	113 553	0	100 700
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	113 553 113 553	0 0	100 700 100 700
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	100 996	0	56 409
Klasyfikacja: 80149,80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	100 996 20 690 44 587	0 0 0	56 409 20 690 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	117 925	0	83 665
Klasyfikacja: 80103,80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103 "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	117 925 4 289 79 376 34 260	0 0 0 0	83 665 4 289 79 376 0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	15 875	0	15 875
Klasyfikacja: 80149			
Działania: Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.67./80149	15 875	0	15 875
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	15 875 10 603	0 0	15 875 10 603
Klasyfikacja: 80153			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	10 603 10 603 753 301	0 0 0	10 603 10 603 753 301
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	753 301 43 982	0 0	753 301 43 982
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	698 164	0	679 377
Klasyfikacja: 80195			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	698 164 173 396	0 0	679 377 154 609

"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/WZS3-W/WPF	214 476	0	214 476
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	13 311	0	11 082
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	13 311	0	11 082
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	13 311	0	11 082
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PEŁCIC I GRUŻLICY	81 441	0	35 898
Klasyfikacja: 80105,80153,80195			
Działania:	81 441	0	35 898
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch. - 2.2.23/80153	960	0	960
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	72 543	0	27 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	92 164	0	11 998
Klasyfikacja: 80153,80195,85231			
Działania:	92 164	0	11 998
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch. - 2.2.23/80153	11 998	0	11 998
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	80 166	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	37 327	0	31 930
Klasyfikacja: 80103,80153,80195			
Działania:	37 327	0	31 930
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowvch. - 2.2.23/80153	5 460	0	5 460
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	19 960	0	14 563
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	81 520	0	81 520
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	81 520	0	81 520
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	81 520	0	81 520
<b>2.3.Działalność biblioteczna.</b>	<b>28 513 641</b>	<b>200 000</b>	<b>28 313 641</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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (liczba) 0,00			
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) 200,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 200,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (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	5 226 001	0	5 226 001
Klasyfikacja: 80147			

Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	5 226 001 5 226 001 2 230 706	0 0 0	5 226 001 5 226 001 2 230 706
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	2 230 706 2 230 706 5 335 572	0 0 0	2 230 706 2 230 706 5 335 572
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	5 335 572 5 335 572 6 765 526	0 0 200 000	5 335 572 5 335 572 6 565 526
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL 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	6 765 526 6 565 526 200 000	200 000 0 200 000	6 565 526 6 565 526 0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	4 500	0	4 500
Klasyfikacja: 80102,80105			
Działania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	4 500 4 500 3 000	0 0 0	4 500 4 500 3 000
Klasyfikacja: 80121			
Działania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	3 000 3 000	0 0	3 000 3 000
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	157 123 892	0	157 123 892
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań  Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach  Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	4 700,00 4 700,00 0,00  4,00 4,00 0,00  28,00 28,00 0,00  4,00 4,00 0,00		
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 623 127 2 623 127	0 0	2 623 127 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	4 525 262	0	4 525 262
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 525 262 4 525 262	0 0	4 525 262 4 525 262
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			

<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: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE</p>	2 661 373	0	2 661 373
<p>Klasyfikacja: 80140</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 661 373 2 661 373	0 0	2 661 373 2 661 373
<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: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_</p>	5 477 937	0	5 477 937
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	5 477 937 5 477 937	0 0	5 477 937 5 477 937
<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: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</p>	4 713 339	0	4 713 339
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 713 339 4 713 339	0 0	4 713 339 4 713 339
<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: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</p>	89 072	0	89 072
<p>Klasyfikacja: 80146</p> <p>Działania: Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC_OR_TRICK_WPF_O</p>	89 072 89 072	0 0	89 072 89 072
<p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU</p>	4 561 009	0	4 561 009
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 561 009 4 561 009	0 0	4 561 009 4 561 009
<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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE</p>	3 070 624	0	3 070 624
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 070 624 3 070 624	0 0	3 070 624 3 070 624
<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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE</p>	1 746 707	0	1 746 707
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 746 707 1 746 707	0 0	1 746 707 1 746 707
<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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM</p>	2 181 064	0	2 181 064
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 181 064 2 181 064	0 0	2 181 064 2 181 064
<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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU</p>	2 676 871	0	2 676 871
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 676 871 2 676 871	0 0	2 676 871 2 676 871
<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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU</p>	2 273 823	0	2 273 823
<p>Klasyfikacja: 80116,85410</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 273 823 2 273 823	0 0	2 273 823 2 273 823
<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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE</p>	1 616 551	0	1 616 551
<p>Klasyfikacja: 80116,80140</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 616 551 1 616 551	0 0	1 616 551 1 616 551
<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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE</p>	3 221 714	0	3 221 714
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 221 714 3 221 714	0 0	3 221 714 3 221 714
<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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</p>	16 283 815	0	16 283 815
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	16 283 815 16 283 815	0 0	16 283 815 16 283 815
<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</p>			

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	17 153 879 17 153 879	0 0	17 153 879 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 ZEBROWSKIEGO	11 688 272	0	11 688 272
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	11 688 272 11 688 272	0 0	11 688 272 11 688 272
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	10 300 414	0	10 300 414
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 300 414 10 300 414	0 0	10 300 414 10 300 414
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 DRZEWNÝCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	8 160 451	0	8 160 451
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	8 160 451 8 160 451	0 0	8 160 451 8 160 451
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	10 928 225	0	10 928 225
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 928 225 10 928 225	0 0	10 928 225 10 928 225
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	5 257 156	0	5 257 156
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 257 156 5 257 156	0 0	5 257 156 5 257 156
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	1 600 254	0	1 600 254
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			



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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	131 218 7 297 230	0 0	131 218 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	2 887 712	0	2 887 712
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 887 712 2 887 712	0 0	2 887 712 2 887 712
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.			
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	185 980 552	67 945 268	118 035 284
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			

Brak środków w budżecie województwa			
Miernik 1: EDU_M003			
liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.			
wartość bazowa (liczba)	635,77		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	635,77		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M020			
Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	2 234 563	0	2 234 563
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 234 563	0	2 234 563
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 234 563	0	2 234 563
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	768 973	0	768 973
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	768 973	0	768 973
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	768 973	0	768 973
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	1 186 421	0	1 186 421
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 186 421	0	1 186 421
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	999 421	0	999 421
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	7 711 414	3 838 351	3 873 063
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	7 711 414	3 838 351	3 873 063
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 CZYTELNIĄ 2024/BP RADOM/BOM4	434 008	0	434 008
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
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	3 447 886	0	3 447 886
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	3 447 886	0	3 447 886
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 365 886	0	3 365 886
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
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	3 697 797	669 722	3 028 075
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 697 797 3 028 075	669 722 0	3 028 075 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 Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością - realizacja umowy w postępowaniu mediacyjnym. - 2.4.229.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_SZKOŁY_UGODA_CKU_W	669 722	669 722	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 731 715	0	1 731 715
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 731 715 1 704 715	0 0	1 731 715 1 704 715
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_TLUSZCZOWA_2024/CKZIU_OSTROŁĘKA/BOM4	27 000	0	27 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	32 854 922	28 024 500	4 830 422
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	32 854 922 4 630 422	28 024 500 0	4 830 422 4 630 422
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	200 000	0	200 000
"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	28 024 500	28 024 500	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 673 934	0	3 673 934
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 673 934 3 673 934	0 0	3 673 934 3 673 934
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	27 256 456	25 400 825	1 855 631
Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF_PW	122 590	0	122 590
Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego - 2.4.202.ROZWIJAM_SIE_2024/ES/BOM4	25 400 825	25 400 825	0
Fabryka Młodych Naukowców - 2.4.203.FABRYKA_MŁODYCH_NAUKOWCÓW_2024/ES/BOM4	199 500	0	199 500
Czas Na Wakacyjną Przygodę - 2.4.204.CZAS_NA_WAKACYJNĄ_PRZYGODĘ_2024/ES/BOM4	159 000	0	159 000
Warsztaty Edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN - 2.4.205.WARSZTATY_EDUKACYJNE_2024/ES/BOM4	199 400	0	199 400
Rozwijam się! edycja 2- program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.206.ROZWIJAM_SIE_EDYCJA_2/ZYRARDOW_2024/ES/BOM4	170 000	0	170 000
Odkrywamy piękno Mazowsza-wycieczki krajoznawczo-edukacyjne - 2.4.207.ODKRYWAMY_PIEKNO_MAZOWSZA_2024/ES/BOM4	199 950	0	199 950
Młodzi Einstein-i z fizyką i chemią za pan brat - 2.4.208.MŁODZI_EINSTEINI_2024/ES/BOM4	200 000	0	200 000
czytam więc jestem - Spotkania autorskie w Gąsolinie. - 2.4.209.CZYTAM_WIĘC_JESTEM_2024/ES/BOM4	60 250	0	60 250
Labolatorium wiedzy - 2.4.210.LABOLATORIUM_WIEDZY_2024/ES/BOM4	20 700	0	20 700
Społeczny bank Doświadczeń - 2.4.211.SPOŁECZNY_BANK_DOŚWIADCZEŃ_2024/ES/BOM4	74 750	0	74 750
Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.212.EDUKACJA_NA_SZLAKACH_MAZOWSZA_2024/ES/BOM4	80 800	0	80 800
Przystanek relacje 3.0 - Ostrołęka - 2.4.201.PRZYSTANEK_RELACJE_2024/ES/BOM4	160 000	0	160 000
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI	175 000	0	175 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	33 691 18 904 396	0 750 000	33 691 18 154 396
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	18 904 396 17 883 005	750 000 0	18 154 396 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: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 810 057	0	3 810 057
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	3 810 057	0	3 810 057
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: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	7 643 526	5 542 595	2 100 931
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	2 100 931	0	2 100 931
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	5 542 595	5 542 595	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	2 077 052	474 380	1 602 672
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 077 052	474 380	1 602 672
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	1 602 672	0	1 602 672
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	474 380	474 380	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 461 975	0	1 461 975
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 461 975	0	1 461 975
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	1 461 975	0	1 461 975
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 506 637	0	2 506 637
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 506 637	0	2 506 637
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	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	3 200 852	0	3 200 852
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 200 852	0	3 200 852
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	3 200 852	0	3 200 852
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	2 225 310	0	2 225 310
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 225 310	0	2 225 310
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	2 225 310	0	2 225 310
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	2 674 776	0	2 674 776

Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 674 776 2 674 776	0 0	2 674 776 2 674 776
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	9 005 612	323 252	8 682 360
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	9 005 612 8 682 360	323 252 0	8 682 360 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 hydroformią w budynku przy ul Nowogrodzkiej 73. - 2.4.222.BUDOWA_INSTALACJI_HYDRANTOWEJ_OEIIKZ	323 252	323 252	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 681 906	0	4 681 906
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 681 906 4 681 906	0 0	4 681 906 4 681 906
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	6 344 064	100 000	6 244 064
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 344 064 6 244 064	100 000 0	6 244 064 6 244 064
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	100 000	100 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	7 317 937	119 500	7 198 437
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 317 937 7 198 437	119 500 0	7 198 437 7 198 437
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 wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja - 2.4.192.PRZEBUDOWA_I_ROZBUDOWA_BUDYNKU_SOSW_NIEWIDOMI/WPF_O	119 500	119 500	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	2 483 680	0	2 483 680
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 483 680 2 483 680	0 0	2 483 680 2 483 680
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	4 919 399	54 000	4 865 399
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 919 399 4 865 399	54 000 0	4 865 399 4 865 399
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Zakup trzech kotłów parowych oraz kotła warzelnego - 2.4.226.ZAKUP_KOTŁÓW_PAROWYCH_ZP_G	54 000	54 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	5 694 122	311 499	5 382 623
Klasyfikacja: 80115			
Działania:	5 694 122	311 499	5 382 623

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	5 358 023	0	5 358 023
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	62 719	62 719	0
"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja" - 2.4.221.RENOWACJA_STODOŁY/ZSDIL_WPF_O	228 780	228 780	0
Ogólnopolski Konkurs Otwarty "Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku-Edycja XXVIII 2023". - 2.4.225.OGÓLNOPOLSKI_KONKURS_OTWARTY/ZSDIL	24 600	0	24 600
Wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego teren wokół drewnianej studni - 2.4.227.WYKONANIE_OGRODZENIA_ZSDIL_GL	20 000	20 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	3 244 731	0	3 244 731
Klasyfikacja: 80115,80120,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 244 731	0	3 244 731
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	3 244 731	0	3 244 731
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	963 612	0	963 612
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	963 612	0	963 612
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	963 612	0	963 612
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	255 797	0	255 797
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	255 797	0	255 797
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	255 797	0	255 797
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	1 174 940	0	1 174 940
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 174 940	0	1 174 940
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	1 174 940	0	1 174 940
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	2 021 521	0	2 021 521
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 021 521	0	2 021 521
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	2 021 521	0	2 021 521
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE	1 692 736	0	1 692 736
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 692 736	0	1 692 736
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	1 692 736	0	1 692 736
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	765 075	0	765 075
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	765 075	0	765 075
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	765 075	0	765 075

Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 723 19 723	0 0		19 723 19 723
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	8 210	0		8 210
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 210 8 210	0 0		8 210 8 210
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	24 266	0		24 266
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 266 24 266	0 0		24 266 24 266
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	8 196	0		8 196
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 196 8 196	0 0		8 196 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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 483 21 483	0 0		21 483 21 483
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	19 333	0		19 333
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 333 19 333	0 0		19 333 19 333
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	9 470	0		9 470
Klasyfikacja: 80146				
Działania:	9 470	0		9 470

Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 470	0	9 470
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	24 061	0	24 061
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 061 24 061	0 0	24 061 24 061
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	21 323	0	21 323
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 323 21 323	0 0	21 323 21 323
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	607 065	0	607 065
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	607 065 32 659 106 056	0 0 0	607 065 32 659 106 056
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	193 344	0	193 344
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	8 506 127 920	0 0	8 506 127 920
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	138 580 17 500 125	0 0	138 580 17 500 125
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 500 125 12 822 456	0 0	17 500 125 12 822 456
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	325 569 4 327 100	0 0	325 569 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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 632 10 632	0 0	10 632 10 632
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	6 241	0	6 241
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE_MSP_W	6 241 6 241	0 0	6 241 6 241



Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA 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	85 684	0	85 684
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	85 684	0	85 684
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	85 684	0	85 684
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO	44 092	0	44 092
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	44 092	0	44 092
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	44 092	0	44 092
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	47 488	0	47 488
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	47 488	0	47 488
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	47 488	0	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:	33 334	0	33 334
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	33 334	0	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:	54 684	0	54 684
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	54 684	0	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:	24 799	0	24 799
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 799	0	24 799
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	6 840	0	6 840
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	6 840	0	6 840
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 840	0	6 840
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	46 028	0	46 028
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	46 028	0	46 028
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	46 028	0	46 028
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	34 366	0	34 366

Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	34 366 34 366	0 0	34 366 34 366
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	26 800	0	26 800
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	26 800 26 800	0 0	26 800 26 800
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	12 998	0	12 998
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 998 12 998	0 0	12 998 12 998
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	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	78 373 996	43 128 835	35 245 161
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 Mazowska.			
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 Mazowska 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 Mazowska 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 Mazowska" 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 Mazowska" 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 (błędnego) działania administratora lub użytkownika.				
Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe ( np.oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników ( celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).				
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.				
Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.				
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedziny.				
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 2024-06-27 (liczba)	0,00			
Miernik 2: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba Systemów Dziedziny objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (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 2024-06-27 (szt.)	0,00			
Miernik 4: GEO_M25_UDOSPTEPIENIE_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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (%)	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 2024-06-27 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	67 143 439	43 128 835		24 014 604
Klasyfikacja: 71095,75095,92105				
Działania:	67 143 439	43 128 835		24 014 604
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW	4 179	0		4 179
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	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 Dziedziny - 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.				

<p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZENSTW_IT/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p>	6 800 000	0	6 800 000
<p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT.ROZWIAZANIA.CYFROWE_FEM/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p>	39 675 214	36 881 169	2 794 045
<p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28.PROJEKT_KULTURA_W_CHMURACH_FEM/WPF_K</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>	5 053 338	4 733 666	319 672
<p>Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. - 3.1.29.UTRZYMANIE.SYSTEMU.E-URZAD/WPF_A</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>	1 872 300	0	1 872 300
<p>Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. - 3.1.30.MODERNIZACJA_INFRASTRUKTURY_PARTNEROW_PROJEKTOWYCH/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p>	494 000	494 000	0
<p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF_S</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p>	478 527	40 000	438 527
<p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.32. UTRZYMANIE.TRWALOSCI.PROJEKTOW_CG/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p>	700 000	580 000	120 000

<p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Zakup sprzętu i oprogramowania celem wsparcia w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jednostek samorządowych Województwa Mazowieckiego oraz audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w ramach projektu grantowego FERC 2021-2027 "Cyberbezpieczny samorząd". - 3.1.33 ZAKUP.SPRTZTU_WSPARCIE.CYBERBEZPIECZENSTWA/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>		400 000	400 000	0
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>		276 071	0	276 071
<p>Cel: 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>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub 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>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00 Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 58,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00 Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WEZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI 276 071 0 276 071 205 205 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. OPROGRAMOWANIE_MSIP/WPF_A 46 740 0 46 740</p>		276 071	0	276 071
<p>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</p>		10 954 486	0	10 954 486
<p>Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</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 Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) 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>Ryzyko/-a dla celu: 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 Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania,</p>	21 / 65			

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.				
Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).				
Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.				
Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.				
Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).				
Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.				
Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).				
Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.				
Awarie uniemożliwiające 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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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	1 428 122	0		1 428 122
Klasyfikacja: 75018				
Działania:	1 428 122	0		1 428 122
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	1 428 122	0		1 428 122
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>124 177 302</b>	<b>78 293 335</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 Mienna Wojskowego				
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami	76 796 860	68 162 000		8 634 860
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami	22 / 65			
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 2024-06-27 (%)	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 2024-06-27 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	54 862 000	54 862 000		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. Świętojskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_SWIĘTOJERSKA/WPF_A	54 862 000 2 250 000	54 862 000 2 250 000		0 0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	32 612 000	32 612 000		0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A	20 000 000	20 000 000		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	21 934 860 7 600 580	13 300 000 0		8 634 860 7 600 580
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH	50 000	0		50 000
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI	104 202	0		104 202
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/WW/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	1 200	0		1 200
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST	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
Cel: Poprawa samofinansowania MZN				
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z utrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków				
wartość bazowa (%)	50,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	45,00			
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	47 380 442	10 131 335		37 249 107
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	47 380 442 5 851 674	10 131 335 0		37 249 107 5 851 674
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	20 865 992	0		20 865 992
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN	9 031 441	0		9 031 441
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA_NOWY_ZIAZD/WPF_A	5 361 667	5 361 667		0
Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4.2.24.REMONT_BUDYNKU_JAGIELLOŃSKA_26/WPF_A	1 500 000	0		1 500 000
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZC_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A	4 769 668	4 769 668		0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	479 443	0		479 443
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)				
Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"	479 443	0		479 443
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne				
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.				

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	479 443	0	479 443
Klasyfikacja: 01006			
Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	479 443 479 443	0 0	479 443 479 443
	49 200 758	9 808 968	39 391 790
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza	5 355 116	0	5 355 116
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego  Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne  ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;  Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji  Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji  wartość bazowa (liczba) 18,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 12,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00 Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną  wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00 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 2024-06-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH			
Klasyfikacja: 15095,71095	5 355 116	0	5 355 116
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ 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  Ryzyko/-a dla celu: 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  Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO  Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG III WPF S Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTÓW_WPF_S  Wzmocnienie współpracy Instytutu Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPÓLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S  Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO  Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki SireENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIREENERGY_WPF_S IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S  PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S  SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S  Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO  Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki REWARD "Zatrzymanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" - 6.1.36.REWARD_WPF_S 6.2.Społeczeństwo informacyjne	5 355 116 532 680 255 432  500 000  510 614 350 000  583 211 49 950 89 298 864 568  332 091 301 077 281 906 228 964 300 000  175 325	0 0 0  0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0  0	532 680 255 432  500 000  510 614 350 000  583 211 49 950 89 298 864 568  332 091 301 077 281 906 228 964 300 000  175 325
	42 875 104	9 808 968	33 066 136
Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie  Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową  Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług			



Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013

Ryzyko/-a dla celu:

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

Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.

Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.

Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.

Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego 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 informatycznego w jednym dokumencie.

Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.  
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.

Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.

Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.

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

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

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

Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.

Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp..) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.

Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Czwarta edycja dokumentu na lata 2024-2025 powinna zostać opracowana do końca 2024 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.

Miernik 1: STRUKT\_M020, 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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (szt.) 0,00

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

Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informatycznego

wartość bazowa (szt.) 0,00

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

wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szt.) 0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII

42 875 104 9 808 968 33 066 136

Klasyfikacja: 60053,71095

Działania: 42 875 104 9 808 968 33 066 136

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM\_EKSPLOATACJA/WPF\_S 42 789 291 9 808 968 32 980 323

Cel:  
Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową

Ryzyko/-a dla celu:

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

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

Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.

Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - 6.2.6. WDROŻENIE\_SRSI 85 813 0 85 813

Cel:  
Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową

Ryzyko/-a dla celu:

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.				
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		970 538	0	970 538
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p> <p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN 970 538 0 970 538 Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP 36 000 0 36 000 Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO 754 538 0 754 538 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/NGO 100 000 0 100 000 80 000 0 80 000</p>				
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		619 769 861	123 572 564	496 197 297
<p>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</p>				
7.1.Upowszechnianie kultury		47 438 766	2 991 000	44 447 766
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118</p> <p>Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO 47 247 766 2 800 000 44 447 766 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 - Wierzbą" - 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_MATERIALÓW_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 Włocławania / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.92.KULTU_WLACZANIA/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. 7 797 591 0 7 797 591 WSPÓLORGANI PRZEDSIĘWZI KULTU MAZOWSZ 95 940 0 95 940 Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIETO_PLONÓW 189 748 0 189 748 Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY 127 920 0 127 920 Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE 34 192 0 34 192 79 781 0 79 781 Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA 70 418 0 70 418 Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH 150 000 0 150 000 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_MLODZIEŻOWYCH 79 158 0 79 158</p>				

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
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	1 400 000	1 400 000	0
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_NIEPODLEGLOSC_I_PAMIEC/WPF_K	104 852	0	104 852
Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie - 7.1.644.OPOWIESCI/STORIES /WPF_K	32 976	0	32 976
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP_INSTRUMENTOW_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_TEATRU_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
Tańsycy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TANSYCY_Z_PIECZYSK	57 564	0	57 564
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDZER_KULTURY_MIK	110 000	0	110 000
"Jartyporty nad Liwcem" nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYPORTY_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_BARRIER_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_MUZ_MALCZEWSKIEGO	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_PONTYFIKALOW_PLOCKICH/WPF_K	109 000	0	109 000
Dyskusyjny Klub Płytkowy. Rap Edycja / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.761.DYSKUSYJNY_KLUB_PLYTKOWY	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_AKCIJ_SPORTOWYCH_EDUKACYJNYCH	369 000	0	369 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAZANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K	2 330 000	0	2 330 000
Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKA_SZLAK_TRADYCI_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 Zwyczajaj - 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.ROWNOSC_WOLNOSC_NIEPODLEGLOSC/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 wokalnol - 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.SCIEZKAMI_MAKLAKIEWICZA/BOM_4	104 500	0	104 500
Muzeum Memów w Płocku - 7.1.779.MUZEUM_MEMOW/BOM_4	200 000	0	200 000
Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny - 7.1.780.VIVAT_PULASKI_PIKNIK/BOM_4	198 000	0	198 000
Mazowiecki Dzień Rodziny / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.781.MAZOWIECKI_DZIEN_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 Olenarów" - wędrowki wielokulturowym szlakiem mazowieckim / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.783.OD_CHOPINA_PO_OLENDROW/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_BIALY_RYCERZ/BOM_4	250 000	0	250 000
Zespół Mazowsze odwiedza Karczew / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.785.ZASPOL_MAZOWSZE_ODWIEDZA_KARCZEW/BOM_4	228 720	0	228 720
Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.786.WIES_DAWNIEJ/BOM_4	120 600	0	120 600
Rusz się w "Elektronii" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 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_PRZEGLAD_FILMOW	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_WISLA	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_PRZESZLOSC_ZIEMI_SOCHACZEWSKIEJ	162 200	0	162 200
Wystawa czasowa - "Dla najmłodszych muzykantów. Gwizdawk, świstawki i gwizdki ceramiczne" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.796.WYSTAWA_GWIZDAWKI_SWISTAWKI	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_TWORCY_LUDOWEGO	300 000	0	300 000
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_ZYCIA_WINCENTEGO_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_SWIATA	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_SOLISTOW_CHORU_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_KONCERTOW_JAZZOWYCH	162 151	0	162 151
Gomborocznice 2024 / Muzeum Literatury - 7.1.832.GOMBOROCZNICE_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-ZELEŃSKI_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_WANKOWICZ_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_PRZESTRZEN_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_KURPIOW	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_ZESPOLEM_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 medycyny 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 płockim. Mobilizacja i działania zbrojne / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.847.POWSTANIE_LISTOPADOWE_WOJ_PLOCKIM	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_WIEKOW_SREDNICH	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_SCIĘŻKA_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 "Głina, 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.MATERIALY_NA_KONFERENCJE_NAUKOWA	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_KRESOW_POŁUDNIOWO-WSCHODNICH_NA_ZIEMIE_RADOMSKA	70 000	0	70 000
Wystawa czasowa "Architektura dworców kolejowych 1918-1939" / Stacja Muzeum - 7.1.863.WYSTAWA_ARCHITEKTURA_DWORCOW_KOLEJOWYCH_1918-1939	169 000	0	169 000
"Organizacja wystawy czasowej: Kolekcjonerka Teresa Szwedkovicz (1930-2001)" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.864.WYSTAWA_KOLEKCJONERKA_TERESA_SZWEDKOWICZ	93 575	0	93 575
"Rajmund Ziemiński. Znak i kolor" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.865.RAJMUND_ZIEMSKI_ZNAK_KOLOR	25 500	0	25 500
Mazovia Warsaw Film Commission 2024 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.866.MAZOVIA_WARSAW_FILM_COMMISSION_2024	120 000	0	120 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	191 000	191 000	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania: Ruszyć się "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.787.RUSZ_SIE_W_ELEKTROWNI/BOM_4	191 000	191 000	0
7.2.Ochrona zabytków	191 000	191 000	0
	16 898 911	0	16 898 911
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			

Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	130,00 130,00 0,00 9,00 8,00 0,00	14 898 911	0	14 898 911
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania: Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI	14 898 911 5 000	0	0	14 898 911 5 000
Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.8.WDRAŻANIE_PROGRAMU_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_WPF_K Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW/WPF_PW	993 911 13 800 000	0	0	993 911 13 800 000
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wojewódzki program opieki nad zabytkami_NGO - 7.2.11.WOJEWÓDZKI_PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_NGO/WPF_K	100 000	0	0	100 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	2 000 000	0	0	2 000 000
Klasyfikacja: 92120				
Działania: Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" - 7.2.9.PROGRAM.WSPARCIA.MIEJSC.PAMIĘCI.NARODOWEJ/WPF_PW	2 000 000 2 000 000	0	0	2 000 000 2 000 000
<b>7.3.Wsparcie bibliotek</b>		<b>37 886 244</b>	<b>166 050</b>	<b>37 720 194</b>
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	25 000,00 25 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00	37 720 194	0	37 720 194
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PELNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA Remont systemu Jansen Viss Fire El30 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 Remont posadzki kamiennej w Bibliotece na "Koszykowej". Etap I / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.61.REMONT_POSADZKI_KAMIENNEJ Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej w budynkach Biblioteki / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.62.CZYSZCZENIE_KANAŁÓW_WENTYLACJI	37 720 194 33 682 892 1 900 000 1 986 684 43 589 107 029	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	37 720 194 33 682 892 1 900 000 1 986 684 43 589 107 029
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		166 050	166 050	0
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.59.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_IM.STANISŁAWÓW_KIERBEDZIÓW-ETAP_I/NW/BIBL.GLÓWNI/WPF_K	166 050 166 050	166 050 166 050	0 0	0 0
<b>7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki</b>		<b>38 718 672</b>	<b>7 240 275</b>	<b>31 478 397</b>
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	355 000,00 355 000,00 0,00	31 478 397	0	31 478 397
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK	31 478 397 3 044 678 8 340 499 19 929 220	0 0 0 0	0 0 0 0	31 478 397 3 044 678 8 340 499 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
Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.95.RENOWACJA_NAPRAWA_FORTEPIANU/WPF_K	4 000	0	4 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	7 240 275	7 240 275	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania: Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.4.44.ROZBUDOWA KOLEKCJI RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA	7 240 275 101 800	7 240 275 101 800	0 0
Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIOW_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 "Elektronia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA_MAZOWIECKIEGO_CENTRUM_SZTUKI_WSPOLCZESNEJ"ELEKTROWNIA"/NW	2 000 000	2 000 000	0
Budowa zadaszania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" w Radomiu - Etap II - 7.4.91.BUDOWA_ZADASZENIA_NAD_PATIO/MCSW_ELEKTROWNIA/NW	3 321 411	3 321 411	0
Zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa artysty Józefa Nowaka, przedstawiających czolowych artystów współczesnych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.4.92.ZAKUP_TRZECH_DREWNIANYCH_RZEZB/MCSW_ELEKTROWNIA/NW	223 992	223 992	0
Modernizacja energetyczna budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu - 7.4.94.MODERNIZACJA_ENERGETYCZNA_BUDYNKU/MCSW_ELEKTROWNIA/NW	4 172	4 172	0
Zakup specjalistycznego komputera do obróbki materiałów promocyjnych i wideo / Mazowiecki Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" w Radomiu - 7.4.96.ZAKUP_SPECJALISTYCZNEGO_KOMPUTERA/NW/MCSW_ELEKTROWNIA	29 500	29 500	0
<b>7.5.Wsparcie muzeów</b>	<b>297 572 047</b>	<b>88 468 941</b>	<b>209 103 106</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 Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)	2 178 000,00 2 200 000,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)	202,00 202,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	209 103 106	0	209 103 106
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	209 103 106 7 688 093	0 0	209 103 106 7 688 093
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	5 660 547	0	5 660 547
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	12 923 739	0	12 923 739
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołce - 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	5 032 434	0	5 032 434
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	6 809 715	0	6 809 715
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_PELNOMOCNIK	24 000	0	24 000
Ogłoszenia prasowe - 7.5.192.OGLOSZENIA_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
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWOZ_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_MUZEALIOW_MUZ_ZBROJOWNIA	50 000	0	50 000
"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.698.POSTSCRIPTUM_DZWIĘKOWE/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.PODROZE_NA_WSCHOD/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 dekarskie / 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_DŹWIKÓW	27 000	0	27 000
Konserwacja 4 sztuk rzeźb kamiennych / Muzeum Romantyzmu - 7.5.757.KONSERWACJA_4_RZEZB_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_PALAC_O/RYBNO	150 000	0	150 000
Następna w KOLEJNOŚCI digitalizacja dokumentacji technicznej - 7.5.797.NASTĘPNA W KOLEJNOŚCI DIGITALIZACJA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	25 000	0	25 000
Utracona kolekcja. Badania na rzecz odtworzenia przedwojennego inwentarza Muzeum Etnograficznego w Warszawie / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.798.UTRACONA_KOLEKCJA/WPF_K	18 846	0	18 846
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 Arsenalu 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 WŁAŚCIWIECIELSKIEGO I INWESTYCJI	88 468 941	88 468 941	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118,92195			
Działania: Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	88 468 941 6 912 341	88 468 941 6 912 341	0 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	12 161 327	12 161 327	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 Wsołi / 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_ZESPOLU/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 Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	17 220	17 220	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
Renowaloryzacja 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
Renowaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja - 7.5.657.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ_MAZ_PLOCK/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	167 164	167 164	0
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.667.PRZEBUDOWA_INFRASTRUKTURY_ELEKTROENERGETYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWNI/NW/WPF_K	74 000	74 000	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/MUZEUM_NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K	36 199	36 199	0
Gablota Olimpijska Multimedialistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki - 7.5.707.GABLOTA_OLIMPIJSKA_MULTIMEDALISTÓW/NW/WPF_K	391 263	391 263	0
Przylączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej - 7.5.709.PRZYLĄCZENIE_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	3 572 423	3 572 423	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	86 505	86 505	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
Stacja do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu/BOM - 7.5.729.STACJE_DO_ŁADOWANIA_SAMOCODÓW_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	2 154 498	2 154 498	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	583 427	583 427	0
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.771.WYKONANIE_WYSTAWY_STALEJ/NW/MUZ.ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	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_TYCIANA/NW/MUZ.JANA_KOCHANOWSKIEGO	120 000	120 000	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 Plocku - 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 Plocku ul. Tumska 8. - 7.5.796.ZAKUP_I_MONTAŻ_SYSTEMU_SYGNALIZACJI_POŻAROWEJ/NW/MUZ.MAZ_PŁOCK	160 000	160 000	0
Zakup dwustronnego szkicu Jana Matejki: do obrazów "Jan Kochanowski z Urszulką" z 1861-1862 i "Zabicie Andrzeja Wapowskiego podczas koronacji Henryka Walezego" z 1860 r. / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.811.ZAKUP_DWUSTRONNEGO_SZKICU_JANA_MATEJKI/NW/MUZ.JANA_KOCHANOWSKIEGO	107 100	107 100	0
<b>7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>79 692 494</b>	<b>20 815 578</b>	<b>58 876 916</b>

Cel:  
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika  
Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II  
Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,  
Ryzyko/-a dla celu:  
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek  
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			
Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	55,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	142,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	180 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	620 000,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	58 876 916	0	58 876 916
Klasyfikacja: 92114			
Działania:	58 876 916	0	58 876 916
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	54 551 855	0	54 551 855
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 Budyńku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.64.POPRAWA_INSTALACJI_ZASILAJACEJ/NW/PZLPIT_MAZOWSZE	1 370 220	1 370 220	0
Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noctegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.65.WYMIANA_OSWIETLENIA_UZYTKOWEGO/NW/PZLPIT_MAZOWSZE	897 039	897 039	0
Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPIT "Mazowsze" - 7.6.66.ZAKUP_I_MONTAZ_SYSTEMU_NAGLOSNIENIA/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
7.7.Wsparcie teatrów	101 562 727	3 890 720	97 672 007
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			
Awaryjne, 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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	97 672 007	0	97 672 007
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	97 672 007	0	97 672 007
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	12 599 217	0	12 599 217
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	14 056 796	0	14 056 796
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	33 369 990	0	33 369 990
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	36 876 171	0	36 876 171
Dostępność Teatru Dramatycznego w Płocku dla osób ze szczególnymi potrzebami / Teatr Dramatyczny - 7.7.97.DOSTEPNOSC_TEATRU_DRAMATYCZNEGO	93 500	0	93 500
Naprawa schodów do głównego wejścia i zakup drzwi frontowych / Teatr Dramatyczny - 7.7.98.NAPRAWA_SCHODOW	126 333	0	126 333
Remont układu jezdni sceny obrotowej Teatru Polskiego w Warszawie / Teatr Polski - 7.7.100.REMONT_SCENY_OBROTOWEJ	300 000	0	300 000
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_POMIESZCZEN_BIUROWYCH	250 000	0	250 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 890 720	3 890 720	0
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	3 890 720	3 890 720	0
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	1 095 915	1 095 915	0
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_URZADZEN_OSWIETLENIOWYCH/NW/T.MUZ. IM. KIEPURY/WPF_K	475 917	475 917	0

Muzyczne dźwięki teatru - 7.7.96.MUZYCZNE DŹWIĘKI TEATRU/BOM4	1 268 410	1 268 410	0
Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie - 7.7.99.ZAKUP WYPOSAŻENIA DUŻEJ SCENY TEATRU POLSKIEGO/NW	795 572	795 572	0
Wymiana drzwi w Teatrze Dramatycznym / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.101.WYMIANA DRZWI TD PŁOCK/NW	44 906	44 906	0
Zakup kurtyny tekstylnej na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie - 7.7.102.ZAKUP KURTINY TEKSTYLNE/TEATR POLSKI/NW	210 000	210 000	0
<b>08.OCHRONA_ZDROWIA</b>	<b>826 670 301</b>	<b>441 487 374</b>	<b>377 687 692</b>
<p>Podstawa prawna: 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 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</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>135 631 594</b>	<b>0</b>	<b>128 136 359</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)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (zł)</p> <p>Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych</p> <p>wartość bazowa (%)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)</p> <p>Miernik 3: ZDR_M005 Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty</p> <p>wartość bazowa (%)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI</p>	<p>57 954 261,00</p> <p>37 495 235,00</p> <p>0,00</p> <p>85,00</p> <p>60,00</p> <p>0,00</p> <p>12,00</p> <p>35,00</p> <p>0,00</p>		
Klasyfikacja: 75704,85111,85120			
<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</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</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</p> <p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Pokrycie strat netto szpoc - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO</p> <p>Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40</p> <p>8.3 Medycyna pracy</p>	<p>135 631 594</p> <p>205 000</p> <p>4 618 400</p> <p>1 111 111</p> <p>73 107 741</p> <p>2 000 000</p> <p>611 112</p> <p>37 562 987</p> <p>7 495 235</p> <p>2 500 008</p> <p>420 000</p> <p>1 000 000</p> <p>2 000 000</p> <p>1 000 000</p> <p>1 000 000</p> <p>1 000 000</p> <p>1 000 000</p> <p>30 494 031</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>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>128 136 359</p> <p>205 000</p> <p>4 618 400</p> <p>1 111 111</p> <p>73 107 741</p> <p>2 000 000</p> <p>611 112</p> <p>37 562 987</p> <p>0</p> <p>2 500 008</p> <p>420 000</p> <p>1 000 000</p> <p>2 000 000</p> <p>1 000 000</p> <p>1 000 000</p> <p>1 000 000</p> <p>30 494 031</p>
<p>Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania</p> <p>Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.</p> <p>wartość bazowa (liczba)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>	<p>5,00</p> <p>5,00</p> <p>0,00</p>		
Klasyfikacja: 85148			
Działania:	30 494 031	0	30 494 031
	30 494 031	0	30 494 031

Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1		30 494 031	0	30 494 031
MWOMP BIEŻĄCA DZIAŁALN				
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		62 131 457	686 500	61 444 957
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.				
Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	12,00 14,00 0,00	1 326 351	686 500	639 851
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.4.96.ZAKUP DEFIBRYLATORÓW AED		1 326 351 639 851	686 500 0	639 851 639 851
"Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		686 500 60 805 106	686 500 0	0 60 805 106
Klasyfikacja: 85111,85149,85154,85195				
Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		60 805 106 426 000	0 0	60 805 106 426 000
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM_BADAŃ_WZW_C/WPF_Z Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego - 8.4.32. WDRĄŻANIE_PROGR_POLITYKI_ZDROW/WPF_Z		127 200 42 000	0 0	127 200 42 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z		5 419 166	0	5 419 166
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
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_II/CIECHNOW/WPF_Z Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_II/PŁOCK/WPF_Z Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_II/OSTROLEKA/WPF_Z		66 000 111 000 111 000	0 0 0	66 000 111 000 111 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_II/STOCER/WPF_Z Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_II/RADOM/WPF_Z 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/SIEDLACACH/WPF_Z		21 000 111 000 176 000	0 0 0	21 000 111 000 176 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_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		573 758	0	573 758
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z		100 000 1 100 000	0 0	100 000 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_PELEN_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_MLODZIEZY/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_PLUC/WPF_Z Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA_ZABURZENI_DEPRESYJNYCH_DLA_OSOB_PO_60_ROKU_ZYCIA/WPF_Z		570 000 1 241 939	0 0	570 000 1 241 939
Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych - 8.4.100.EDUKACJA_ZDROWOTNA_I_WSPARCIE_W_KRYZYSIE/ZD/WPF_Z 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/MEDYCYNNA_TAKTYCZNA/ZD/WPF_Z		1 500 000 1 582 483	0 0	1 500 000 1 582 483
"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		2 420 000	0	2 420 000
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET_POWITALNY_WITAJ_NA_MAZOWSZU/ZD/WPF_Z		2 094 964	0	2 094 964
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM_WSPARCIA_DOMOW_OPIEKI_MEDYCZNE/ZD/WPF_PW "STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ" - 8.4.108.STAWIAMY_NA_PSYCHOEDUKACJE/BOM4		18 047 028 200 000	0 0	18 047 028 200 000
Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego - 8.4.109.ZDROWIE_MENSTRUACYJNE_MAZOWSZANEK/BOM4 "Bądźmy czujni onkologicznie - warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży". - 8.4.110.BADZMY_CZUJNI_ONKOLOGICZNIE/BOM4 FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA - 8.4.111.FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA/BOM4		109 795 200 000 115 000	0 0 0	109 795 200 000 115 000
Przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu w powiecie sochaczewskim 2.0 - 8.4.112.PRZECIWDZIALANIE_UBOSTWU_MENSTRUACYJNEMU/BOM4 Szkoła rAdzenia dla rodziców w BABY ROOM - 8.4.113.SZKOŁA_RADZENIA_DLA_RODZICOW_W_BABY_ROOM/BOM4 Wsparcie psychologiczne dla seniorów - 8.4.114.WSPARCIE_PSYCHOLOGICZNE_DLA_SENIOROW/BOM4		98 960 20 800 85 000	0 0 0	98 960 20 800 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. PORAZENIEM/WPF_Z		3 643 200	0	3 643 200
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki poporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.119.PROGRAM POLITYKI ZDR._OPIEKA POPORODOWA/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		416 524	0	416 524
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
"Wsparcie psychologiczne dla osób chorujących na mukowiscydozę oraz ich bliskich" - 8.4.125.WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE_MUKOWISCYDOZA/WPF_Z		100 000	0	100 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.127. PROFILAKTYKA WCZESNEGO WYKRYWANIE OSTEOPOROZY/WPF_Z		300 000	0	300 000
<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 ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>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</p> <p>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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85154,85195</p> <p><b>Działania:</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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85153,85154</p> <p><b>Działania:</b>  Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS 24 946 330 0 24 946 330  300 000 0 300 000</p> <p>Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS 700 000 0 700 000</p> <p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS 3 540 210 0 3 540 210</p> <p>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</p> <p>Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA_UZALEŻNIEŃ/WPF_PS/INGO 8 400 000 0 8 400 000</p> <p>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</p> <p>Profilaktyka przez wiedzę - 8.5.95 PROFILAKTYKA PRZEZ WIEDZĘ/BOM4 54 000 0 54 000</p> <p><b>8.7 Ochrona zdrowia psychicznego</b></p>				
<p><b>Cel:</b>  Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody</p> <p>Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>  Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.</p> <p>Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.</p> <p><b>Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b>  Liczba zrealizowanych usług przewozowych.  wartość bazowa (szt.) 2,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szt.) 0,00</p> <p><b>Miernik 2: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b>  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 2024-06-27 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 75011</p> <p><b>Działania:</b>  Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNE</p>				
		51 400	0	51 400
		51 400	0	51 400
		26 000	0	26 000

Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH	25 400	0	25 400
<b>8.8 Psychologia i medycyna transportu</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>
<p><b>Cel:</b> Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p> <p><b>Miernik 1:</b> ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.</p> <p>wartość bazowa (szł.) 41,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 38,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 75011</p> <p><b>Działania:</b> Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM RZ</p> <p><b>Cel:</b> Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p>	21 500 21 500	0 0	21 500 21 500
<b>8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"</b>	<b>124 529 828</b>	<b>0</b>	<b>124 529 828</b>
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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><b>Miernik 1:</b> ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 9,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p><b>Działania:</b> Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85157,85195</p> <p><b>Działania:</b> Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA STUDENTÓW/WPF Z 2 475 000 Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAZE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTOW 107 146 000</p>	1 524 047 1 524 047 1 524 047 123 005 781 123 005 781 13 384 781 2 475 000 107 146 000	0 0 0 0 0 0 0 0	1 524 047 1 524 047 1 524 047 123 005 781 123 005 781 13 384 781 2 475 000 107 146 000
<b>8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.</b>	<b>502 629</b>	<b>0</b>	<b>502 629</b>
<p><b>Cel:</b> Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.</p> <p><b>Miernik 1:</b> 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 2024-06-27 (zł) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p><b>Działania:</b> Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spzoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW</p>	502 629 502 629	0 0	502 629 502 629
<b>8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW</b>	<b>401 839 169</b>	<b>398 169 695</b>	<b>3 669 474</b>
<p><b>Cel:</b> Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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)</p> <p><b>Miernik 1:</b> ZDR_M007 Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali</p> <p>wartość bazowa (%) 37 / 65 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 80,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%) 60,00</p>			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	401 839 169	398 169 695	3 669 474
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	401 839 169 722 500	398 169 695 722 500	3 669 474 0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stoczer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z	24 657 590	24 657 590	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	13 218 354	13 218 354	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. - 8.6.600.INFORMATY_Z_APTEK/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z	4 079 063	4 079 063	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SŁUZ_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/SWZPZOZ/WPF_Z	4 299 535	4 299 535	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/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
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	48 311 440	48 311 440	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	171 934	171 934	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 Plocku - 8.6.1028.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. PLOCK	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	101 900	101 900	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	231 966	231 966	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i wyposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA_ODDZIAŁU_KARDIOLOGII_INTERWENCYJNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z	19 089 995	19 089 995	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 Wyszokowie/SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" - 8.6.114.BUDOWA_SIEDZIBY_SPRITS_W_WYSZOKOWIE/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/MSZCZ_PRUSZKÓW/WPF_Z	2 964 794	2 964 794	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 Zagórzcu - 8.6.140.DOSTOSOWANIE_BUDYNKÓW_PRZY_UL. KOCHANOWSKIEGO_27/29/NW/MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z	463 546	463 546	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 Nadcisnienia 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	28 037 992	28 037 992	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-dezynfektora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.157.ZAKUP MYJNI-DEZYNFEKTORA/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	199 567	199 567	0
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych 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	7 729 028	7 729 028	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 caloroczne 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 Międzyzleskiego 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	63 063	63 063	0
Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrzną linii zasilającej1A/WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.190.REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	179 985	55 855	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 Międzyzleskiego 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 Międzyzleskim 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 Zespolonego w Plocku - 8.6.224.USUNIĘCIE AWARII KANALIZACJI SIECI DESZCZOWEJ/NW/WSZ PŁOCK	398 157	0	398 157
Zakup kompresora jednosprężarkowego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego - 8.6.225.ZAKUP KOMPRESORA JEDNOSPŘĘŻARKOWEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	21 384	21 384	0
Wykonanie dokumentacji projektowej systemu SSP dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.226.WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SYSTEMU SSP/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	58 410	58 410	0
Zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.227.ZAKUP KOLUMNY LAPAROSKOPEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	1 183 444	1 183 444	0
Zakup urządzenia odwróconej osmozy oraz uzdatniacza wody dla Ośrodka Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 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	438 937	438 937	0
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.230.ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/NW/SZ. CIECHANÓW	273 983	273 983	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. OSTROŁĘKA	712 442	712 442	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	1 457 328	1 457 328	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	138 863	138 863	0
Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.242.ZAKUP DRZWI WEJŚCIOWYCH/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	48 100	48 100	0
Zakup głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.243.ZAKUP GŁOWIC DO FAKOEMULSYFIKACJI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	94 090	94 090	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	870 843	870 843	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	411 583	411 583	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	5 574 243	5 574 243	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	321 011	321 011	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	258 444	258 444	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	111 826	111 826	0
Zakup chłodziarek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.262.ZAKUP CHŁODZIAREK/DIAGNOSTYKA 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	547 560	547 560	0
Zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki / Międzyzleski 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. - 8.6.266.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 krtań / 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 / Międzyzleski 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 Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.278.REMONT SYSTEMU ODPLYWU 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 Międzyleskim 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 Zespołowego 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. - Oddział 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	473 963	473 963	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 / SWZPPOZ 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 / SWZPPOZ 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 / SWZPPOZ 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 elektrowstrzaśń / MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.290.ZAKUP APARATU DO ELEKTROWSTRZAŚN/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 Zagórzu - 8.6.294.ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH/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 Zespołowy 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	640 451	0	640 451
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 "sztywnych" 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
Zakup lampy do terapii fotodynamicznej dla Oddziału Dermatologii Dorosłych / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.311.ZAKUP LAMPY DO TERAPII FOTODYNAMICZNEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	42 234	42 234	0
Zakup i wymiana drzwi wejściowych p. pożarowych na Centralnym Bloku Operacyjnym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.312.ZAKUP I WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	38 477	38 477	0
Zakup systemu do elektrochirurgii RF dla Oddziału Otolaryngologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.313.ZAKUP SYSTEMU DO ELEKTROCHIRURGII/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	76 789	76 789	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 (szk.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szk.) Miernik 2: GEO_M32_LICZBA_PODMIOTÓW Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa wartość bazowa (szk.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szk.) Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY	0,00 40,00 0,00 40,005 5,00 0,00		

Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (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 3/CG/WPF_Z	45 615 363	42 631 179	2 984 184
<b>09.POLITYKA SPOLECZNA</b>	<b>139 957 076</b>	<b>2 571 000</b>	<b>137 386 076</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			
Rzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
<b>9.1 Integracja społeczna</b>	<b>25 626 740</b>	<b>0</b>	<b>25 626 740</b>
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego			
Rzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.			
Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami	759,00		
wartość bazowa (liczba)	2 146,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)			
Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji	52,00		
wartość bazowa (liczba)	96,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	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 SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	22 827 740	0	22 827 740
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania:	22 827 740	0	22 827 740
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_SPOLECZNE_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_EGZAMINACYJNEJ	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_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO	1 000 000	0	1 000 000
Pomoc niemedyyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO	400 000	0	400 000
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO	2 700 000	0	2 700 000
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS	1 435 810	0	1 435 810
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_ROZWINAĆ_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
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		22 100 023	2 431 000	19 669 023
<p>Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.</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>Miernik 1: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</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 2024-06-27 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</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 2024-06-27 (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 22 100 023 2 431 000 19 669 023 Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR 103 882 0 103 882 "Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku" - 19 565 141 0 19 565 141 9.2.35.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW/KOMR 2 431 000 2 431 000 0</p>		22 100 023	2 431 000	19 669 023
9.3.Pieczka zastępcza		10 268 437	0	10 268 437
<p>Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.</p> <p>Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.</p> <p>Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</p> <p>Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego wartość bazowa (liczba) 60,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</p> <p>Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba) 320,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 300,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</p> <p>Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</p> <p>Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85509</p> <p>Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO 10 268 437 0 10 268 437 6 570 437 0 6 570 437</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.</p> <p>Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcijnego - 9.3.1 ZLECENIE PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF_PS 3 698 000 0 3 698 000</p>		10 268 437	0	10 268 437
9.4.Zarządzanie polityką społeczną w WM		81 961 876	140 000	81 821 876
<p>Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.</p> <p>Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</p> <p>Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</p> <p>Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 1 600,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9 941,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) 49,005</p> <p>Miernik 3: SPOL_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</p> <p>Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) -</p>				

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	112,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	0	15 000
Klasyfikacja: 85217			
Działania:	15 000	0	15 000
Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4.	15 000	0	15 000
SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	81 946 876	140 000	81 806 876
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:	81 946 876	140 000	81 806 876
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS	38 725 244	0	38 725 244
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ	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	7 200 000	0	7 200 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOLECZNE	250 000	0	250 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE_PRZEMOCY	222 901	0	222 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	200 000	0	200 000
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	580 000	0	580 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOL_NGO/WPF_PS	3 000 000	0	3 000 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUGA_INFORM	494 340	0	494 340
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_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_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 200 000	0	1 200 000
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających 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_SPEJALN_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_SPEJ_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. OSRODKI_WSPARCIA_DLA_DZIECI_I_MLODZIEZY/ZABURZENIA_PSYCHICZNE/NGO/WPF_PS	2 500 000	0	2 500 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65.OBSLUGA_BHP_I_PPOZ	41 000	0	41 000
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów - 9.4.68.PROCES_KSZTALCENIA_STUDENTOW/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Zielona ekonomia społeczna - 9.4.69.ZIELONA_EKONOMIA_SPOLECZNA/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA_EKONOMII_SPOLECZNEJ/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_DOMOW_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_DOMOW_POBYTU/WPF_PS/NGO	10 419 200	0	10 419 200
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIAZYWANIE_KRYZYSU_BEZDOMNOSCI	10 000	0	10 000
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE_WYCHOWANKOW_PIECZY_ZASTEPCZEJ/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_SPOL_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej - 9.4.83.PROGRAMY_KOREKCYJNE_DLA_SPRAWCOW_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_OSOB_WYCHODZACYCH_Z_BEZDOMNOSCI_NGO/WPF_PS	306 500	0	306 500
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego obszar - 9.4.85.DZIAŁALNOSC_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
<b>10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>338 788 824</b>	<b>126 435 350</b>	<b>212 353 474</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			
	44 / 65		
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.			
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (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 2024-06-27 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH	2 077 233	0	2 077 233
Klasyfikacja: 90026.90095			
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN	2 077 233	0	2 077 233
	20 400	0	20 400
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCIJ_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_OS	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_DZIAŁAN_WDRAZANIE_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_EKOCYKULARNI	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_CZYSTY_POWIE_WPF_OS	250 000	0	250 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	16 930	0	16 930
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	16 930	0	16 930
	16 930	0	16 930
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	539 722	0	539 722
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	539 722	0	539 722
	21 320	0	21 320
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	300 000	0	300 000
Ryzyko/-a dla celu: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OS	91 000	0	91 000

<p>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</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>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</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01018</p> <p>Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 90095,92502</p> <p>Działania: Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze - 10.1.96.CENTRUM.EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE/BOM4</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>"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</p> <p>"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2024 r." - 10.1.99.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_MZPK_PIASCZNO</p>		<p>71 955</p> <p>55 447</p> <p>21 208</p> <p>21 208</p> <p>21 208</p> <p>224 000</p> <p>224 000</p> <p>200 000</p> <p>9 500</p> <p>14 500</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>25 000</p> <p>25 000</p> <p>25 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>71 955</p> <p>55 447</p> <p>21 208</p> <p>21 208</p> <p>21 208</p> <p>199 000</p> <p>199 000</p> <p>175 000</p> <p>9 500</p> <p>14 500</p>
<p>10.2.Zachowanie bioróżnorodności</p>		<p>53 640</p>	<p>0</p>	<p>53 640</p>
<p>Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 92502</p> <p>Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY</p> <p>Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓŻ/MZPK/WPF_OŚ</p> <p>Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ</p>	<p>50,00</p> <p>50,00</p> <p>0,00</p>	<p>53 640</p> <p>53 640</p> <p>38 640</p> <p>10 000</p> <p>5 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>53 640</p> <p>53 640</p> <p>38 640</p> <p>10 000</p> <p>5 000</p>
<p>10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa</p>		<p>142 742 778</p>	<p>101 967 842</p>	<p>40 774 936</p>
<p>Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.</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 Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Miernik 2: ROL/SROD_M021, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania: Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027 - 10.3.29.PROJEKT_SMART_VILLAGES_2_FEM/WPF_S</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p>	<p>2 359,00</p> <p>2 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>1,00</p> <p>0,00</p>	<p>4 104 401</p> <p>4 104 401</p> <p>4 104 401</p> <p>138 638 377</p>	<p>3 555 000</p> <p>3 555 000</p> <p>3 555 000</p> <p>98 412 842</p>	<p>549 401</p> <p>549 401</p> <p>549 401</p> <p>40 225 535</p>

<p>Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,60016,60020,60095,70005,70095,75018,75023,75095,75412,75495,80101,80104,80195,85232,85295,85395,85407,85495,90004,90015,90095,92105,92109,92113,92114,92116,92195,92601,92605,92695</p>				
<p>Działania: Wsparanie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO</p> <p>Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO</p> <p>Wsparcie rozwoju gospodyn aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYNI_NGO</p> <p>Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPOLKI_WODNE Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO</p> <p>Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA</p> <p>Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE_RW Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST/WPF_PW</p> <p>Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW</p> <p>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32. MIAS_MAZOWSZE/WPF_PW</p> <p>Kuchnia Mazowsza a reszta Świata - 10.3.33.KUCHNIA.MAZOWSZA_RESZTA_SWIATA/BOM4</p> <p>Światowy Dzień Jabłka - 10.3.34.DZIEŃ_JABŁKA/BOM4 Przy wspólnym stole - 10.3.35.PRZY.WSPÓLNYM.STOLE/BOM4/BOM4 Odszkodowania z tytułu przerwanej walu w m. Świnia - 10.3.36.ODSKODOWANIA.SWINIARY</p>		<p>138 638 377 135 766 250 000 919 425 7 515 268 9 984 732 250 000 3 731 380 105 098 55 000 000 42 455 766 12 816 315 52 000 198 500 200 000 5 024 127</p>	<p>98 412 842 0 0 0 0 0 0 0 0 55 000 000 33 977 898 9 434 944 0 0 0 0</p>	<p>40 225 535 135 766 250 000 919 425 7 515 268 9 984 732 250 000 3 731 380 105 098 0 8 477 868 3 381 371 52 000 198 500 200 000 5 024 127</p>
<p>10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICHTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</p>		<p>193 113 313</p>	<p>24 442 508</p>	<p>168 670 805</p>
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.</p> <p>Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.</p> <p>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>Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 11,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szt.) 0,00</p> <p>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 2024-06-27 (szt.) 0,00</p> <p>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 2024-06-27 (szt.) 0,00</p> <p>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 2024-06-27 (szt.) 0,00</p> <p>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 2024-06-27 (szt.) 0,00</p> <p>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 2024-06-27 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</p>		<p>133 847 275</p>	<p>7 756 627</p>	<p>126 090 648</p>
<p>Klasyfikacja: 90005,90007,90026,90095</p>				
<p>Działania: Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD</p> <p>Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszki@nec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OŚ</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiaru hałasu lotniczego, pomiaru hałasu pochodzącego od dróg, pomiaru hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HAŁAS_W_ŚROD</p> <p>Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HAŁAS_IST_URZADZ_ZAKŁ_PRZEM</p>		<p>133 847 275 293 349 10 000 216 000 16 000</p>	<p>7 756 627 0 0 0 0</p>	<p>126 090 648 293 349 10 000 216 000 16 000</p>

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OS	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_HALASEM_WPF_OS	2 177 100	0	2 177 100
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW	10 361 500	4 071 827	6 289 673
Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.113.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPLA/WPF_PW	5 000 000	3 684 800	1 315 200
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OS	10 234 322	0	10 234 322
Deratyzacja i dezynsekcja w Gminie Bodzanów. - 10.4.120.DERATYZACJA_BODZANOW	150 000	0	150 000
Wykonanie zastępcze usuwanie odpadów L.loveko sp. z o.o. _ Ventus sp. z o.o. - 10.4.124.WYKONANIE_ZASTEPCZE_USUWANIE_ODPADOW	105 000 000	0	105 000 000
LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE - 10.4.126.LIFE23.TAE_PL_TA_PP	189 004	0	189 004
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	123	0	123
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	123	0	123
Pokrycie opłat s 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	18 092 198	0	18 092 198
Klasyfikacja: 75011,75018,90005			
Działania:	18 092 198	0	18 092 198
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2	640 000	0	640 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	4 617 616	0	4 617 616
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	12 644 582	0	12 644 582
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika 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.EKOPLATNIK_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_LOWNE	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_SZKOD_ZW_LOWNE	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_SZKOD	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.SPORZADZANIE.RAPORTU_OCHRONY.SRODOWISKA/WPF_OS	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_ZWIERZAT/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_DZIALKOWCOW/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_ZUZYCIE.ENERGII_ELEKTRYCZNEJ	158 000	0	158 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	9 116 302	110 700	9 005 602
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	9 116 302	110 700	9 005 602
Obsługa administracyjno- techniczna - 10.4.14.OAT	8 985 602	0	8 985 602
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZOR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OS	20 000	0	20 000
"Budowa nowej wiaty turystycznej ze stojakami na rowery na ścieżce rowerowej "Dolina Jeziorki" - 10.4.122.BUDOWA.WIATY_DOLINA_JEZIORKI	18 450	18 450	0
"Wykonanie drewnianej wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku" - 10.4.123.BUDOWA.WIATY_MZPK	30 750	30 750	0
"Projekt przebudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu" - 10.4.124.PROJEKT.PRZEBUDOWY.GARAZU.KALISKI	61 500	61 500	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	760 376 688	728 664 918	31 711 770



<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</p> <p>USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>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</p> <p>Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów</p> <p>Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.</p> <p>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.)</p> <p>Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,</p> <p>Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference?</p> <p>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?</p> <p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p> <p>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</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szł.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 60016,60095,70095,71095,80195,85111,85295,90005</p> <p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S</p>	210,00 10,00 0,00	728 000 728 000 528 000 528 000 200 000 200 000 528 000 528 000 200 000 0 200 000	200 000 200 000 0 200 000
<p>11.2. Planowanie regionalne i przestrzenne</p>		33 255 572	11 057 700 22 197 872
<p>Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%) Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 71003</p> <p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</p> <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</p> <p>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</p> <p>Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S</p>	90,00 95,00 0,00 85,00 95,00 0,00	55 035 55 035 20 000 11 093 23 942 33 200 537 33 200 537 24 000 24 000 21 944 837 150 000 11 057 700	0 0 0 0 0 11 057 700 0 0 0 0 11 057 700 0 22 142 837 24 000 24 000 21 944 837 150 000 0
<p>11.3. Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</p>		726 393 116	717 079 218 9 313 898
<p>Cel:</p>			

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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (liczba) -			
Miernik 3: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szł.) 139,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 118,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (szł.) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	1 057 500	0	1 057 500
Klasyfikacja: 92116			
Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 1 057 500 0 1 057 500 11.3.1.POWIAT BIAŁOBRZESKI/WPF PW 182 500 0 182 500 Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 210 000 0 210 000 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF PW 200 000 0 200 000 Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3. POWIAT PRZYSUSKI/WPF PW 215 000 0 215 000 Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4. POWIAT SIERPECKI/WPF PW 250 000 0 250 000 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF PW 58 007 423 56 025 873 1 981 550 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI			
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 58 007 423 56 025 873 1 981 550 981 304 981 304 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 6 764 639 6 764 639 0			
Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Bieżeń - 11.3.36.REMONT_UL_ANDRZEJA_ZAMOYSKIEGO_BIEŻEŃ/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 5887W, 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. Rzańnik, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZYZ 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 1 618 909 1 618 909 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_MALA/NW 1 151 351 1 151 351 0			
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec - 11.3.52.ROZBUDOWA_WODOCIAGU_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			
Klasyfikacja: 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			
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW 667 328 193 661 053 345 6 274 848 667 328 193 661 053 345 6 274 848			
12.RYNEK PRACY	74 459 903	264 300	74 195 603
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	74 459 903	264 300	74 195 603
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			

Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP				
WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP				
Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy. WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .				
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)	78,00 80,00 0,00			
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	24 360,00 17 723,00 0,00			
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia	25 632,00 3 000,00 0,00			
Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	84 000,00 2 000,00 0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		74 459 903	264 300	74 195 603
Klasyfikacja: 85322,85325,85332				
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP		74 459 903 4 393 600	264 300 0	74 195 603 4 393 600
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		16 474 877	0	16 474 877
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		51 949 064	0	51 949 064
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY		1 378 062	0	1 378 062
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>171 797 728</b>	<b>56 863 071</b>	<b>114 934 657</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>56 863 071</b>	<b>34 413 404</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 2024-06-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	100 000,00 100 000,00 0,00	91 276 475	56 863 071	34 413 404
Klasyfikacja: 92605				
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		91 276 475 21 000 000	56 863 071 0	34 413 404 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_MALE_DOTACJE_NGO Kids Cup 2024 - 13.1.26.KIDS_CUP_2024/ES/BOM4 festiwal gier 2024 - 13.1.27.FESTIWAL_GIER_2024/ES/BOM4 Zręczne asy II - 13.1.28.ZREZCZNE_ASYII/ES/BOM4 Wyzwanie Szczyptorniaka - turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży - 13.1.29.WYZWANIE_SZCZYPTORNIAKA_2024/ES/BOM4 BOKS-TY TEŻ MOŻESZ BYĆ FIGHTER'EM - 13.1.30.BOKS-TY_TEZ_MOZESZ_BYC_FIGHTER-EM_2024/ES/BOM4	2 000 000 30 000 85 000 40 000 25 000 60 500	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	2 000 000 30 000 85 000 40 000 25 000 60 500
Mławianka Mazovia Cup - 13.1.31.MLAWIANKA_MAZOVIA_CUP-2024/ES/BOM4	40 000	0	0	40 000
Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza - 13.1.32.SPORTOWE_AKTYWNOSCI_2024/ES/BOM4	82 800	0	0	82 800
Regionalne Rady Sportu - 13.1.33.REGIONALNE_RADY_SPORTU	1 000 000	0	0	1 000 000
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH	268 560	0	0	268 560
Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU/WPF_PW	65 644 615	56 863 071	56 863 071	8 781 544
<b>13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.</b>		<b>10 173 561</b>	<b>0</b>	<b>10 173 561</b>
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 związanych 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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		8 697 491	0	8 697 491
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:		8 697 491	0	8 697 491
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		5 195 871	0	5 195 871
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO		2 500 000	0	2 500 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JEZ_OBC		2 120	0	2 120
VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza - 13.2.15.VELOMAZOVIA-POLUDNIE/BOM_4		199 500	0	199 500
Wdrażanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim - 13.2.16.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI		800 000	0	800 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 476 070	0	1 476 070
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania:		1 476 070	0	1 476 070
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		327 051	0	327 051
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.5.OA_ADM_RZAD		1 149 019	0	1 149 019
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		70 347 692	0	70 347 692
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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		52 081 153	0	52 081 153
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:		52 081 153	0	52 081 153
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		10 089 363	0	10 089 363
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE		712 759	0	712 759
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		38 600 094	0	38 600 094
Blue Valley - Wiślanym 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		533 000	0	533 000
W kulturowym tygliku 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		18 031 490	0	18 031 490
Klasyfikacja: 75075,75095,92118				
Działania:		18 031 490	0	18 031 490
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		900 000	0	900 000
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO		964 971	0	964 971
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED		301 972	0	301 972
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE		80 000	0	80 000
Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINIKI		466 130	0	466 130
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI		403 300	0	403 300
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		2 243 181	0	2 243 181
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		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		1 570 723	0	1 570 723
Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony - 13.3.42.PROGRAM_OBCHODOW.500_LECIA/WPF_A		1 000 000	0	1 000 000

14.TRANSPORT		2 500 327 660	990 863 959	1 488 721 701
<p>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</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych</p> <p>Cel:  Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu  Rozwój sieci dróg wojewódzkich  Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym  Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich</p>				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		815 999 999	799 999 999	0
<p>Cel:  Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym  Rozwój sieci dróg wojewódzkich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:  Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania</p> <p>Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem</p> <p>Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu  Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych  Długotrwałość procedur przetargowych, poręczenia odwoławcze, zaskarżanie decyzji</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW  Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznym odbioru  wartość bazowa (km) 67,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 25,00  wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (km) 0,00  Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania:  Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW 815 999 999 799 999 999 0  50 000 000 50 000 000 0</p> <p>Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI 100 000 100 000 0</p> <p>Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D 5 308 587 5 308 587 0</p> <p>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</p> <p>Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D 430 000 430 000 0</p> <p>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</p> <p>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 2 369 000 2 369 000 0</p> <p>Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tuszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/WPF_D 46 000 000 46 000 000 0</p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASCZNO/WPF_D 33 537 600 33 537 600 0</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘZKI/WPF_D 20 000 000 20 000 000 0</p> <p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokółów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627_SOKÓŁÓW/WPF_D 807 000 807 000 0</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin - 14.1.279.INW_DROGI_OBWODNICA_ZUROMIN/WPF_D 653 880 653 880 0</p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 1 000 000 1 000 000 0</p> <p>14.1.284.INW_DROGI_NR_583/PACYNA/WPF_D 6 500 000 6 500 000 0</p> <p>Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D 1 547 600 1 547 600 0</p> <p>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 1 000 000 1 000 000 0</p> <p>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</p> <p>Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Plockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300. BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D 22 400 000 22 400 000 0</p> <p>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</p> <p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wolomin - 14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOLOMIN/WPF_D 50 000 50 000 0</p> <p>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</p> <p>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</p>				

Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" - 14.1.307.BUDOWA_OBWODNICY_OSTROŁĘKA_544_627/WPF_D	3 793 264	3 793 264	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 rozbiórka 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_BIEZUŃ/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_BRWINOW/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_SKORZEC/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_WOLOMIN/WPF_D	57 070 000	57 070 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Żąbkach, powiat wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZABKI/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_ZDZARY/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_WOLOMIN/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_GASEWO_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. Płonia-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_ZERDZ/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tluszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WOLKA_KOZLOWSKA/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 Wodynie powiat siedlecki - 14.1.397.PRZEBUDOWA_DW_803.RUDA_WOLINSKA/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_STANISLAWOW_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. Iża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZBUDOWA_DW747_ILZA_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.ROZBUDOWA_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.ROZBUDOWA_DW_584_MOST_OSMOLIN/WPF_D	5 050 000	5 050 000	0
Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórka istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 - 14.1.424.ROZBUDOWA_DW_719_MOST_ZIMNA_WODA_NOWA_WIES/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.429.DROGI.DLA_ROWEROV.MINSK/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_SKRZYŻOWAN_DW_719_BRWINOW/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_LONNICA_GM_WODYNIE/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Elektroniczny system wspomagania 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_STAROZREBY/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_DUZY/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_PSZASNSZ/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_PLACE_KSIEGOWOSC	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.SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_DW_574_GABIN-DOBRYKÓW_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.SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_DW_574_GABIN-DOBRYKÓW_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
Zazieleniamy ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin - 14.1.464.ZIELENIMY_SCIEZKE_ROWEROWA_RADZYMIN/BOM_4	850 000	850 000	0
Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego - 14.1.465.ZIELONA_OBWODNICA_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.PRZEB_BUD_CHOD_SCIEZEK_ZATOK/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_MOSTOW_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_SCIEZKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW577_GABIN_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_SCIEZKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW567_ROGOZINO_PLOCK/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_OTREBUSY/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_BIALA/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_CIAGU_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. Chylice 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 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_MLAWY_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_MLAWY_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. Iża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - prace dodatkowe - 14.1.491.ROZBUDOWA_DW_747_IZA_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>
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego				
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych				
Miernik 1: TRANSP_M004 Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		182 663 960	182 663 960	0
Klasyfikacja: 60001,60002,60095				
Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/NW/WPF_T		182 663 960 2 000 000	182 663 960 2 000 000	0 0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_SOKOLOW_PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T		1 674 712	1 674 712	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_OSTRÓW MAZOWIECKA - MAŁKINIA/NW/WPF_T		1 254 248	1 254 248	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową - 14.2.5.ZAKUP POJAZDÓW KOLEJOWYCH/NW/WPF_T		177 735 000	177 735 000	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
<b>14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich</b>		<b>510 850 000</b>	<b>8 200 000</b>	<b>502 650 000</b>
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich				
wartość bazowa (%) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 10,00 wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		300 000	0	300 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Opracowanie dokumentacji służącej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zapewnienia spójności na ciągach dróg wojewódzkich - 14.3.34.OPRACOW_DOK_POPRAWA_BEZP_DRÓG		300 000 300 000	0 0	300 000 300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		510 550 000	8 200 000	502 350 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		510 550 000 67 700 000 250 000 000 2 200 000	8 200 000 0 0 2 200 000	502 350 000 67 700 000 250 000 000 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_PIASCZNO/WPF_D		650 000	650 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEŃ_BEZPIECZENSTWA/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. Elektrycznej 4a, w systemie projektu i buduj - 14.3.36.BUD_SIECI_KANAL_DESZCZ_PRZEPOMPOWNIPIASECZNO/WPF_D		50 000	50 000	0
<b>14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego</b>		<b>885 019 030</b>	<b>0</b>	<b>885 019 030</b>
<p>Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</p> <p>Klasyfikacja: 60001,60003,60095</p> <p>Działania: Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY</p> <p>Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T</p> <p>"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY</p> <p>Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAZ/WPF_T</p>	20 922 084,59 22 061 609,31 0,00	885 019 030	0	885 019 030
<b>14.5.Wsparcie transportu</b>		<b>4 742 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M005 Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095</p> <p>Działania: Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODALIN/NW/WPF_T</p>	0,00 9 485 000,00 0,00	4 742 000	0	0
<b>14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"</b>		<b>101 052 671</b>	<b>0</b>	<b>101 052 671</b>
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT</p> <p>wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095,75011,75018</p> <p>Działania: Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR</p> <p>Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY</p> <p>Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW</p>	420,00 475,00 0,00	2 446 636	0	2 446 636
<b>15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego</b>		<b>1 837 589 074</b>	<b>254 088 580</b>	<b>1 583 500 494</b>
<p>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.</p>				
<b>15.1.Obługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa</b>		<b>379 625</b>	<b>0</b>	<b>379 625</b>
<p>Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową</p> <p>Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania</p> <p>Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)</p>				

wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	0,00	379 625	0	379 625
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		379 625 39 975	0 0	379 625 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		74 250	0	74 250
15.2. Obsługa długu		152 364 641	0	152 364 641
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)	4,11 5,21 -			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		152 364 641	0	152 364 641
Klasyfikacja: 75702				
Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI Odsetki od obligacji - 15.2.5.ODS_OBLIGACJE Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP  Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300 Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY  Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI_OD_POŻYCZKI_BGK Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł - 15.2.14.ODSETKI_EBI_150 Odsetki od kredytu EBI 130 mln zł - 15.2.15.ODSETKI_EBI_130 Koszty emisji obligacji, w tym prowizje i opłaty - 15.2.17.KOSZTY_EMISJI_OBLIGACJI		152 364 641 6 221 953 3 739 800 8 203 336 17 643 836 5 966 302  24 972 000 5 720 000  30 502 619 33 500 000 11 500 000 1 894 795 2 500 000	0 0 0 0 0 0  0 0  0 0 0 0 0	152 364 641 6 221 953 3 739 800 8 203 336 17 643 836 5 966 302  24 972 000 5 720 000  30 502 619 33 500 000 11 500 000 1 894 795 2 500 000
15.3. Pozazadsetkowe koszty obsługi długu		91 000	0	91 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		91 000	0	91 000
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		91 000 90 000 1 000	0 0 0	91 000 90 000 1 000
15.4. Różne rozliczenia		10 825 713	1 553 002	9 272 711
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: UMWM Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)	100,00 100,00 0,00			
Miernik 2: FIN_M004 Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)	100,00 100,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		100 000	0	100 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE.PLATNOSCI.VAT.I.AKCYZY Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		100 000 100 000 2 648 461	0 0 0	100 000 100 000 2 648 461
Klasyfikacja: 75814				
Działania: 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  Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SĄDOWYCH Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/ROZNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE		2 648 461 40 68 918 2 579 503	0 0 0 0	2 648 461 40 68 918 2 579 503
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		9 300	0	9 300
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Pokrycie kosztów wynikających z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej - 15.4.30.ZWROT_KOSZTÓW_KIO		9 300 9 300	0 0	9 300 9 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		3 600	0	3 600
Klasyfikacja: 60001				
Działania: Koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY_POSTĘPOWANIA_PRZED_KRAJOWĄ_IZBĄ_ODWOŁAWCZĄ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 600 3 600 13	0 0 0	3 600 3 600 13
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY		13 13	0 0	13 13

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 235	0	1 235
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwroty środków w ramach realizacji działania: Ochrona i odtwarzanie mokradel na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 15.4.29.ZWROTY.WETLIFE	1 235 1 235	0 0	1 235 1 235
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	2 463 000	300 000	2 163 000
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT	2 463 000 2 463 000	300 000 300 000	2 163 000 2 163 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	5 188	0	5 188
Klasyfikacja: 75814			
Działania: 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 5 188	0 0	5 188 5 188
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	5 504 916	1 253 002	4 251 914
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT	5 504 916 5 504 916	1 253 002 1 253 002	4 251 914 4 251 914
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	90 000	0	90 000
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WJP	90 000 90 000	0 0	90 000 90 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	416 828 549	252 535 578	164 292 971
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.			
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)	95,00 95,00 0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	416 828 549	252 535 578	164 292 971
Klasyfikacja: 75818			
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS	416 828 549 22 500 000	252 535 578 0	164 292 971 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 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR - 15.5.12.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020	26 725 015 10 000	0 10 000	26 725 015 0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_KRAJOWE	30 447 207	25 579 694	4 867 513
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE	6 241 651	0	6 241 651
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	8 800 782	4 138 992	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	119 804 434	88 577 756	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_WSJO	10 620 136	10 620 136	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
Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.			
Miernik 1: FIN_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)	23,00 21,00 50,65 0,00		
Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			

wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		1 257 099 546	0
			1 257 099 546
Klasyfikacja: 75833			
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
			1 257 099 546
<b>16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>		<b>358 977 346</b>	<b>21 216 900</b>
			<b>337 760 446</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;  Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;  Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.  Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
<b>16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA</b>		<b>8 195 744</b>	<b>0</b>
			<b>8 195 744</b>
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku  Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku  Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (liczba) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA  Klasyfikacja: 75109  Działania: Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego - 16.1.4.WYBORY_SAMORZĄDOWE  Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU  Klasyfikacja: 75017  Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS  Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS	4,00 10,00 0,00	5 255 744	0
			5 255 744
		5 255 744	0
		5 255 744	0
		2 940 000	0
			2 940 000
		2 940 000	0
		2 564 000	0
			2 564 000
		376 000	0
			376 000
<b>16.4.KONTROLA</b>		<b>944 430</b>	<b>0</b>
			<b>944 430</b>
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych  Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.  Wydużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej  Miernik 1: STRUKT_M023_KONTROLA, Dysponent: U-U, Jednostka: KO Stopień realizacji rocznego planu kontroli wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI  Klasyfikacja: 75018  Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA	0,00 95,00 0,00	944 430	0
			944 430
		944 430	0
		944 430	0
<b>16.6. Obsługa administracyjna UMWM</b>		<b>241 123 547</b>	<b>0</b>
			<b>241 123 547</b>
Cel:			

Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/-a dla celu: Choroby pracowników			
Miernik 1: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	29,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	75,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	10 527	0	10 527
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	10 527	0	10 527
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA	10 527	0	10 527
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	111 446	0	111 446
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	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
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	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	240 368 502	0	240 368 502
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:	240 368 502	0	240 368 502
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	223 777 341	0	223 777 341
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	4 635 346	0	4 635 346
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	150 000	0	150 000
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL	87 076	0	87 076
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY	100 055	0	100 055
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_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.DZIALALNOSC_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_SPOLE_LOKAL_FUNK_MLODZIEZOWY_SEMIK_WM/NGO/WPF_A	100 000	0	100 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_SEJMIKU	350 000	0	350 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW	1 491 335	0	1 491 335
"Wzmocnienie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJALU_OPIEKUNOW_RAD_NGO	100 000	0	100 000
"Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" - 16.6.45.MAZ_FORUM_MLODZIEZ_WOLONTARIATU_NGO	100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	383 072	0	383 072
Klasyfikacja: 75084,75095			
Działania:	383 072	0	383 072
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	50 000	0	50 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP	333 072	0	333 072
16.7.Obsługa techniczna UMWM	69 780 590	0	69 780 590
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	69 780 590	0	69 780 590
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania:	69 780 590	0	69 780 590
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM	66 569 744	0	66 569 744
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK	460 512	0	460 512
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO	150 000	0	150 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ	104 235	0	104 235
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24.DZIALANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE	2 162 599	0	2 162 599
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOŚC_REGIONALNA	143 500	0	143 500
Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTEPNOSC_OSOB_ZE_SZCZEGOLNYMI_POTREBAMI	190 000	0	190 000
16.8.Współpraca zagraniczna	1 308 850	0	1 308 850
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Odwolanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Miernik 1: STRUKT_M003, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szł.)	6,00		

wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szst.) wartosc aktualna na dzien 2024-06-27 (szst.) Miernik 2: STRUKT_M004, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego	7,00 0,00			
wartosc bazowa (szst.) wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szst.) wartosc aktualna na dzien 2024-06-27 (szst.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4,00 4,00 0,00	581 806	0	581 806
Klasyfikacja: 75058,75095				
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		581 806 521 669	0 0	581 806 521 669
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		60 137 727 044	0 0	60 137 727 044
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		727 044 89 837	0 0	727 044 89 837
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		28 525	0	28 525
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 społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO		468 682 140 000	0 0	468 682 140 000
<b>Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych</b>		<b>37 624 185</b>	<b>21 216 900</b>	<b>16 407 285</b>
<b>Cel:</b> Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określonym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMMW przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowanie środków finansowych objętych zadaniem.  Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.				
Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wartosc bazowa (%) wartosc planowana na koniec roku budzetowego (%) wartosc aktualna na dzien 2024-06-27 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	0,00 100,00 0,00	37 624 185	21 216 900	16 407 285
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 - 16.9.7.ZAKUPY_WSJO_2024-2027_WPF_A		37 624 185 2 500 000 10 400 785 24 723 400	21 216 900 0 6 302 600 14 914 300	16 407 285 2 500 000 4 098 185 9 809 100
<b>17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE</b>		<b>240 352 004</b>	<b>17 029 335</b>	<b>223 322 669</b>
<b>Podstawa prawna:</b> USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.				
<b>Cel:</b> Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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).				
<b>17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE</b>		<b>4 947 873</b>	<b>0</b>	<b>4 947 873</b>
<b>Cel:</b> Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich	62 / 65			
wartosc bazowa (szst.) wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szst.)	32 000,00 32 000,00			

wartosc aktualna na dzien 2024-06-27 (szt.) Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartosc bazowa (szt.) wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szt.) wartosc aktualna na dzien 2024-06-27 (szt.) Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartosc bazowa (szt.) wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szt.) wartosc aktualna na dzien 2024-06-27 (szt.) Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 148 938,00 95 000,00 0,00			
Klasyfikacja: 01041				
Dzialania: Wynagrodzenia pracownikow KSOW 2014-2020 - na rok 2024 - 17.1.39.KSOW_WYNAGRODZENIA_2024		1 508 000	0	1 508 000
Zakup uslug oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2024 rok - 17.1.41.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2024		1 386 000	0	1 386 000
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH		122 000	0	122 000
Klasyfikacja: 01041		1 050 000	0	1 050 000
Dzialania: Dzialalnosc KSOW PROW 2014-2020 - 2024 rok - 17.1.40.DZIALALNOSC_KSOW_PROW_2024		1 050 000	0	1 050 000
Jednostka realizujaca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMOW UNIJNYCH		2 389 873	0	2 389 873
Klasyfikacja: 75095		2 389 873	0	2 389 873
Dzialania: Funkcjonowanie Punktow Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38.PIFE/WPF_S		2 389 873	0	2 389 873
<b>17.2.Wdrazenie PO RYBY</b>		<b>171 000</b>	<b>0</b>	<b>171 000</b>
Cel: Sprawne i efektywne wdrazenie PO RYBY				
Ryzyko/-a dla celu:				
Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR Liczba etatow zaangazowanych w realizacje zadani w PO RYBY wartosc bazowa (liczba) wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba) wartosc aktualna na dzien 2024-06-27 (liczba) Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2,83 2,83 0,00			
Klasyfikacja: 05011		171 000	0	171 000
Dzialania: Wynagrodzenia pracownikow UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 - 17.2.30.WYNAGRODZENIA_FF_DLA_RYBACTWA_2021-2027		171 000	0	171 000
<b>17.3.Wdrazenie PROW</b>		<b>15 520 122</b>	<b>0</b>	<b>15 520 122</b>
Cel: Sprawne i efektywne wdrazenie PROW				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wzrod potencjalnych beneficjentow Oszczednosci wynikajace z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentow z realizacji operacji				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartosc bazowa (szt.) wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szt.) wartosc aktualna na dzien 2024-06-27 (szt.) Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	33 743,00 33 000,00 0,00			
Klasyfikacja: 01041,75018		15 370 122	0	15 370 122
Dzialania: Wynagrodzenia pracownikow UMWM wdrazajacych PROW 2014-2020 - na rok 2024 rok - 17.3.46.PROW_WYNAGRODZENIA_2024		15 370 122	0	15 370 122
Zakup uslug oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020 - 2024 - 17.3.48.ZAKUP_USLUG_NAJEM_PROW_2024		14 100 000	0	14 100 000
Przeprowadzanie przez pracownikow UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2024 rok - 17.3.49.KONTROLE_PROW_2024		1 252 000	0	1 252 000
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH		18 122	0	18 122
Klasyfikacja: 01041		150 000	0	150 000
Dzialania: Dzialania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok - 17.3.50.DZIALANIA_INFO_PROM_PROW		150 000	0	150 000
<b>17.4.Wdrazenie RPO 2014 - 2020</b>		<b>70 191 846</b>	<b>100 000</b>	<b>70 091 846</b>
Cel: Sprawne i efektywne wdrazenie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert				
Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopecn wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastajaco wartosc bazowa (%) wartosc planowana na koniec roku budzetowego (%) wartosc aktualna na dzien 2024-06-27 (%) Jednostka realizujaca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMOW UNIJNYCH	100,00 100,00 0,00			
Klasyfikacja: 75095		70 191 846	100 000	70 091 846
Dzialania: Obsluga administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		70 191 846	100 000	70 091 846
Uzupelnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE_PT		18 115 709	0	18 115 709
Zakup UPSa do serwerowni - 17.4.48.ZAKUP_UPSA		51 976 137	0	51 976 137
<b>17.5.Wdrazenie RPO 2021-2027</b>		<b>2 082 580</b>	<b>0</b>	<b>2 082 580</b>
Cel: Sprawne i efektywne wdrazenie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYGNIE TE 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 2024-06-27 (%)	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 ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S	2 082 580 620 000	0 0	2 082 580 620 000
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S	1 462 580	0	1 462 580
17.6.WDRAŻANIE FEM	147 438 583	16 929 335	130 509 248
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań			
Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków			
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.			
Miernik 1: FIN_M015 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	840,00		
wartość aktualna na dzień 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (%)	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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (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 2024-06-27 (%)	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 23 550 000	100 000 100 000	23 885 000 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	2 782 000	0	2 782 000
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	2 782 000 180 000	0 0	2 782 000 180 000
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
"Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0" - 17.6.20.RF/REWITALIZACJA/WPF_S	102 000	0	102 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	87 543 778	16 321 834	71 221 944
Klasyfikacja: 75095,80195,85295,90095,92195			
Działania: Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli - 17.6.9.MJWPU/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	87 543 778 44 232 778	16 321 834 0	71 221 944 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/EFRR/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: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S	33 127 805 300 000	507 501 0	32 620 304 300 000
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 FEM.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S	2 000 000	0	2 000 000
Działanie FEM.06.05 RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" - 17.6.16.WUP/FEM_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	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
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	5 569 196 166		
Wydatki majątkowe:	3 022 300 881		
<b>Razem:</b>	<b>8 591 497 047</b>		