

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2024 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		51 713 866	28 565 493	23 148 373
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		45 688 866	25 565 493	20 123 373
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		45 688 866	25 565 493	20 123 373
Klasyfikacja: 75404,75405,75410,75411,75412,75415,75495				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOŚCI NGO		45 688 866 1 413 496	25 565 493 613 497	20 123 373 799 999
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 (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szł.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK_BEZP_PUBL_NGO	13,00 14,00 0,00	1 198 255	0	1 198 255
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 (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szł.) 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	6 025 303	0	6 025 303
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZP		1 574 553	0	1 574 553
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
Udział w gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 1.2.110.UDZIELENIE_GMINOM_POM_FIN_NA_ZADANIA_PPOZ		1 675 845	1 358 680	317 165
Wsparcie Policji - 1.2.112.WSPARCIE_POLICJI		1 383 700	1 273 400	110 300
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA_BEZPIECZENSTWA_NA_MAZOWSZU/WPF_A		474 812	0	474 812
Promocja bezpieczeństwa - zakup asortymentu pożarniczego. - 1.2.117.PROMOCJA_BEZPIECZENSTWA/WPF_A		674 454	0	674 454
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.120.POM_FIN_DLA_GMIN_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE_OSP/WPF_PW		8 078 921	4 176 172	3 902 749
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szł.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.121.POM_FIN_DLA_GMIN_OSP/WPF_PW	225,00 222,00 0,00	19 962 177	16 343 744	3 618 433
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szł.) Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM_DOSKONALENIA_TECHNIKI_JAZDY/WPF_A	600,00 632,00 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
Wsparcie Komendy Wojewódzkiej PSP - 1.2.125.WSPARCIE_KOMENDY_WOJEWÓDZKIEJ_PSP		1 935 000	1 800 000	135 000
Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich PSP - 1.2.126.WSPARCIE_KOMEND_POWIATOWYCH_I_MIEJSKICH_PSP		195 000	0	195 000
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				
Miernik 1: BEZP_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba przeszkolonych pracowników UMWM w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	20,00 21,00 0,00	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	5 000 5 000	0 0	5 000 5 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		6 020 000	3 000 000	3 020 000
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu				

Ryzyko/-a dla celu:				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR				
Liczba wspartych jednostek	1,00			
wartość bazowa (szst.)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szst.)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		6 020 000	3 000 000	3 020 000
Klasyfikacja: 75421,75478				
Działania:		6 020 000	3 000 000	3 020 000
Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy - 1.4.24.WSPARCIE_W_ZASPOKAJANIU_PODSTAWOWYCH_POTRZEB_OBYWATELI_UKRAINY		20 000	0	20 000
Udział w projekcie "Wspieranie rozwoju Gminy Pułtusk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.26.POM FIN GM PUŁTUSK ŻYWIOŁ"		1 000 000	1 000 000	0
Udział w projekcie "Wspieranie rozwoju Gminy Pułtusk na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. - 1.4.27.POM_FIN_POWÓDZ_WRZESIEŃ_2024"		5 000 000	2 000 000	3 000 000
02.EDUKACJA		407 693 635	54 797 100	350 290 350
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.				
2.2.Wsparcie uczniów.		23 763 858	2 120 486	19 037 187
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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		309 570	0	0
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		309 570	0	0
*Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		309 570	0	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		218 271	0	88 018
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		218 271	0	88 018
*Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		218 271	0	88 018
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE		88 124	0	88 124
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		88 124	0	88 124
*Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		88 124	0	88 124
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		644 649	0	644 649
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		644 649	0	644 649
*Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		644 649	0	644 649
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		16 781 550	1 937 486	14 844 064
Klasyfikacja: 75814,80195,85395				
Działania:		16 781 550	1 937 486	14 844 064
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		2 000 000	0	2 000 000
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		2 516 000	0	2 516 000
Rozliczenie wkładu własnego w projekcie Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - 2.2.66.ROZLICZENIE_WKLADU_WLASNEGO_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.WSPOLPRACA_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	1 937 486	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		427 016	0	427 016
Klasyfikacja: 80145,80146				
Działania:		427 016	0	427 016
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		245 000	0	245 000
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA		50 295	0	50 295
Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK. - 2.2.52.CZUJE_MYSLE_DZIALAM_MSCDN_WPF_O		31 721	0	31 721

Mazowsze w Europie-Konstytucja dla Europy W.B. Jastrzębowski. - 2.2.75.MAZOWSZE_W_EUROPIE	100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	11 837	0	9 651
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	11 837 11 837	0 0	9 651 9 651
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	681 874	0	223 553
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	681 874 681 874	0 0	223 553 223 553
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	200 007	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	200 007 200 007	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM	423 471	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	423 471 423 471	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	467 257	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	467 257 467 257	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	578 707	0	504 976
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	578 707 578 707	0 0	504 976 504 976
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	115 300	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	115 300 115 300	0 0	0 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	240 724	0	213 188
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	240 724 240 724	0 0	213 188 213 188
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	129 168	0	59 882
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	129 168 24 163 69 286	0 0 0	59 882 24 163 0
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.67./80149 Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	35 719 142 749	0 0	35 719 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	142 749 4 289 79 376 59 084	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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	15 875 15 875 19 798	0 0 0	15 875 15 875 19 798
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	19 798 19 798 1 051 309	0 0 183 000	19 798 19 798 868 309
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: *Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	1 051 309 82 659	183 000 0	868 309 82 659
Wsparcie poprawy warunków nauczania w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku poprzez zakup wyposażenia do pracowni praktycznej nauki zawodu oraz dostosowania infrastruktury technicznej do prawidłowego funkcjonowania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w kształceniu zawodowym - etap I dokumentacja aplikacyjna - 2.2.76.WSPAR_POPR_WARUN_NAUCZ_ZSDIL_ETAP I	183 000	183 000	0
Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDIL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+ - 2.2.61.STAZ_ZAGRANICZNY_MOBILNOŚĆ/ERASMUS/ZSDIL_WPF_O	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.STAZ_ZAGRANICZNY/FERS/ZSDIL_WPF_O	326 881	0	326 881
W dechę! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce - Letnisku. - 2.2.74.W_DECHE/FEM/ZSDIL_WPF_O	76 331	0	76 331
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	754 917	0	719 816

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	754 917 232 265	0 0	719 816 197 164
"Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" - 2.2.55.MOBILNOŚĆ_EDUKACJA_SZKOLNA/ZS3-W/WPF_O	310 292	0	310 292
"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.56.MOBILNOŚĆ_SZKOLENIA_ZAW/ZS3-W/WPF_O	211 069	0	211 069
"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.79.MOBILNOŚĆ_SZKOLENIA_ZAW/ZS3-W	1 291	0	1 291
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	33 746	0	28 781
Klasyfikacja: 80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	33 746 4 648	0 0	28 781 4 648
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	29 098	0	24 133
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY	93 668	0	35 898
Klasyfikacja: 80105,80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	93 668 960	0 0	35 898 960
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	84 770	0	27 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	110 178	0	12 117
Klasyfikacja: 80153,80195,85231			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	110 178 12 117	0 0	12 117 12 117
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	98 061	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY	28 964	0	8 000
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	28 964 28 964	0 0	8 000 8 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	62 123	0	15 875
Klasyfikacja: 80105,80195,85231			
Działania: Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	62 123 15 875	0 0	15 875 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	46 612	0	39 538
Klasyfikacja: 80103,80153,80195			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	46 612 5 460	0 0	39 538 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	29 245	0	22 171
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	86 394	0	86 394
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	86 394 86 394	0 0	86 394 86 394
2.3.Działalność biblioteczna.	28 373 722	200 000	28 173 722
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	3 000,00 3 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 200,00 200,00 0,00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 737 624 4 737 624 4 737 624 4 049 566 4 737 624 4 737 624 4 049 566 4 049 566 5 251 981
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 737 624 4 737 624	0 0	4 737 624 4 737 624
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	4 049 566	0	4 049 566
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 049 566 4 049 566	0 0	4 049 566 4 049 566
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	5 251 981	0	5 251 981
Klasyfikacja: 80147			

Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	5 251 981 5 251 981 2 280 206	0 0 0	5 251 981 5 251 981 2 280 206
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	2 280 206 2 280 206 5 291 202	0 0 0	2 280 206 2 280 206 5 291 202
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	5 291 202 5 291 202 6 755 643	0 0 200 000	5 291 202 5 291 202 6 555 643
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_WIZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI NA PARTERZE	6 755 643 6 555 643 200 000	200 000 0 200 000	6 555 643 6 555 643 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 2.1.Dydaktyka i wychowanie.	3 000 3 000 159 091 805	0 0 0	3 000 3 000 159 091 805
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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (liczba) Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (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 2024-12-13 (liczba) Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE Klasyfikacja: 85410	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		
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 605 327 2 605 327	0 0	2 605 327 2 605 327
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	4 478 006	0	4 478 006
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 478 006 4 478 006	0 0	4 478 006 4 478 006
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	4 327 166	0	4 327 166
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 327 166 4 250 166	0 0	4 327 166 4 250 166
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE	77 000	0	77 000

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	2 677 157	0	2 677 157
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 677 157 2 677 157	0 0	2 677 157 2 677 157
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	5 471 949	0	5 471 949
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 471 949 5 471 949	0 0	5 471 949 5 471 949
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	4 704 339	0	4 704 339
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 704 339 4 704 339	0 0	4 704 339 4 704 339
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.			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	89 072	0	89 072
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC_OR_TRICK_WPF_O	89 072 89 072	0 0	89 072 89 072
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	4 209 302	0	4 209 302
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 209 302 4 209 302	0 0	4 209 302 4 209 302
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 986 327	0	2 986 327
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 986 327 2 986 327	0 0	2 986 327 2 986 327
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 715 893	0	1 715 893
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 715 893 1 715 893	0 0	1 715 893 1 715 893
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 181 064	0	2 181 064
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 181 064 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> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 606 894	0	2 606 894
<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> <p>Klasyfikacja: 80116,85410</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 964 723	0	1 964 723
<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> <p>Klasyfikacja: 80116,80140</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 677 344	0	1 677 344
<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> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 188 873	0	3 188 873
<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> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	16 449 159	0	16 449 159
<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 NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	17 084 112	0	17 084 112
<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 W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p>	11 412 272	0	11 412 272

Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	11 412 272 11 412 272	0 0	11 412 272 11 412 272
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	10 305 596	0	10 305 596
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 305 596 10 305 596	0 0	10 305 596 10 305 596
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	9 953 019	0	9 953 019
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 953 019 9 953 019	0 0	9 953 019 9 953 019
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	11 765 641	0	11 765 641
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	11 765 641 11 765 641	0 0	11 765 641 11 765 641
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	5 512 891	0	5 512 891
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 512 891 5 512 891	0 0	5 512 891 5 512 891
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	1 587 703	0	1 587 703
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 587 703 1 587 703	0 0	1 587 703 1 587 703
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	9 424 577	0	9 424 577
Klasyfikacja: 80102,80121,80195,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 424 577 9 293 359	0 0	9 424 577 9 293 359
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: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	1 178 771	0	1 178 771
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 178 771 991 771	0 0	1 178 771 991 771
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_AKTYWNOŚCI_2024/BP_OSTROŁĘKA/BOM4	187 000	0	187 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 595 620	0	1 595 620
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 595 620 1 595 620	0 0	1 595 620 1 595 620
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	4 112 433	65 000	4 047 433
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 112 433 3 613 425	65 000 0	4 047 433 3 613 425
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_CZYTELNIA_2024/BP_RADOM/BOM4	434 008	0	434 008
Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. - 2.4.253.PRZEBUDOWA_BP_R/WPF_O	65 000	65 000	0
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	4 092 352	2 221 503	1 870 849
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 092 352 1 870 849	2 221 503 0	1 870 849 1 870 849
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_WYPOSAZENIE/WPF_O	2 221 503	2 221 503	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	3 665 442	0	3 665 442
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 665 442 3 428 442	0 0	3 665 442 3 428 442
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
Remont łazienki, pomieszczeń, naprawa ogrodzenia, wymiana oświetlenia w CKZIU w Siedlcach. - 2.4.236.REMONTY_LAZIENKI_POMIESZCZEN_CKZIU_S	155 000	0	155 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	3 890 370	669 722	3 220 648
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 890 370 3 220 648	669 722 0	3 220 648 3 220 648
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 medycyjnym. - 2.4.229.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_SZKOŁY_UGODA_CKU_W	669 722	669 722	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 715 931	0	1 715 931
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 715 931 1 688 931	0 0	1 715 931 1 688 931
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów 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	27 329 910	22 493 500	4 836 410
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	27 329 910 4 636 410	22 493 500 0	4 836 410 4 636 410
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	22 493 500	22 493 500	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 682 934	0	3 682 934
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	3 682 934	0	3 682 934
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 682 934	0	3 682 934
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	20 456 456	18 600 825	1 855 631
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	20 456 456	18 600 825	1 855 631
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZ	122 590	0	122 590
Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF_PW	18 600 825	18 600 825	0
Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego - 2.4.202.ROZWIJAM SIĘ 2024/ES/BOM4	199 500	0	199 500
Fabryka Młodych Naukowców - 2.4.203.FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW 2024/ES/BOM4	159 000	0	159 000
Czas Na Wakacyjną Przygodę - 2.4.204.CZAS NA WAKACYJNĄ PRZYGODĘ 2024/ES/BOM4	199 400	0	199 400
Warsztaty Edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN - 2.4.205.WARSZTATY EDUKACYJNE 2024/ES/BOM4	170 000	0	170 000
Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.206.ROZWIJAM_SIĘ_EDYCJA_2/ZYRARDOW_2024/ES/BOM4	199 950	0	199 950
Odkrywamy piękno Mazowsza-wycieczki krajoznawczo-edukacyjne - 2.4.207.ODKRYWAMY PIEKNO MAZOWSZA 2024/ES/BOM4	200 000	0	200 000
Młodzi Einsteini- z fizyką i chemią za pan brat - 2.4.208.MŁODZI_EINSTEINI_2024/ES/BOM4	60 250	0	60 250
czytam więc jestem - Spotkania autorskie w Gąsolinie. - 2.4.209.CZYTAM_WIĘC_JESTEM_2024/ES/BOM4	20 700	0	20 700
Laboratorium wiedzy - 2.4.210.LABOLATORIUM_WIEDZY_2024/ES/BOM4	74 750	0	74 750
Spółeczny bank Doświadczeń - 2.4.211.SPOLECZNY_BANK_DOSWIADCZEŃ_2024/ES/BOM4	80 800	0	80 800
Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.212.EDUKACJA_NA_SZLAKACH_MAZOWSZA_2024/ES/BOM4	160 000	0	160 000
Przystanek relacje 3.0 - Ostrołęka - 2.4.201.PRZYSTANEK RELACJE 2024/ES/BOM4	175 000	0	175 000
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI	33 691	0	33 691
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	18 915 396	750 000	18 165 396
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	18 915 396	750 000	18 165 396
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	17 894 005	0	17 894 005
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	4 025 601	0	4 025 601
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	4 025 601	0	4 025 601
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 025 601	0	4 025 601
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	8 115 816	5 770 753	2 345 063
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	8 115 816	5 770 753	2 345 063
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 338 228	0	2 338 228
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych w Medycznej Szkole Policealnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23. - 2.4.224.WYMIANA_INSTALACJI_TECH_MSP2_W	5 680 209	5 680 209	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie - zwrot płatności - 2.4.261.ZWIĘKSZENIE_EFEKTYWNOŚCI_ZWROT_PLATNOŚCI_MSP2_W	97 379	90 544	6 835
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	2 107 866	474 380	1 633 486
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 107 866	474 380	1 633 486
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 633 486	0	1 633 486
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. - 2.4.220.PRZYJAZNE_OTOCZENIE_MSP_C	474 380	474 380	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 486 975	0	1 486 975
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 486 975 1 461 975	0 0	1 486 975 1 461 975
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			
Obchody jubileuszu 50 lecia Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim - 2.4.237.JUBILEUSZ_50LECIA_MSP_MM	25 000	0	25 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 555 310	0	2 555 310
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 555 310 2 555 310	0 0	2 555 310 2 555 310
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	3 195 852	0	3 195 852
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 195 852 3 195 852	0 0	3 195 852 3 195 852
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	2 164 517	0	2 164 517
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 164 517 2 164 517	0 0	2 164 517 2 164 517
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 707 617	0	2 707 617
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 707 617 2 707 617	0 0	2 707 617 2 707 617
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	9 027 007	323 252	8 703 755
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	9 027 007 8 703 755	323 252 0	8 703 755 8 703 755
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 hydrofornią w budynku przy ul Nowogrodzkiej 73. - 2.4.222.BUDOWA_INSTALACJI_HYDRANTOWEJ_OEIIZK	323 252	323 252	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 668 289	0	4 668 289
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 668 289 4 668 289	0 0	4 668 289 4 668 289
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	6 678 364	100 000	6 578 364
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 678 364 6 578 364	100 000 0	6 578 364 6 578 364
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja - 2.4.195.DOBUDOWA_BUDYNKU_DYDAKTY_SOSW_NIESŁYSZ/WPF_O Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	100 000 7 589 850	100 000 119 500	0 7 470 350
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 589 850 7 470 350	119 500 0	7 470 350 7 470 350
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	4 801 169	54 000	4 747 169
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 801 169 4 746 618	54 000 0	4 747 169 4 746 618
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego. - 2.4.151.ZP_G/OKE	551	0	551
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	6 896 519	834 179	6 062 340
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 896 519 6 037 740	834 179 0	6 062 340 6 037 740
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	319 280	319 280	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
Zakup skanera 3D wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem na potrzeby Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku - 2.4.232.ZAKUP.SKANER_3D/ZSDIL	432 180	432 180	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	3 464 024	0	3 464 024
Klasyfikacja: 80115,80120,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 464 024 3 464 024	0 0	3 464 024 3 464 024
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	912 918	0	912 918
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	912 918 912 918	0 0	912 918 912 918
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	268 348	0	268 348
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	268 348 268 348	0 0	268 348 268 348
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	1 193 920	0	1 193 920

Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 193 920 1 193 920	0 0	1 193 920 1 193 920
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	2 141 212	0	2 141 212
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 141 212 2 141 212	0 0	2 141 212 2 141 212
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 879 944	0	1 879 944
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 879 944 1 879 944	0 0	1 879 944 1 879 944
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	778 380	0	778 380
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	778 380 778 380	0 0	778 380 778 380
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	694 545	0	694 545
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	694 545 694 545	0 0	694 545 694 545
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.	22 826 230	0	22 826 230
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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (liczba)	5,00 5,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	34 890	0	34 890
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	34 890 22 127	0 0	34 890 22 127
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 763	0	2 763
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	10 000 18 328	0 0	10 000 18 328
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 328 15 960	0 0	18 328 15 960
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 368	0	2 368
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	31 535	0	31 535
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	31 535 19 723	0 0	31 535 19 723
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 142	0	2 142

Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZĄŁKA Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	9 670 9 000	0 0	9 670 9 000
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 000 8 210	0 0	9 000 8 210
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	790	0	790
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	36 306	0	36 306
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	36 306 24 266	0 0	36 306 24 266
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 432	0	8 432
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 608	0	3 608
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	18 817	0	18 817
Klasyfikacja: 80146,85410			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 817 8 196	0 0	18 817 8 196
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	621	0	621
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZĄŁKA Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	10 000 34 189	0 0	10 000 34 189
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	34 189 21 483	0 0	34 189 21 483
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 706	0	2 706
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZĄŁKA Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	10 000 32 152	0 0	10 000 32 152
Klasyfikacja: 80140,80146,80151			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	32 152 19 333	0 0	32 152 19 333
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 819	0	2 819
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZĄŁKA Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	10 000 21 162	0 0	10 000 21 162
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 162 9 470	0 0	21 162 9 470
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 692	0	1 692
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZĄŁKA Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	10 000 36 549	0 0	10 000 36 549
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	36 549 24 061	0 0	36 549 24 061
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 260	0	8 260
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 228	0	4 228
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	26 735	0	26 735
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	26 735 21 323	0 0	26 735 21 323
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 412	0	5 412
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	36 829	0	36 829
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	36 829 32 659 4 170	0 0 0	36 829 32 659 4 170
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	17 528 138	0	17 528 138
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 528 138 12 822 456	0 0	17 528 138 12 822 456
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 204	0	8 204
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	9 809	0	9 809
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 Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZĄŁKA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	10 000 24 283	0 0	10 000 24 283

Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	24 283	0	24 283
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	20 449	0	20 449
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 834	0	3 834
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	50 416	0	50 416
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	50 416	0	50 416
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 682	0	13 682
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	20 477	0	20 477
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 257	0	6 257
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	14 514	0	14 514
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	14 514	0	14 514
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 372	0	2 372
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 142	0	2 142
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	30 751	0	30 751
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	30 751	0	30 751
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 630	0	10 630
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 260	0	8 260
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 861	0	1 861
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	25 419	0	25 419
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	25 419	0	25 419
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 431	0	12 431
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 988	0	2 988
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	19 818	0	19 818
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	19 818	0	19 818
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 732	0	17 732
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 086	0	2 086
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	17 200	0	17 200
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	17 200	0	17 200
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	959	0	959
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE MSP_W	6 241	0	6 241
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	41 083	0	41 083
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	41 083	0	41 083
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 543	0	15 543
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	12 045	0	12 045
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 495	0	3 495
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	3 886 411	0	3 886 411
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	3 886 411	0	3 886 411
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	3 852 331	0	3 852 331
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	20 152	0	20 152
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 973	0	1 973
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	11 955	0	11 955
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	56 405	0	56 405
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	56 405	0	56 405
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	29 004	0	29 004
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	12 045	0	12 045
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 356	0	5 356
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	118 720	0	118 720
Klasyfikacja: 80102,80146,85403			

Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	118 720 80 351	0 0	118 720 80 351
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	20 477	0	20 477
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	7 892	0	7 892
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	10 000 101 716	0 0	10 000 101 716
Klasyfikacja: 80102,80146,85403			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	101 716 85 684	0 0	101 716 85 684
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 032	0	6 032
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNYM IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	10 000 48 362	0 0	10 000 48 362
Klasyfikacja: 80102,80134,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	48 362 37 092	0 0	48 362 37 092
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 270	0	3 270
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	8 000 64 784	0 0	8 000 64 784
Klasyfikacja: 80102,80134,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	64 784 33 488	0 0	64 784 33 488
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	16 617	0	16 617
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 679	0	4 679
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	10 000 107 697	0 0	10 000 107 697
Klasyfikacja: 80115,80146,80195			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	107 697 33 334	0 0	107 697 33 334
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	28 909	0	28 909
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	31 000 4 454	0 0	31 000 4 454
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	10 000 69 138	0 0	10 000 69 138
Klasyfikacja: 80120,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	69 138 54 684	0 0	69 138 54 684
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 454	0	4 454
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	10 000 46 895	0 0	10 000 46 895
Klasyfikacja: 80102,80146,85407			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	46 895 24 799	0 0	46 895 24 799
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 432	0	8 432
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 664	0	3 664
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	10 000 17 659	0 0	10 000 17 659
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 659 6 840	0 0	17 659 6 840
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 819	0	2 819
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	8 000 60 455	0 0	8 000 60 455
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	60 455 46 028	0 0	60 455 46 028
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 427	0	6 427
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	8 000 48 060	0 0	8 000 48 060
Klasyfikacja: 80102,80146,85407			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	48 060 34 366	0 0	48 060 34 366
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 694	0	5 694
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	47 911	0	47 911
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	47 911 26 800	0 0	47 911 26 800
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 432	0	8 432
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 679	0	4 679
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	31 291	0	31 291
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	31 291 12 998	0 0	31 291 12 998
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 432	0	8 432
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 861	0	1 861
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	32 612	0	32 612
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	32 612 22 526	0 0	32 612 22 526
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 086	0	2 086
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	21 399 182	0	21 399 182
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	10 131 486	0	10 131 486
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną. Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego system wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013" Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego system wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013" Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski. Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów. Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach) Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający 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), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia), 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 skutkach 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 szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.			
Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.			
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. 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 2024-12-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym			
wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (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 2024-12-13 (szt.)	0,00		
Miernik 4: GEO_M25_UDOSPĘNIENIE_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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (%)	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 2024-12-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	10 131 486	0	10 131 486
Klasyfikacja: 71095,75095,92105			
Działania:	10 131 486	0	10 131 486
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	948 194	0	948 194
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A	1 187 795	0	1 187 795
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu - 3.1.24.BAROMETR_KOMPETENCJI_CYFROWYCH_NA_MAZOWSZU/WPF_A	6 331 517	0	6 331 517
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZENSTW_IT/WPF_A	391 649	0	391 649
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych,			

awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT.ROZWIĄZANIA.CYFROWE FEM/WPF_A	112 848	0	112 848
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. - 3.1.29.UTRZYMANIE.SYSTEMU.E-URZĄD/WPF_A	1 155 304	0	1 155 304
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.			
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy	236 640	0	236 640
Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT.			
Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN. WAN.			
Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.			
Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.			
Utrata danych, celowe działanie użytkowników.			
Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.			
Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.			
Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, 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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (liczba)	0,00		
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZLA_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 2024-12-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	236 640	0	236 640
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	236 640	0	236 640
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI	185 900	0	185 900
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	50 740	0	50 740
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	11 031 056	0	11 031 056
Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Udostępnianie danych WZGIK			
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)			
Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem			
Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych			
Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.			
Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy			

Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.

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, zaniecie), 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, zaniecie), 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/aktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne

wartość bazowa (km2) 4 500,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 4 500,00
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (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 315 390 0 315 390

Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA_WZGIK 84 386 0 84 386

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 1 504 692 0 1 504 692

Klasyfikacja: 75018

Działania: 1 504 692 0 1 504 692
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA 1 504 692 0 1 504 692
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 5 278 029 0 5 278 029
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI 455 281 0 455 281

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICSTWO 100 000 0 100 000

Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART 70 000 0 70 000

Cel:
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa

Ryzyko/a dla celu:
Niekorzystne warunki pogodowe tj., występowanie w długim okresie niskich temperatur lub bardzo wysokich temperatur

Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW 2 940 052 0 2 940 052

Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSLUGA_CENTRUM_SMART_VILLAGES_MBGIUR_W_OSTROLECE/WPF_S 42 000 0 42 000

04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 89 004 323 48 749 277 40 255 046

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami 49 320 048 43 814 109 5 505 939

<p>Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)</p> <p>mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatorów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy</p> <p>Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości</p> <p>wartość bazowa (%) 57,35 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 106,27 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) 84,01 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 53,30 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>				
<p>Klasyfikacja: 70005,75095</p> <p>Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A</p> <p>34 551 609 34 551 609 0 1 834 811 1 834 811 0</p> <p>Działania: Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A</p> <p>25 152 715 25 152 715 0</p> <p>Działania: Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A</p> <p>7 564 083 7 564 083 0</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</p> <p>14 768 439 9 262 500 5 505 939</p>				
<p>Klasyfikacja: 70005</p> <p>Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH</p> <p>14 768 439 9 262 500 5 505 939 4 600 580 0 4 600 580</p> <p>Działania: Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE EKSPERTYZY NIERUCH</p> <p>50 000 0 50 000</p> <p>Działania: Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI</p> <p>104 202 0 104 202</p> <p>Działania: Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM</p> <p>170 400 0 170 400</p> <p>Działania: Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WJSJO</p> <p>9 262 500 9 262 500 0</p> <p>Działania: Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ</p> <p>548 968 0 548 968</p> <p>Działania: Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK_OD_NIERUCHOMOŚCI</p> <p>2 400 0 2 400</p> <p>Działania: Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST</p> <p>18 389 0 18 389</p> <p>Działania: 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</p> <p>11 000 0 11 000</p>				
<p>4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN</p> <p>39 684 275 4 935 168 34 749 107</p>				
<p>Cel: Poprawa samofinansowania MZN</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi</p> <p>Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków</p> <p>wartość bazowa (%) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 49,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE</p>				
<p>Klasyfikacja: 70005</p> <p>Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN</p> <p>39 684 275 4 935 168 34 749 107 5 851 674 0 5 851 674</p> <p>Działania: Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH</p> <p>19 612 992 0 19 612 992</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN</p> <p>9 284 441 0 9 284 441</p> <p>Działania: Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA_NOWY_ZJAZD/WPF_A</p> <p>165 500 165 500 0</p> <p>Działania: Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZC_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A</p> <p>4 769 668 4 769 668 0</p>				
<p>05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI</p> <p>318 810 0 318 810</p>				
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)</p> <p>Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa</p>				
<p>05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"</p> <p>318 810 0 318 810</p>				
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>318 810 0 318 810</p>				
<p>Klasyfikacja: 01006</p> <p>Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A</p> <p>318 810 0 318 810 318 810 0 318 810</p>				

06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	26 727 479	229 624	26 497 855
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 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</p>			
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza	6 114 365	229 624	5 884 741
<p>Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne</p> <p>ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 18,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 12,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną</p> <p>wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 15095,71095,75814</p> <p>Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Wsparianie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWÓJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPÓŁPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S</p> <p>Wsparianie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Zwroty dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją projektu MSODI - 6.1.30.ZWROTY_MSODI</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki SIRENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIRENERGY_WPF_S IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S</p> <p>PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S</p> <p>SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S</p> <p>Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" - 6.1.36.REWARD_WPF_S</p>	<p>18,00</p> <p>12,00</p> <p>0,00</p> <p>10,00</p> <p>6,00</p> <p>0,00</p> <p>12,00</p> <p>15,00</p> <p>0,00</p> <p>6 114 365</p> <p>229 624</p> <p>5 884 741</p> <p>6 114 365</p> <p>229 624</p> <p>5 884 741</p> <p>532 680</p> <p>0</p> <p>532 680</p> <p>255 432</p> <p>0</p> <p>255 432</p> <p>500 000</p> <p>0</p> <p>500 000</p> <p>510 614</p> <p>0</p> <p>510 614</p> <p>350 000</p> <p>0</p> <p>350 000</p> <p>89 298</p> <p>0</p> <p>89 298</p> <p>864 568</p> <p>0</p> <p>864 568</p> <p>1 392 410</p> <p>229 624</p> <p>1 162 786</p> <p>332 091</p> <p>0</p> <p>332 091</p> <p>301 077</p> <p>0</p> <p>301 077</p> <p>281 906</p> <p>0</p> <p>281 906</p> <p>228 964</p> <p>0</p> <p>228 964</p> <p>300 000</p> <p>0</p> <p>300 000</p> <p>175 325</p> <p>0</p> <p>175 325</p> <p>19 642 576</p> <p>0</p> <p>19 642 576</p>		
<p>Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą Internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.</p> <p>Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu</p>			

sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.			
Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.			
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.			
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.			
Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.			
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.			
Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakarskie 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)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (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 2024-12-13 (szt.)	0,00		
Miernik 3: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	19 642 576	0	19 642 576
Klasyfikacja: 60053,71095			
Działania:	19 642 576	0	19 642 576
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S	19 626 947	0	19 626 947
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu: Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakarskie 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 Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI	15 629	0	15 629
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.			
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym			
	970 538	0	970 538
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce			
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, 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 2024-12-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	970 538	0	970 538

Klasyfikacja: 75095				
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
		754 538	0	754 538
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO		100 000	0	100 000
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY_NGO		80 000	0	80 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		592 172 428	88 177 861	503 994 567
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				
7.1.Upowszechnianie kultury		47 913 512	2 991 000	44 922 512
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury				
Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba)	30 438,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	50 445,00			
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		47 722 512	2 800 000	44 922 512
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO		47 722 512	2 800 000	44 922 512
		4 500 000	0	4 500 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA		321 455	0	321 455
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA		373 082	0	373 082
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
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY		150 000	0	150 000
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA		10 000	0	10 000
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP		2 427 200	0	2 427 200
Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.92.KULTU_WLĄCZANIA/MAZ_INS_KULT		200 000	0	200 000
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMIAKA/MUZ_WSI_RAD		63 960	0	63 960
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K		1 400 000	1 400 000	0
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓLORGANI_PRZEDSIĘWZI_KULTU_MAZOWSZ		7 798 195	0	7 798 195
Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIĘTO_PLONÓW		95 940	0	95 940
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY		166 000	0	166 000
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE		7 920	0	7 920
Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA		33 000	0	33 000
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH		79 781	0	79 781
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR		70 418	0	70 418
Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K		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_MŁODZIEŻOWYCH		50 500	0	50 500
Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K		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_"NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ"/WPF_K		104 852	0	104 852
Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie - 7.1.644.OPOWIEŚCI/STORIES/WPF_K		32 976	0	32 976
Wystawa rzeźby Leona Kudły / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.669.WYSTAWA_RZEŻBY_LEONA_KUDŁY		0	0	0
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP_INSTRUMENTÓW_DLA_ORKIESTR_NGO		2 000 000	0	2 000 000
Spektakle Teatru Polskiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Polski - 7.1.699.SPEKTAKLE_TEATRALNE_TEATRU_POLSKIEGO_25-LECIE SWM		230 000	0	230 000
Spektakle Teatru Dramatycznego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Dramatyczny - 7.1.700.SPEKTAKLE_TEATRALNE_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.TANG_WITH_BOND_25-LECIE SWM		1 084 000	0	1 084 000
Tańcy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TAŃCY_Z_PIECZYSK		57 564	0	57 564
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDŻER_KULTURY_MIK		110 000	0	110 000
"Jartytory nad Liwcem" nekropolis lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYPORY_NAD_LIWCEM_PMA_WPF_K		33 000	0	33 000
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO_MŁODA_KULTURA_MIK_WPF_K		100 000	0	100 000

Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARIER_MIK	40 000	0	40 000
Wola Hip Hop Festiwal / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.735.WOLA_HIP_HOP_MIK	200 000	0	200 000
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM_LITERACKIE_MUZ_AIP	11 200	0	11 200
Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN_RODZINNY_ECA	80 000	0	80 000
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUK_ARTE_FAKTY_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_PONTYFIKALÓW_PŁOCKICH/WPF_K	74 000	0	74 000
Dyskusyjny Klub Płytowy. Rap Edycja / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.761.DYSKUSYJNY_KLUB_PLYTOWY	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.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K	2 330 000	0	2 330 000
Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU.MAZOWIECKA.SZLAK.TRADYCJI_WPF_K	21 279	0	21 279
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4) - 7.1.771.SZTUKA_SWOBODNEGO_WYBORU_ED_4/BOM_4	158 500	0	158 500
W Kurpiowskim Zwyczajach - Kultura Ludowa Mazowsza - 7.1.772.W_KURPIOWSKIM_ZWYCZAJU/BOM_4	71 000	0	71 000
Widowisko raz na sto lat! Muzyczne upamiętnienie 100. rocznicy urodzin wybitnego Mazowszanina, prof. Jerzego Kłoczowskiego - 7.1.773.WIDOWISKO_RAZ_NA_100_LAT/BOM_4	150 000	0	150 000
Z kulturą za pan brat - 7.1.774.Z_KULTURA_ZA_PAN_BRAT/BOM_4	200 000	0	200 000
"Równość, Wolność, Niepodległość" - 7.1.775.RÓWNOŚĆ_WOLNOŚĆ_NIEPODLEGŁOŚĆ/BOM_4	199 000	0	199 000
FREE(RA)DOM FESTIVAL - Uwolnij (swoją) naturę - 7.1.776.FREE/RA/DOM_FESTIVAL/BOM_4	200 000	0	200 000
Gdzie mieszka muzyka? Organizacja warsztatów wokalnie - 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.SCIEŻKAMI_MAKLAKIEWICZA/BOM_4	104 500	0	104 500
Muzeum Memów w Płocku - 7.1.779.MUZEUM_MEMÓW/BOM_4	200 000	0	200 000
Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny - 7.1.780.VIVAT_PULASKI_PIKNIK/BOM_4	198 000	0	198 000
Mazowiecki Dzień Rodziny / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.781.MAZOWIECKI_DZIEŃ_RODZINY/BOM_4	157 000	0	157 000
"Wianki dla Kurpianki" - spotkania z kulturą / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.782.WIANKI_DLA_KURPIANKI/BOM_4	189 740	0	189 740
"Od Chopina po Olendrów" - wędrowki wielokulturowym szlakiem mazowieckim / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.783.OD_CHOPINA_PO_OLENDRÓW/BOM_4	153 000	0	153 000
Zespół Mazowsze odwiedza Karczew / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.785.ZASPOŁ_MAZOWSZE_ODWIEDZA_KARCZEW/BOM_4	228 720	0	228 720
Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.786.WIEŚ_DAWNIEJ/BOM_4	120 600	0	120 600
Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.787.RUSZ_SIE_W_ELEKTROWNI/BOM_4	108 000	0	108 000
Wydanie w 2024 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.788.KWARTALNIK_KRESOWY_2024	148 387	0	148 387
XXXI Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.789.XXXI_PRZEGLĄD_FILMÓW	45 845	0	45 845
Programy edukacyjne Bezpiecznie nad Wisłą. Bezpiecznie w górach. Bezpiecznie w podróży / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.790.BEZPIECZNIE_NAD_WISŁĄ	56 498	0	56 498
Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE	24 518	0	24 518
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW	149 240	0	149 240
Polałom spoza Macierzy - Wilno 2024 / Teatr Dramatyczny - 7.1.794.POLAŁOM_SPOZA_MACIERZY	150 000	0	150 000
Wystawa stała "Po torach w przeszłości ziemi sochaczewskiej" _ etap II / Stacja Muzeum - 7.1.795.PO_TORACH_W_PRZESZŁOŚĆ_ZIEMI_SOCHACZEWSKIEJ	162 200	0	162 200
Wystawa czasowa - "Dla najmłodszych muzykantów. Gwizdanki, 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 MSiP / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.807.MEDALE_OLIMPIJSKIE	75 475	0	75 475
Dwie dusze twórcy ludowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.809.DWIE_DUSZE_TWÓRCY_LUDOWEGO	300 000	0	300 000
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 - 7.1.829.TANGA_SWIATA	1 453 000	0	1 453 000
Koncerty Katedroskopu barw Polski w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.829.KALEJDOSKOP_BARW_POLSKI	2 682 080	0	2 682 080
Koncerty solistów chóru i orkiestry PZLPIT "Mazowsze" w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.830.KONCERTY_SOLISTÓW_CHÓRU_I_ORKIESTR	1 447 020	0	1 447 020
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz koncertów jazzowych w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.831.ORG_PRZED_KULT_ORAZ_KONCERTÓW_JAZZOWYCH	162 151	0	162 151
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_KURPIÓW	38 609	0	38 609
"VII Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.841.VII_RODZINNY_PIKNIK_Z_ZESPOLEM_MAZOWSZE	850 000	0	850 000
"Dni Pamięci Pawiaka 2024" / Muzeum Niepodległości - 7.1.842.DNI_PAMIĘCI_PAWIAKA_2024	107 443	0	107 443

"Mazovia Warsaw Film Commission 2024" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.843.MAZOVIA_WARSZAW_FILM_COMMISSION_2024	150 000	0	150 000
Zbigniew Herbert. 100 lat Poety / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.844.HERBERT_100_LAT_POETY	39 000	0	39 000
Praktyki mediacyjne dla kadr kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.845.PRAKTYKI_MEDIACYJNE	40 000	0	40 000
Animacja Kultury: Prezentacje / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.846.ANIMACJA_KULTURY	44 000	0	44 000
Powstanie listopadowe w województwie plockim. Mobilizacja i działania zbrojne / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.847.POWSTANIE_LISTOPADOWE_WOJ_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 Węzlenia Pawiak / Muzeum Niepodległości - 7.1.854.MULTIMEDIALNA_SCIEZKA_ZWIEDZANIA	270 252	0	270 252
Promocja Festiwalu Literatury Azjatyckiej - edycja 2024 / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.855.PROMOCJA_FESTIWALU_LITARATURY_AZJATYCKIEJ_2024	50 395	0	50 395
Europejskie Dni Muzyki Romantyzmu Mazovia Romantica / Muzeum Romantyzmu - 7.1.856.DNI_MUZYKI_MAZOVIA_ROMANTICA	100 000	0	100 000
Wystawa "Gлина, спiek, 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 ziemi radomską / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.862.Z_KRESOW_POLODNIOWO-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 Szwedkiewicz (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_WARSZAW_FILM_COMMISSION_2024	120 000	0	120 000
"Ludowy Gradient" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.867.LUDOWY_GRADIENT/WPF_K	19 618	0	19 618
"Moda kultury pomorskiej". Rekonstrukcja, opracowanie i publikacja archiwalnych zespołów grobowych ze szpilami / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.868.MODA.KULTURY.POMORSKIEJ_WPF_K	38 403	0	38 403
"Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka 2024-2025" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.869.MIĘDZYNARODOWY.KONKUR.WOKALNY_WPF_K	345 000	0	345 000
Wydawnictwo jubileuszowe na 50-lecie Teatru Dramatycznego "Teatr w Płocku 1975-2025" / Teatr Dramatyczny - 7.1.870.WYDAWNICTWO_JUBILEUSZOWE_TEATR_W_PLOCKU	60 000	0	60 000
"Nieograniczeni 3" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.872.NIEOGRANICZENI_3	30 000	0	30 000
Stacja Dzieci / Stacja Muzeum - 7.1.873.STACJA.DZIECI_STACJA_MUZEUM	35 000	0	35 000
"Koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygłyńskiego w Karolinie z Zespołem Kombii w Sannikach" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.874.KONCERT_ZLPIT_MAZOWSZE_KOMBII	430 000	0	430 000
Wydanie książki pt. Tam byłam szczęśliwa / Muzeum Literatury - 7.1.875.WYDANIE_KSIAZKI_PT_TAM_BYLAM_SZCZESLIWA / MUZEUM LITERATURY	41 000	0	41 000
Koncert "Znaczenia. Słowo i muzyka" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.876.KONCERT "ZNACZENIA. SLOWO I MUZYKA" / MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY	18 000	0	18 000
"Jesienna równonoc z Malczewskim" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.877.JESIENNA_ROWNONOC_Z_MALCZEWSKIM/MUZ_MALCZEWSKIEGO	55 000	0	55 000
"ABAKAMANIA" - film dokumentalny / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.879.ABAKAMANIA/KP/ELEKTROWNIA	128 843	0	128 843
Zamek w Szymbarku. Historia, architektura i sztuka / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.880.ZAMEK_W_SZYDLOWCU	33 300	0	33 300
O unikatowości polskich instrumentów dudowych. Wirtualny przewodnik / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.881.O_UNIKATOWOSCI_POLSKICH_INSTRUMENTOW_DUDOWYCH	19 391	0	19 391
Fado - heterogeniczność, performans, inkluzywność / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.882.FADO	23 307	0	23 307
Średniowieczne cmentarzyska kurhanowe północno-zachodniej Białorusi. Opracowanie znalezisk ze zbiorów PMA w Warszawie / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.883.SREDNIOWIECZNE_CMENTARZYSKA_BIALORUSI	30 000	0	30 000
"Wybór wierszy Czesława Miłosza zatytułowany Chwila na ziemi (A Moment on Earth)" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.884.WYBOR_WIERSZY_MILOSZA	32 000	0	32 000
Joli Bord a Cytadela warszawska w świetle wyników badań archeologicznych / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.952.JOLI_BORD_PMA	25 200	0	25 200
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	191 000	191 000	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania: Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.787.RUSZ_SIE_W_ELEKTROWNI/ROM_4	191 000	191 000	0
7.2.Ochrona zabytków	191 000	191 000	0
	16 087 706	0	16 087 706
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków			
Ryzyko/a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych			
Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 130,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 130,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00			
Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 9,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 27 / 6 8,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	14 087 706	0	14 087 706

<p>Klasyfikacja: 92105,92120</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 92120</p> <p>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</p>		<p>14 087 706 5 000</p> <p>527 448</p> <p>13 485 858</p> <p>69 400</p> <p>2 000 000</p> <p>2 000 000 2 000 000</p>	<p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p>	<p>14 087 706 5 000</p> <p>527 448</p> <p>13 485 858</p> <p>69 400</p> <p>2 000 000</p> <p>2 000 000 2 000 000</p>
<p>7.3.Wsparcie bibliotek</p> <p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki</p> <p>Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców</p> <p>Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba)</p> <p>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 2024-12-13 (liczba)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>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</p> <p>Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.60.REMONT_SYSTEMU_DACHÓW_SZKLANYCH/WPF_K</p> <p>Remont posadzki kamiennej w Bibliotece na "Koszykowej". Etap I / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.61.REMONT_POSADZKI_KAMIENNEJ</p> <p>Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacji mechanicznej w budynkach Biblioteki / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.62.CZYSZCZENIE_KANAŁÓW_WENTYLACJI</p> <p>Wypożyczenie stanowisk pracy przy monitorach ekranowych w Bibliotece na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.65.WYPOSAŻENIE_STANOWISK PRACY/BIBLIOTEKA_GŁÓWNA_WM</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania: Modernizacja budynku magazynu - dostosowanie do przepisów ppoż. oraz poprawa warunków przechowywania księgozbioru - dokumentacja /Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.63.MODERN. BUDYNKU_MAGAZYNUBIBLIOTEKI_GŁÓWNEJ_WOJEWÓDZTWA_MAZ/NW/WPF_K</p>	<p>25 000,00 25 000,00 0,00</p> <p>1 000,00 1 000,00 0,00</p> <p>38 492 707</p> <p>38 492 707 34 340 877</p> <p>1 900 000</p> <p>1 971 586</p> <p>43 589</p> <p>107 029</p> <p>129 626</p> <p>14 760</p> <p>14 760 14 760</p>	<p>14 760</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>14 760 14 760</p>	<p>38 492 707</p> <p>38 492 707 34 340 877</p> <p>1 900 000</p> <p>1 971 586</p> <p>43 589</p> <p>107 029</p> <p>129 626</p> <p>14 760</p> <p>14 760 14 760</p>	<p>38 492 707</p> <p>38 492 707 34 340 877</p> <p>1 900 000</p> <p>1 971 586</p> <p>43 589</p> <p>107 029</p> <p>129 626</p> <p>0</p> <p>0 0</p>
<p>7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki</p> <p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki</p> <p>wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA</p> <p>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</p> <p>Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TŁUMACZENIA_NA_PJM</p> <p>Renowacja i naprawa fortepianu koncertowego marki "Steinway" / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.4.95.RENOWACJA_NAPRAWA_FORTEPIANU/WPF_K</p> <p>"Remont Galerii XX1" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.97.REMONT_GALERII/KP/MIK/WPF_K</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania: Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.44.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA</p> <p>Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIÓW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K</p>	<p>355 000,00 355 000,00 0,00</p> <p>32 684 385</p> <p>32 684 385 3 570 283</p> <p>8 761 274</p> <p>20 188 828</p> <p>60 000</p> <p>4 000</p> <p>100 000</p> <p>4 526 248</p> <p>4 526 248 101 800</p> <p>684 400</p>	<p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>0 0</p> <p>4 526 248 101 800</p> <p>684 400</p>	<p>32 684 385</p> <p>32 684 385 3 570 283</p> <p>8 761 274</p> <p>20 188 828</p> <p>60 000</p> <p>4 000</p> <p>100 000</p> <p>4 526 248</p> <p>4 526 248 101 800</p> <p>684 400</p>	<p>32 684 385</p> <p>32 684 385 3 570 283</p> <p>8 761 274</p> <p>20 188 828</p> <p>60 000</p> <p>4 000</p> <p>100 000</p> <p>0</p> <p>0 0</p> <p>0</p>

Budowa zadania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - Etap II - 7.4.91.BUDOWA ZADANIA NAD PATIO/MCSW ELEKTRONIA/NW	3 321 411	3 321 411	0
Zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa artysty Józefa Nowaka, przedstawiających czworołóżnych artystów współczesnych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.92.ZAKUP TRZECH DREWNIANYCH RZEZEB/MCSW ELEKTRONIA/NW	223 992	223 992	0
Modernizacja energetyczna budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTRONIA" w Radomiu - 7.4.94.MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU/MCSW ELEKTRONIA/NW	4 172	4 172	0
Zakup specjalistycznego komputera do obróbki materiałów promocyjnych i wideo / Mazowiecki Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.96.ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO KOMPUTERA/NW/MCSW ELEKTRONIA	29 500	29 500	0
Zakup obrazu Idowu Oluwaseuna "Leaning" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.98.ZAKUP OBRAZU IDOWU OLUWASEUNA "LEANING"/MCSW.ELEKTRONIA	98 915	98 915	0
Zakup rzeźby Pawła Orłowskiego "ELEKTROBOT" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.99.ZAKUP RZEZBY PAWLA ORŁOWSKIEGO/MCSW.ELEKTRONIA	62 058	62 058	0
7.5.Wsparcie muzeów	268 229 379	56 160 749	212 068 630
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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (liczba)	202,00 202,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	212 068 630	0	212 068 630
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	212 068 630 7 804 311	0 0	212 068 630 7 804 311
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	5 807 547	0	5 807 547
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	13 704 279	0	13 704 279
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	7 383 443	0	7 383 443
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	9 727 842	0	9 727 842
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	5 120 312	0	5 120 312
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	18 141 490	0	18 141 490
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	17 656 706	0	17 656 706
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	6 814 715	0	6 814 715
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	8 897 980	0	8 897 980
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	8 248 665	0	8 248 665
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	6 224 990	0	6 224 990
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	12 953 320	0	12 953 320
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	18 350 991	0	18 350 991
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	18 145 549	0	18 145 549
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	13 240 418	0	13 240 418
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	4 208 359	0	4 208 359
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.PODRÓŻE_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	5 569 351	0	5 569 351
Dostosowanie części składu EW51 do potrzeb ekspozycyjnych / Stacja Muzeum - 7.5.734.DOSTOSOWANIE_SKŁAD_EW51	90 000	0	90 000
Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych etap II prace dekarские / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.735.WYMIANA_GONTOW_4_OBIEKTY_MUZEALNE	750 000	0	750 000
Odnowienie podióg drewnianych na ekspozycji stałej na parterze dworu Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne - 7.5.736.ODNOWIENIE_PODLÓG_MUZEUM_ZIEMIANSTWA	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_ZIEMIANSTWA	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_TYFOGRAFICZNE	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
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_DZWIĘKÓW	27 000	0	27 000
Konserwacja 4 sztuk rzeźb kamiennych / Muzeum Romantyzmu - 7.5.757.KONSERWACJA_4_RZEZBY_KAMIENNYCH	70 000	0	70 000
Doposażenie pracowni edukacyjnej / Muzeum Romantyzmu - 7.5.758.DOPOSAŻENIE_PACOWNI_EDUKACYJNEJ	20 000	0	20 000

Nasadzenia drzew na terenie parku / Muzeum Romantyzmu - 7.5.759.NASADZENIA_DRZEWA_NA_TERENIE_PARKU	26 000	0	26 000
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/MUZ. 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_KLIMATYZATOROW/MUZ. AZJI	19 600	0	19 600
Zakup klimatyzatorów naściennych i kasetonowych dla Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.789.ZAKUP_KLIMATYZATOROW_NASCIENNYCH/MUZ. 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_ARANZACJI_WYSTAWY/MUZ. 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_WYPOSAZENIA_DO_NOWEJ_MULTIMEDIALNEJ_SALI_EDUKACYJNEJ	76 400	0	76 400
Przeprowadzenie badań poprzedzających odtworzenie historycznego sgraffito na wschodniej elewacji budynku Arsenалу Warszawskiego, faza 2. / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.801.BADANIA_POPRZEDZAJACE_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.WYPOSAZENIE_OSRODKA_MAGAZYNOWO_STUDYJNEGO_PMA_W_RYBNI	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_ZAMKOW_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_STUDIJNY_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
"Muzeum Żydów Mazowieckich" - funkcjonujące w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku / Muzeum Mazowieckie - 7.5.817.MUZEUM_ZYDOW_MAZOWIECKICH/WPF_K	250 000	0	250 000
Wykonanie konserwacji obiektów muzealnych tj. konserwacja sztanaru OSP, konserwacja mebli / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.827. WYKONANIE KONSERWACJI OBIEKTOW MUZEALNYCH/MUZ. SZL. MAZ	77 800	0	77 800
Zakup materiałów do opakowania zbiorów w magazynach zbiorów Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.828. ZAKUP MATERIALOW DO OPAKOWANIA ZBIOROW/MUZ. AZJI I PACYFIKU	8 729	0	8 729
Zakup obrazów do zbiorów Muzeum / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.829. ZAKUP OBRAZOW DO ZBIOROW MUZEUM/MUZ. HIST	43 500	0	43 500
Zakup 3 plakatów z brązu wykonanych z okazji 100 -lecia Muzeum im. J. Malczewskiego, autorstwa Krzysztofa Nitscha / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.5.833.ZAKUP_PLAKIET_Z_BRAZU/KP/MUZ. J. MALCZEWSKIEGO	18 000	0	18 000
Remont "Oazy Azjatyckiej" / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.5.837.OAZY_AZJATYCKIE/WPF_K	80 370	0	80 370
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	56 160 749	56 160 749	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118,92195			
Działania:	56 160 749	56 160 749	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenалу Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER. SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	4 841 638	4 841 638	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	2 516 314	2 516 314	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	13 405 581	13 405 581	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCHE_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	4 405 835	4 405 835	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	1 374 445	1 374 445	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	421 890	421 890	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenálu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	17 220	17 220	0
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 7.5.656.REWALORYZACJA_BUDYNKU_EKSPOZYCYJNEGO/NW/MUZ_SZLACHTY MAZ._WPF_K	129 150	129 150	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja. - 7.5.657.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOSCI_NOWE_WYMYSOLE/NW/MUZ. MAZ._PLOCK/WPF_K	100 245	100 245	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_ZBROJOWN/NW/WPF_K	11 380	11 380	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	0	0	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.669.PRZEB. I ROZBUD. BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ/WPF_K	66 334	66 334	0
Zakup samochodów na potrzeby statutowej instytucji kultury - 7.5.670.ZAKUP_SAMOCODOW_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_30 / 61 KULTURY/NW/WPF_K	5 996 559	5 996 559	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	178 906	178 906	0
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.696. RENOWACJA W MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK/NW/MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K	36 199	36 199	0
Gablota Olimpijska Multimetalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki - 7.5.707.GABLOTA OLIMPIJSKA MULTIMETALISTÓW/NW/WPF_K	391 263	391 263	0
Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej - 7.5.709. PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW MUZ. DO SIECI WODOCIĄG./NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	93 726	93 726	0
Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. - 7.5.711. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMU ENERGET./NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ/WPF_K	3 572 423	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 przestrzemią 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	9 469 940	9 469 940	0
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OFICYNY PAŁACOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU/WPF_K	7 308	7 308	0
Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/NW/BOM - 7.5.728.ETNO PLAC ZABAW/MUZ. WSI. MAZ/NW/BOM4	793 485	793 485	0
Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu/BOM - 7.5.729.STACJE DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTR./MUZ. WSI. RADOMSKIEJ/NW/BOM4	225 000	225 000	0
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	245 380	245 380	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 DRUGI 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 STAŁEJ/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	738 646	738 646	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	0	0	0
Zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana MŁODA KOBIETA PODCZAS TOALETY / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.786.ZAKUP XIX WIECZNEJ KOPII OBRAZU TYCJANA/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	120 000	120 000	0
Zakup dwóch stanowisk kolejki torowej napędzanej energią rowerową / Stacja Muzeum - 7.5.794.ZAKUP DWÓCH STANOWISK KOLEJKI TOROWEJ/NW/STACJA MUZEUM	61 001	61 001	0
Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 11 B Spichlerz Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.795.ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU ALARMOWEGO/NW/MUZ. MAZ_PŁOCK	27 000	27 000	0
Zakup i montaż systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku ul. Tumska 8. - 7.5.796.ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ/NW/MUZ. MAZ_PŁOCK	160 000	160 000	0
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
Zapisane w przedmiotach. Repozytorium Kurpiów i Ostrołęczan jako element zwiększenia dostępności dziedzictwa regionu - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.5.813.REPOZYTORIUM KURPIÓW I OSTROŁĘCZAN/NW/MUZ. KULT. KURP.	36 900	36 900	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie na potrzeby oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - dokumentacja aplikacyjna - 7.5.814.REWALORYZACJA ZABUDOWAŃ W GOSTYNINIE/NW/MUZ. MAZ_PŁOCK/WPF_K	38 376	38 376	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku -dokumentacja aplikacyjna - 7.5.815.REWALORYZACJA NIERUCHOMOŚCI_NOWE WYMYŚLE/NW/MUZ. MAZ_PŁOCK/WPF_K	32 472	32 472	0
Rekonstrukcja muru elewacji wschodniej wraz z gzymsem zabytkowego budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja - 7.5.818.REKONSTRUKCJA MURU ELEWACJI /NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	37 146	37 146	0
Zakup zasilacza UPS do Muzeum Mazowieckiego w Płocku. - 7.5.819.ZAKUP ZASILACZA UPS/NW/MUZ. MAZ_PŁOCK	55 207	55 207	0
Zwiększenie dostępności Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób słabosłyszących. - 7.5.821.ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB SŁABOSŁYSZĄCYCH/NW/ MUZ. ROMANTYZMU	50 000	50 000	0
Budowa kanalizacji sanitarnej w celu odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków/ Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.822. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	20 295	20 295	0
Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. - 7.5.823.WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO/NW/MUZ. WSI. RADOMSKIEJ	302 919	302 919	0
Rewitalizacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie wraz z budową nowej wystawy stałej - aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej - 7.5.834.REWITALIZACJA SIEDZIBY GŁÓWNEJ_MUZ_LITERATURY_AKTUALIZACJA/NW/WPF_K	8 200	8 200	0
Rozwój działalności Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu poprzez stworzenie dodatkowej przestrzeni kulturalnej wraz z wprowadzeniem nowej oferty kulturalno - edukacyjnej - dokumentacja aplikacyjna / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.835.ROZWÓJ_DZIAŁALNOŚCI/NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	129 150	129 150	0
Zakup archiwum Juliusza Żuławskiego (rękopisy i maszynopisy utworów, korespondencja, dokumenty)/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.838.ZAKUP ARCHIWUM JULIUSZA ŻUŁAWSKIEGO/NW/MUZEUM LITERATURY	22 000	22 000	0
Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej -aktualizacja dokumentacji/ Muzeum Niepodległości - 7.5.865.PRACE REMONTOWE_KONTYNUACJA/NW/MUZ. NIEPODLEGŁOŚCI	15 744	15 744	0

7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	80 094 872	20 579 956	59 514 916
--	-------------------	-------------------	-------------------

<p>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,</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek</p> <p>Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba)</p>	4,00		
--	------	--	--

wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	4,00			
wartosc aktualna na dzien 2024-12-13 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawien i koncertow - wsparcie pozostalych instytucji kultury				
wartosc bazowa (liczba)	55,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	142,00			
wartosc aktualna na dzien 2024-12-13 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzow - wsparcie pozostalych instytucji kultury				
wartosc bazowa (liczba)	180 000,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	620 000,00			
wartosc aktualna na dzien 2024-12-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		59 514 916	0	59 514 916
Klasyfikacja: 92114				
Dzialania:				
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE		59 514 916	0	59 514 916
		55 349 855	0	55 349 855
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII		4 165 061	0	4 165 061
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT NADZORU WLAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		20 579 956	20 579 956	0
Klasyfikacja: 92114,92118				
Dzialania:				
Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT_MAZOWSZE		20 579 956	20 579 956	0
		4 258 305	4 258 305	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		159 461	159 461	0
Poprawa instalacji zasilającej wraz z wymianą klima-konwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.64.POPRAWA_INSTALACJI_ZASILAJACEJ/NW/PZLPIT_MAZOWSZE		1 316 120	1 316 120	0
Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.65.WYMIANA_OSWIETLENIA_UZYTKOWEGO/NW/PZLPIT_MAZOWSZE		847 286	847 286	0
Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPIT "Mazowsze" - 7.6.66.ZAKUP_I_MONTAZ_SYSTEMU_NAGLOSNIENIA/NW/PZLPIT_MAZOWSZE		13 226 789	13 226 789	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		104 128 859	3 905 148	100 223 711
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów				
wartosc bazowa (liczba)	211 333,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	233 000,00			
wartosc aktualna na dzien 2024-12-13 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów				
wartosc bazowa (liczba)	22,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	22,00			
wartosc aktualna na dzien 2024-12-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		100 223 711	0	100 223 711
Klasyfikacja: 92106				
Dzialania:				
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ		100 223 711	0	100 223 711
		13 163 867	0	13 163 867
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT		14 081 796	0	14 081 796
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI		34 653 323	0	34 653 323
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK		37 206 171	0	37 206 171
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.90.ZAKUP_SPRZETU_WYPOSAZENIA_WOK		225 054	0	225 054
Dostępność Teatru Dramatycznego w Płocku dla osób ze szczególnymi potrzebami / Teatr Dramatyczny - 7.7.97.DOSTEPNOSC_TEATRU_DRAMATYCZNEGO		93 500	0	93 500
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		385 000	0	385 000
Remont pomieszczeń na potrzeby pracowni plastycznej i technicznej / Teatr Dramatyczny - 7.7.104.REMONT_POMIESZCZEN_TEATR_DRAMATYCZNY		115 000	0	115 000
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT NADZORU WLAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		3 905 148	3 905 148	0
Klasyfikacja: 92106				
Dzialania:				
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		3 905 148	3 905 148	0
		1 095 915	1 095 915	0
Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoly 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_DZWIĘKI_TEATRU/BOM4		1 268 410	1 268 410	0
Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie - 7.7.99.ZAKUP_WYPOSAZENIA_DUZEJ_SCENY_TEATRU_POLSKIEGO/NW		700 000	700 000	0
Wymiana drzwi w Teatrze Dramatycznym / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.101.WYMIANA_DRZWI_TD_PLOCK/NW		44 906	44 906	0
Zakup kurtyny tekstylnej na Dużej Scenie Teatru Polskiego w Warszawie - 7.7.102.ZAKUP_KURTINY TEKSTYLNEJ/TEATR_POLSKINW		299 000	299 000	0
Zakup i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych/Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. - 7.7.105.ZAKUP_I_MONTAZ_BARIEREK_TD_PLOCK/NW		21 000	21 000	0
08.OCHRONA_ZDROWIA		723 857 746	318 875 406	397 487 105
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				

<p>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</p> <p>Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p>				
<p>8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH</p> <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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (zł) Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCYJ</p> <p>Klasyfikacja: 75704,85111,85120</p> <p>Działania: Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6 Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25 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 Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30 Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31 Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPÓŁ_SIEDLC/NW/WPF_Z Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40</p>	<p>57 954 261,00 80 602 676,00 0,00</p> <p>85,00 75,00 0,00</p> <p>12,00 23,00 0,00</p> <p>133 181 594 0</p> <p>133 181 594 0</p> <p>175 000 0</p> <p>4 618 400 0</p> <p>1 111 111 0</p> <p>73 107 741 0</p> <p>2 000 000 0</p> <p>611 112 0</p> <p>37 562 987 7 495 235 0</p> <p>2 500 008 0</p> <p>2 000 000 0</p> <p>1 000 000 0</p> <p>1 000 000 0</p>	<p>133 181 594 0</p> <p>4 618 400 0</p> <p>1 111 111 0</p> <p>73 107 741 0</p> <p>2 000 000 0</p> <p>611 112 0</p> <p>37 562 987 0</p> <p>2 500 008 0</p> <p>2 000 000 0</p> <p>1 000 000 0</p> <p>1 000 000 0</p>	<p>125 686 359</p> <p>125 686 359</p> <p>175 000</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 0</p> <p>2 500 008</p> <p>2 000 000</p> <p>1 000 000</p> <p>1 000 000</p>	
<p>8.3 Medycyna pracy</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. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85148</p> <p>Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1 NWOMP BIEŻĄCA DZIAŁALN</p>	<p>5,00 5,00 0,00</p> <p>30 494 031</p> <p>30 494 031 30 494 031</p>	<p>0 0</p> <p>30 494 031 0</p>	<p>30 494 031</p> <p>30 494 031 30 494 031</p>	
<p>8.4 Promocja i ochrona zdrowia</p> <p>Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych</p> <p>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 2024-12-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.4.96.ZAKUP DEFIBRYLATORÓW AED "Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN</p>	<p>12,00 14,00 0,00</p> <p>1 326 351</p> <p>1 326 351 639 851</p>	<p>686 500 0</p> <p>686 500 0</p>	<p>52 226 379</p> <p>639 851 639 851</p> <p>639 851 0</p>	

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 586 528	0	51 586 528
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	51 586 528 167 105	0 0	51 586 528 167 105
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF Z "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	173 200 3 135 422	0 0	173 200 3 135 422
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/CIECHANOW/WPF_Z Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_II/PLOCK/WPF_Z	66 000 111 000	0 0	66 000 111 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_II/OSTROLEKA/WPF_Z	111 000	0	111 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_II/STOCER/WPF_Z 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/SIEDLCACH/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_MENINGOKOI/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	384 046	0	384 046
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobran wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z	100 000	0	100 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z	1 100 000	0	1 100 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	3 852 139	0	3 852 139
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z	280 761	0	280 761
"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	1 247 417	0	1 247 417
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA_CZERNIAKA/ZD/WPF_Z	753 776	0	753 776
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuca - 8.4.93.PROGRAM_WCZESNEGO_WYKRYWANIA_RAKA_PLUC/WPF_Z Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA_ZABURZEN_DEPRESYJNYCH_DLA_OSOB_PO_60_ROKU_ZYCIA/WPF_Z	570 000 860 322	0 0	570 000 860 322
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.SZKOLENIAMEDYCYNNA_TAKTYCZNA/ZD/WPF_Z	1 187 138 1 582 483	0 0	1 187 138 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	3 075	0	3 075
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" - 8.4.105.INSTRUMENT_WSPARCIA_ZDROWIA_MAZOWSZAN/ZD/WPF_PW	2 309 391	0	2 309 391
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET_POWITALNY_WITAJ_NA_MAZOWSZU/ZD/WPF_Z	1 180 282	0	1 180 282
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM_WSPARCIA_DOMOW_OPIEKI_MEDYCZNEJ/ZD/WPF_PW	17 691 520	0	17 691 520
"STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJĘ" - 8.4.108.STAWIAMY_NA_PSYCHOEDUKACJE/BOM4	200 000	0	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_ONKOLOGICZNE/BOM4 FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA - 8.4.111.FESTIWAL_DOBREGO_ZYCIA/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	98 960 20 800	0 0	98 960 20 800
Wsparcie psychologiczne dla seniorów - 8.4.114.WSPARCIE_PSYCHOLOGICZNE_DLA_SENIOROW/BOM4 STOP DEPRESJI U DZIECI - RÓŻNE ASPEKTY I SPOSOBY WALKI - 8.4.115.STOP_DEPRESJI_U_DZIECI/BOM4	85 000 175 100	0 0	85 000 175 100
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_MOZG_PORAZENIEM/WPF_Z	1 500 000	0	1 500 000
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	1 403 149	0	1 403 149
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.SWIADCZENIA_W_ZAKRESIE_LECZENIA_UZALEZENIEN/WPF_PS "Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja" - 8.4.123.SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_III_EDYCJA/WPF_Z	4 960 064 17 100	0 0	4 960 064 17 100
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	35 239	0	35 239
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

8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	23 925 960	0	23 925 960
--	------------	---	------------

<p>Cel: 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>Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p>			
---	--	--	--

Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.			
Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba)	3 176,00 3 308,00 0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	115,00 100,00 0,00	881 750	0 881 750
Klasyfikacja: 85154,85195			
Działania: Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS		881 750 357 000	0 0
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS		250 000	0
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		274 750	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		23 044 210	0
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania: Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH TRZ/PROG SZKOL KIER/WPF_PS Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ/WPF_PS_NGO Wsparanie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.94 WSPIERANIE I TWORZENIE C I S Profilaktyka przez wiedzę - 8.5.95 PROFILAKTYKA PRZEZ WIEDZE/BOM4 8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	23 044 210 300 000 700 000 2 840 210 600 000 8 400 000 10 150 000 54 000 51 400	0 0 0 0 0 0 0 0 0	23 044 210 300 000 700 000 2 840 210 600 000 8 400 000 10 150 000 54 000 51 400
Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Ryzyko-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji projektu Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.) Miernik 2: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 75011 Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNE Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH	2,00 2,00 0,00 32,00 102,00 0,00	51 400	0
8.8 Psychologia i medycyna transportu		21 500	0
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich. Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 75011 Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAŃ/ADM_RZ Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.	41,00 38,00 0,00	21 500	0
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		156 474 435	0
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie Ryzyko-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń			

Miernik 1: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.	9,00 13,00 0,00			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 524 047	0	1 524 047
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 524 047 1 524 047 154 950 388	0 0 0	1 524 047 1 524 047 154 950 388
Klasyfikacja: 85157,85195				
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z		154 950 388 9 736 443	0 0	154 950 388 9 736 443
Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTÓW/WPF_Z				
Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW		2 475 000 142 738 945	0 0	2 475 000 142 738 945
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		620 924	0	620 924
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)	478 041,00 620 924,00 0,00	620 924	0	620 924
wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI				
Klasyfikacja: 85111				
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW 8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		620 924 620 924	0 0	620 924 620 924
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007 Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali	80,00 60,00 0,00	326 175 023	318 188 906	7 986 117
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI				
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z		326 175 023 320 348	318 188 906 320 348	7 986 117 0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NWSZ.PLOCK/WPF_Z		9 402 764	9 402 764	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NWSZ.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.INFORMATYZ_APTEK/NWSZ.BROD/WPF_Z		854 850	854 850	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NWSZ.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/NWSZ.PRUSZ.WPF_Z		10 135 362	10 135 362	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/NWSZWPZPOZW/WPF_Z		4 285 372	4 285 372	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NWSZ.PLOCK/WPF_Z		8 029 581	8 029 581	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		7 050 738	7 050 738	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 /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z		171 934	171 934	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/NWSZ.PLOCK		146 177	0	146 177
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA_MAZOWIECKIEGO_SZPITALA_BRÓDNOWSKIEGO/NWSZ.PLOCK		145 201	145 201	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/NWSZ.DZIKANÓW_LEŚNY/WPF_Z		26 629 027	26 629 027	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA_REZONANSU_MAGNETYCZNEGO/NWSZ.MIEDZYLESKI		258 449	0	258 449

Naprawa tomografu komputerowego w Międzyzleskim 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 Zagórz - etap I dokumentacja. - 8.6.79.POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACJI/NW/SZ.ZAGÓRZE/WPF_Z	129 765	129 765	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 GL./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	6 742 229	6 742 229	0
Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.98.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 6/NW/SZ.GOSTYNIN/WPF_Z	211 208	211 208	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA ODDZIAŁU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z	13 081 232	13 081 232	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	9 651 183	9 651 183	0
Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA. - 8.6.114.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA"/WPF_Z	271 710	271 710	0
Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie - 8.6.117.ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/MSCZ PRUSZKÓW/WPF_Z	2 965 460	2 965 460	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	1 502 908	1 502 908	0
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.140.DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 27/29/NW/MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z	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	0	0	0
Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.146.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU "C"/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	26 344 151	26 344 151	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 / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.164.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	7 048 100	7 048 100	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 wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSPZPOZ 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	585 946	585 946	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	942 728	942 728	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	453 870	453 870	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 SIEDLICKI/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 Żywności 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 Zespołowego w Płocku - 8.6.224.USUNIĘCIE AWARII KANALIZACJI SIECI DESZCZOWEJ/NW/SZ. PŁOCK	398 157	0	398 157
Zakup kompresora jednosprężarkowego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego - 8.6.225.ZAKUP KOMPRESORA JEDNOSPREŻARKOWEGO/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 LAPAROSKOPOWEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	1 183 444	1 183 444	0
Zakup urządzenia odwróconej osmozy oraz uzdatniacza wody dla Ośrodka Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.228.ZAKUP URZĄDZENIA ODWRÓCONEJ OSMOZY/NW/SZ. 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 /NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. BRÓDNOŃSKI	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/NWSZ. SIEDLCE.	166 363	166 363	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/NWSZ. PRUSZKÓW	115 206	115 206	0
Modernizacja systemu HIS i infrastruktury sprzętowo-sieciowej w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.234.MODERNIZACJA SYSTEMU HIS/NWSZ. 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/NWSZ. GARWOLIN/WPF_Z	2 519 654	2 519 654	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/NWSZ. OSTOŁĘKA	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/NWSZ. 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/NWSZ.BOGDANOWICZA	66 960	66 960	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.239.ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NWSZ. 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/NWSZ. STOCER/WPF_Z	3 730 765	3 730 765	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roelfera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.241.POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. RADOM	13 001 992	13 001 992	0
Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciąową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.248.ZAKUP UPS DLA BLOKU OPERACYJNEGO/NWSZ. RADOM	490 734	490 734	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/NWSZ. 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/NWSZ. SIEDLCE	5 203 232	5 203 232	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/NWSZ. SIEDLCE	19 414 036	19 414 036	0
Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.253.ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH/NWSZ. 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. BRÓDNOŃSKI/NWSZ. WPF_Z	48 216	48 216	0
Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odciinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.255.DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH/NWSZ. BRÓDNOŃSKI/WPF_Z	73 500	73 500	0
Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na magazyn Apteki Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.256.PRZEBUDOWA MAGAZYN APTEKI SZPITALNEJ/NWSZ. BRÓDNOŃSKI	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/NWSZ. BRÓDNOŃSKI	1 103 906	1 103 906	0
Wdrożenie systemu ERP w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.258.WDROŻENIE SYSTEMU ERP/NWSZ. PRUSZKÓW	1 173 940	1 173 940	0
Zakup aparatury medycznej / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.259.ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/NWSZ. 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/NWSZ. DZIKANÓW LEŚNY	1 710 736	1 710 736	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/NWSZ. 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/NWSZ. BOGDANOWICZA	29 300	29 300	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/NWSZ. 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/NWSZ. MIĘDZYLESKI	64 152	64 152	0
Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.265.ZAKUP SPRZĘTU DLA SZPZOZ/NWSZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z	629 958	629 958	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej do chirurgicznego małoinwazyjnego leczenia kręgosłupa / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.268.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MED. DO LECZENIA KRĘGOSŁUPA/NWSZ. BRÓDNOŃSKI	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 /NWSZ. BRÓDNOŃSKI	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/NWSZ. MIĘDZYLESKI	21 402	21 402	0
Zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego WSzZ w Płocku - 8.6.270.ZAKUP ENDOSKOPU/NWSZ 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/NWSZ. SIEDLCE	43 797	0	43 797
Zakup pomp próżniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.272.ZAKUP POMP PRÓŻNIOWYCH/NWSZ 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/NWSZ. SIEDLCE	747 663	0	747 663
Zakup, dostawa i montaż agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.274.ZAKUP AGREGATU CHŁODNICZEGO/NWSZ. 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. DLUGIEJ 40/42/NW/MCR_STOCER	1 955 418	1 955 418	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	1 483 385	1 483 385	0
Remont systemu odpływu wód deszczowych z budynku E poziom -1 Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.278.REMONT SYSTEMU ODPLYWU WÓD DESZCZOWYCH/NWSZ. 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/NWSZ. MIĘDZYLESKI	261 806	0	261 806
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/WWSZ PŁOCK	260 967	260 967	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/NWSZ. 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/NWSZ. BRÓDNOWSKI	0	0	0
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis - 8.6.282.MODERNIZACJA INSTAL. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI/NWSZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	3 528	3 528	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/NWSZ. 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/NWSZ. DREWNICA	3 033 201	3 033 201	0
Poprawa efektywności energetycznej budynku ZOLP w Rasztowie / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.285.POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NWSZ. NOWOWIEJSKI	319 751	319 751	0
Wymiana bram segmentowych Izby Przyjęć w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.286.WYMIANA BRAM SEGMENTOWYCH/NWSZ. NOWOWIEJSKI	51 410	51 410	0
Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.287.WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU ZOLP/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. SIEDLCE	73 488	0	73 488
Zakup aparatu do elektrowstrzaśń / MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.290.ZAKUP APARATU DO ELEKTROWSTRZAŚNÓW/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/NWSZ. OSTROŁĘKA	55 647	55 647	0
Naprawa sterylizatorów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.292.NAPRAWA STERYLIZATORÓW/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. MCN ZAGÓRZE	21 921	21 921	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/NWSZ. SIEDLCE/WPF_Z	217 420	217 420	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/WWSZ 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/NWSZ. OSTROŁĘKA	338 752	338 752	0
Zakup stołu operacyjnego dla Pracowni Endoskopii nr 2 / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.300.ZAKUP STOŁU OPERACYJNEGO/NWSZ. 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/NWSZ. RADOM	640 451	0	640 451
Zakup aparatu kriochirurgicznego dla Poradni Dermatologicznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.302.ZAKUP APARATU KRIOCHIRURGICZNEGO/NWSZ. MIĘDZYLESKI	31 162	31 162	0
Naprawa aparatu do wtrektomii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.303.NAPRAWA APARATU DO WITREKTOMII /NWSZ. 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/NWSZ. SIEDLCE	689 634	0	689 634
Zakup głowic kamer endoskopowych dla Bloku Urologii / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.305.ZAKUP GŁOWIC KAMER ENDOSKOPOWYCH /NWSZ. MIĘDZYLESKI	40 241	40 241	0
Zakup ureterorenoskopów "sztywnych" dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.306.ZAKUP URETERORENOSKOPÓW "SZTYWNYCH"/NWSZ. CIECHANÓW	51 108	51 108	0
Zakup i wymiana systemu klimatyzacji dla Centralnej Sterylizacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.307.ZAKUP I WYMIANA SYTEMU KLIMATYZACJI /NWSZ. BRÓDNOWSKI	40 152	40 152	0
Zakup morcelatora dla Bloku Operacyjnego Ogólnego MSSW / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.308.ZAKUP MORCELATORA/NWSZ. MIĘDZYLESKI	40 798	40 798	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/NWSZ. BOGDANOWICZA	19 386	19 386	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/NWSZ. 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/NWSZ. MIĘDZYLESKI	39 133	39 133	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/NWSZ. 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/NWSZ. MIĘDZYLESKI	76 789	76 789	0
Wymiana instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.314.WYMIANA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ/NW/WWSZ_PŁOCK	155 548	0	155 548

Modernizacja Pawilonu B na potrzeby oddziału pulmonologicznego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 - 8.6.315.MODERNIZACJA PAWILONU B /NWSZ. OTWOCK	1 466 149	1 466 149	0
Zakup kardiomonitora/modułu transportowego wraz z wyposażeniem / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.316.ZAKUP KARDIOMONITORA/NWSZ. MIĘDZYLESKI	54 530	54 530	0
Remont konstrukcji i pokrycia dachów w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. oddział Attis przy ul. Górczewskiej 89 w Warszawie - 8.6.317.REMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHÓW/NWSZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	5 304	0	5 304
Zakup kardiomonitorów kompaktowo -modułowych/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.318.ZAKUP KARDIOMONITORÓW KOMPAKTOWO -MODUŁOWYCH/NWSZ. MIĘDZYLESKI	574 802	574 802	0
Zakup aparatu do ustawiania ręki dla Bloku Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.319.ZAKUP APARATU DO USTAWIANIA REKI/NWSZ. MIĘDZYLESKI	24 592	24 592	0
Zakup manipulatora macicznego dla Bloku Operacyjnego Ogólnego/Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.320.ZAKUP MANIPULATORA MACICZNEGO/NWSZ. MIĘDZYLESKI	31 563	31 563	0
Zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie chirurgii dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.321.ZAKUP SPRZĘTU W ZAKRESIE CHIRURGII/NWSZ. RADOM	1 182 269	1 182 269	0
Zakup wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.323.ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA ZAKŁADU MEDYCYN Y NUKLEARNEJ/NWSZ. SIEDLCE	612 306	612 306	0
Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.324.ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/NWSZ. SIEDLCE	0	0	0
Zakup aparatury medycznej dla Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.324.ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/NWSZ. SIEDLCE/WPF_Z	988 838	988 838	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.325.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/NWSZ. BRÓDNOWSKI	299 822	299 822	0
Utrzymanie trwałości projektu pn. Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.327.UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU_ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU_SARS-COV-2	100 000	50 000	50 000
Wymiana pokrycia dachowego w budynku Poradni Profilaktyczno-Lecniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie - 8.6.328.WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO/NWSZ. ZAKAŻNY	184 240	0	184 240
Naprawa Tomografu Komputerowego w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.329.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/MCR STOCER	527 084	0	527 084
Przygotowanie wielobranżowej koncepcji przebudowy nieużytkowanych budynków: Pawilonu I i II oraz Budynku Izby Przyjęć i Administracji, na potrzeby złożenia projektu strategicznego w ramach Konkursu Ministerstwa Zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.331.PRZEBUDOWA NIEUŻYTKOWANYCH BUDYNKÓW/NWSZ. DREWNIKA	152 822	152 822	0
Budowa budynku modułowego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja przedprojektowa / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.332.BUDOWA BUDYNKU MODUŁOWEGO/NWSZ. NOWOWIEJSKI	53 350	53 350	0
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.334.NAPRAWA_RTG/MSB/NW	212 844	0	212 844
Zakup oftalmoskopu dla Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.335.ZAKUP Oftalmoskopu/MSS/NW	22 774	22 774	0
Zakup pantomografu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.336.ZAKUP_PANTOMOGRAFU/MSS OSTROŁĘKA/NW	622 710	622 710	0
Zakup nasofiberoskopu pediatrycznego z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Laryngologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.337.ZAKUP_NASOFIBEROSKOPU/SSW_CIECHANÓW/NW	87 000	87 000	0
Przebudowa i doposażenie infrastruktury Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu na potrzeby leczenia psychiatrycznego - 8.6.338.PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY/NW/SWPZZPOZ_RADOM	14 915	14 915	0
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.339.NAPRAWA APARATU RTG/NWWSZ_PLOCK	62 513	0	62 513
Naprawa 3 szt. stołów operacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.340.NAPRAWA 3 SZT. STOŁÓW OPERACYJNYCH/SSW_CIECHANÓW/NW	66 766	0	66 766
Naprawa angiografu w Pracowni Hemodynamicznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.341.NAPRAWA ANGIOGRAFU /SSW_CIECHANÓW/NW	768 536	0	768 536
Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap II roboty budowlane /SWPZZPOZ w Warszawie - 8.6.342.WYMIANA POKRYCIA DACHU/SWPZZPOZ_WARSZAWA/NW	973 618	973 618	0
Zakup i wymiana układu chłodzenia na Centralnym Bloku Operacyjnym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.343.ZAKUP I WYMIANA UKŁADU CHŁODZENIA/NWSZ. BRÓDNOWSKI	90 405	90 405	0
Naprawa robota neurochirurgicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.344.NAPRAWA ROBOTA NEUROCHIRURGICZNEGO/NWSZ. BRÓDNOWSKI	119 323	0	119 323
Zakup aparatu USG dla Poradni Urologicznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.345.ZAKUP APARATU USG DLA PORADNI UROLOGICZNEJ/NW/SSW_CIECHANÓW	313 200	313 200	0
Remont pokrycia dachowego w budynku D i E Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.346.REMONT POKRYCIA DACHOWEGO/NWSZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	52 300	0	52 300
Naprawa lamp operacyjnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.347.NAPRAWA LAMP OPERACYJNYCH/NWSZ. SIEDLCE	106 920	0	106 920
Zakup specjalistycznego sprzętu dla MSzS Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych - 8.6.349.ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU/NWSZ. RADOM	359 159	359 159	0
Zakup mikroskopu neurochirurgicznego z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.350.ZAKUP MIKROSKOPU NEUROCHIRURGICZNEGO/NWSZ. BOGDANOWICZA	1 994 760	1 994 760	0
Remont sal chorych Oddziału X i XI w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.351.REMONT_SAL/NW/WSZ	303 800	0	303 800
Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni głównej wraz z zakupem serwerów w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.352.WYMIANA_URZĄDZEŃ_KLIMATYZACYJNYCH/NW/WSZ	1 953 007	1 907 908	45 099
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.353.ZAKUP APARATURY DIAGNOSTYCZNEJ/NW/MSS_R	550 000	550 000	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.354.NAPRAWA_REZONANSU/NW/SSW_C	43 602	0	43 602
Zakup Aparatu USG dla potrzeb Oddziału Ginekologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.355.ZAKUP APARATU_USG/NW/SSW_C	320 000	320 000	0
Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.357.ZAKUP MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C/NWSZ.MIĘDZYLESKI	445 500	445 500	0
Wymiana kotła c.o. w budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42 w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.358.WYMIANA KOTŁA C.O. PRZY UL. DOLNEJ 42/NWSZ. NOWOWIEJSKI	68 984	0	68 984
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz dostosowanie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Lecniczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.359.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/MCR STOCER/WPF_Z	13 272 952	13 272 952	0
Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.360.DOPOSAŻENIE KLINIK I ODDZIAŁÓW/NW/WSZ. RADOM	150 500	150 500	0
Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu - 8.6.373. NAPRAWA KOTŁOWNI GAZOWEJ /NW/SWPZZPOZ_RADOM	0	0	0
Naprawa kotłowni gazowej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im dr B. Borzym w Radomiu - 8.6.373. NAPRAWA KOTŁOWNI GAZOWEJ /NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	33 004	0	33 004

Zakup maceratorów dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.374.ZAKUP MACERATORÓW/NW/SZ MIEDZYLESKI	111 210	111 210	0
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.375.NAPRAWA ANGIOGRAFU/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	61 741	0	61 741
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.405.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/MCR STOCER	406 700	0	406 700
Naprawa mammografu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.NAPRAWA MAMMOGRAFU/NW/SZ. SIEDLCE	342 144	0	342 144
Zakup cystofiberoskopów dla Poradni Urologicznej w Centrum ATIS Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.407.ZAKUP CYSTOFIBEROSKOPÓW DLA PORADNI UROLOGICZNEJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	110 650	110 650	0
09.POLITYKA SPOLECZNA	134 323 341	5 078 989	129 244 352
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</p> <p>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</p> <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: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych</p>			
9.1 Integracja społeczna	25 277 425	0	25 277 425
<p>Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach Niska świadomość działań projektowych Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej</p> <p>Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 759,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 146,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 52,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 96,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85295</p> <p>Działania: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PW 2 447 846 0 2 447 846 2 425 029 0 2 425 029 Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW 22 817 0 22 817</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE 22 829 579 0 22 829 579</p> <p>Klasyfikacja: 85217,85295,85395</p> <p>Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYROWN_SZANS/WPF_PS 22 829 579 0 22 829 579 300 000 0 300 000</p> <p>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 420 000 0 420 000</p> <p>Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE 522 700 0 522 700</p> <p>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ 41 000 0 41 000</p> <p>Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA 579 494 0 579 494 Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33 OBSŁUGA ADM TECH KOMISJI EGZAMIN 2 500 0 2 500</p> <p>Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ 4 053 418 0 4 053 418</p> <p>Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/_NGO 100 000 0 100 000</p> <p>Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/_NGO 600 000 0 600 000</p> <p>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</p> <p>Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/_NGO 2 700 000 0 2 700 000</p> <p>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</p> <p>Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE_AKTYWIZACJI_SENIORÓW/_NGO 500 000 0 500 000</p> <p>Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA_NA_RZECZ_OSÓB_Z_NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 300 000 0 300 000</p> <p>Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza - 9.1.56.ORGANIZACJA_KONCERTÓW_DLA_SENIORÓW/BOM4 186 615 0 186 615</p> <p>Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła - 9.1.57.ZWIERZĘTA_POMAGAJĄ_ROZWINĄĆ_SKRZYDŁA/BOM4 194 000 0 194 000</p> <p>Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego - 9.1.58.ROZWÓJ_ZAWODOWEJ_PIECZY_ZASTĘPCZEJ/BOM4 200 000 0 200 000</p> <p>Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego - 9.1.59.ŚWIĘTO_SENIORÓW_POWIATU_GRÓJECKIEGO/BOM4 187 000 0 187 000</p> <p>Dzień z Konikiem Polskim - 9.1.60.DZIEŃ_Z_KONIKIEM_POLSKIM/BOM4 21 100 0 21 100</p> <p>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</p>			
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	24 669 489	4 938 989	19 730 500

<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 uniemożliwiła 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: SPOŁ_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 2024-12-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOŁ_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 2024-12-13 (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: Zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań statutowych - 9.2.3.ZAKUP_URZ_I_SPRZĘT_ZAD_STATUT 24 669 489 4 938 989 19 730 500</p> <p>Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK 103 882 0 103 882 Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR 19 626 618 0 19 626 618 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.27.ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO/KOMR 3 048 047 0 0</p> <p>"Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku" - 9.2.35.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW/KOMR 1 782 953 1 782 953 0</p> <p>9.3 Piecza zastępcza 13 104 876 0 13 104 876</p>			
<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. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe. Kwota wpływów od jst nie jest równa kwocie udzielonej dotacji na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego na dany rok - kwota ta może być za równo wyższa, jak i niższa w ciągu danego roku budżetowego niż kwota udzielona jako dotacja dla organizacji pozarządowej Wysokość dotacji dla niepublicznych ośrodków adopcyjnych określana jest na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o wysokości dotacji na dany rok budżetowy Trudności z rekrutacją niska świadomość działań projektowych Zagrożenie wykluczeniem szczególnie w mniejszych miejscowościach</p> <p>Miernik 1: SPOŁ_M003, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego wartość bazowa (liczba) 60,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOŁ_M004, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba) 320,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 300,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: SPOŁ_M005, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: SPOŁ_M011, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 13 104 876 0 13 104 876</p> <p>Klasyfikacja: 85509,85595</p> <p>Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO 13 104 876 0 13 104 876 9 014 369 0 9 014 369</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLEC. PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF_PS 3 698 000 0 3 698 000 Mazowiecka strefa rozwoju pieczy zastępczej - 9.3.4 MAZOWIECKA STREFA ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ/WPF_PS 198 000 0 198 000</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Dodatki motywacyjne dla IOP - 9.3.5 DODATKI MOTYWACYJNE DLA IOP 194 507 0 194 507</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>9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM 71 271 551 140 000 71 131 551</p>			
<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. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kandyd. Kwota wpływów od jst nie jest równa kwocie udzielonej dotacji na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej na dany rok - kwota ta może być za równo wyższa, jak i niższa w ciągu danego roku budżetowego niż kwota udzielona jako dotacja dla organizacji pozarządowej.</p> <p>Miernik 1: SPOŁ_M001, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS</p>			

Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOL_M006, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS			
Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	1 600,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	9 941,00		
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOL_M008, Dysponent: 68 MCPS, Jednostka: MCPS			
Liczba wydanych decyzji administracyjnych			
wartość bazowa (liczba)	-		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	112,00		
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 210	0	11 210
Klasyfikacja: 85217			
Działania:	11 210	0	11 210
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4.	11 210	0	11 210
SKŁ. CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	71 260 341	140 000	71 120 341
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:	71 260 341	140 000	71 120 341
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS	35 262 726	0	35 262 726
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ	285 791	0	285 791
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC	158 400	0	158 400
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	159 603	0	159 603
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/PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY	167 635	0	167 635
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	41 000	0	41 000
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	573 492	0	573 492
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOL_NGO/WPF_PS	3 000 000	0	3 000 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INFORM	529 340	0	529 340
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI	840 466	0	840 466
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. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 200 000	0	1 200 000
Wsparanie 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_SPECJALI_PORAD/WPF_PS_NGO	640 000	0	640 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS_NGO	3 000 000	0	3 000 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS_NGO	540 000	0	540 000
Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych - 9.4.63. OŚRODKI_WSPARCIA_DLA_DZIECI_I_MŁODZIEŻY/ZABURZENIA_PSYCHICZNI_NGO/WPF_PS	2 430 000	0	2 430 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65.OBSLUGA_BHP_I_PPOŻ	48 000	0	48 000
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.ROZWIĄZYWANIE_KRYZYSU_BEZDOMNOŚCI	10 000	0	10 000
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE_WYCHOWANKOW_PIECZY_ZASTEPCEJ/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_BEZDOMNOŚCI_NGO/WPF_PS	306 500	0	306 500
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego obszar - 9.4.85.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_POPRAWY_DOBROSTANU_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy - 9.4.87.ZAKUP_SYSTEMU_DO_REJESTRACJI_CZASU_PRACY	140 000	140 000	0
Organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej - 9.4.88.ORGANIZACJA_SZKOLEN_PRZEMOC_DOMOWA/MCPS/WPF_PS	560 000	0	560 000
Dodatki motywacyjne dla RPOT - 9.4.89.DODATKI_MOTYWACYJNE_DLA_RPOT	148 188	0	148 188
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	213 482 215	108 231 061	105 251 154
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 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko			
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia			
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.			

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030				
Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych				
10.1.Edukacja ekologiczna		2 184 254	25 000	2 159 254
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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		1 581 462	0	1 581 462
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				
		1 581 462	0	1 581 462
		4 849	0	4 849
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK				
		10 000	0	10 000
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_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS				
		215 409	0	215 409
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				
		1 196 133	0	1 196 133
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYRKULARNI				
		73 694	0	73 694
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZYSZE_POWIE_WPF_OS				
		68 875	0	68 875
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA				
		367 024	0	367 024
Klasyfikacja: 90095				
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO				
		367 024	0	367 024
		20 000	0	20 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHR_ZWIERZAT_NGO				
		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.				
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_MATERIALOW_PROMOCYJNYCH.OCHRONA.SRODOWISKA				
		9 804	0	9 804
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.91.REALIZACJA.KONKURSOW.OCHRONA_SRODOWISKA				
		37 220	0	37 220

Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		11 768	0	11 768
Klasyfikacja: 01018				
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG		11 768 11 768	0 0	11 768 11 768
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		224 000	25 000	199 000
Klasyfikacja: 90095,92502				
Działania: Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze - 10.1.96.CENTRUM.EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE/BOM4		224 000 200 000	25 000 25 000	199 000 175 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2024 r." - 10.1.98.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_MZPK_KONSTANCIN_JEZIORNA		9 500	0	9 500
"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2024 r." - 10.1.99.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_MZPK_PIASZCZNO		14 500	0	14 500
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		53 640	0	53 640
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.				
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		50,00 50,00 0,00		
Klasyfikacja: 92502		53 640	0	53 640
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY		53 640 38 640	0 0	53 640 38 640
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OŚ		10 000	0	10 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ		5 000	0	5 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		126 512 610	88 300 246	38 212 364
Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych Opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym związane z uzgodnieniami w zakresie partnerstwa i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne. Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (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 2024-12-13 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 359,00 2 350,00 0,00 0,00 1,00 0,00		
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				
Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczaństwa 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		126 512 610 135 766 250 000	88 300 246 0 0	38 212 364 135 766 250 000
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓŁORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO		502 055	0	502 055
Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO		7 515 268	0	7 515 268
Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPOŁKI_WODNE		9 984 732	0	9 984 732
Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO		250 000	0	250 000
Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA		2 513 577	0	2 513 577
Dotacje celowe dla Jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST/WPF_PW		51 169 994	51 169 994	0
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW		34 981 128	28 090 160	6 890 968
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32. MIAS_MAZOWSZE/WPF_PW		12 331 463	9 040 092	3 291 371
Kuchnia Mazowsza a reszta Świata - 10.3.33.KUCHNIA_MAZOWSZA_RESZTA_SWIATA/BOM4		52 000	0	52 000
Światowy Dzień Jabłka - 10.3.34.DZIEŃ_JABŁKA/BOM4		198 500	0	198 500

Przy wspólnym stole - 10.3.35.PRZY.WSPÓLNYM.STOLE/BOM5		200 000	0	200 000
Odszkodowania z tytułu przerwanego walu w m. Świniairy - 10.3.36.ODSZKODOWANIA.ŚWINIARY		6 428 127	0	6 428 127
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"		84 731 711	19 905 815	64 825 896
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska				
Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.				
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.				
Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.				
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	11,00			
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.)	0,00			
Miernik 2: 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 2024-12-13 (szt.)	0,00			
Miernik 3: 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 2024-12-13 (szt.)	0,00			
Miernik 4: 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 2024-12-13 (szt.)	0,00			
Miernik 5: 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 2024-12-13 (szt.)	0,00			
Miernik 6: 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 2024-12-13 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		19 045 700	7 012 562	12 033 138
Klasyfikacja: 90005,90007,90026,90095				
Działania: Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD		19 045 700	7 012 562	12 033 138
		148 576	0	148 576
Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszkańców - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS		7 380	0	7 380
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD	255 963	0		255 963
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS_IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM	16 000	0		16 000
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OS	125 000	0		125 000
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	2 091 000	0		2 091 000
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW	9 607 417	3 480 572		6 126 845
Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.113.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPLA/WPF_PW	4 847 190	3 531 990		1 315 200
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OS	1 757 916	0		1 757 916
LIFE23-TAE-PL-TA-PP GOMAZOVIA LIFE - 10.4.126.LIFE23.TAE_PL_TA_PP	189 258	0		189 258
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	6 150	0		6 150
Klasyfikacja: 75095,90095				
Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPŁAT_SALDO		6 150	0	6 150
		123	0	123
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Sporządzenie opinii przez biegłego - 10.4.127.SPORZĄDZENIE.OPINII.BIEGLEGO	6 027	0		6 027
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	21 541 745	0		21 541 745
Klasyfikacja: 75011,75018,90005				
Działania: Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2		21 541 745	0	21 541 745
		640 000	0	640 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	7 778 392	0		7 778 392
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	12 933 353	0		12 933 353
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformowanie 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	35 141 814	12 844 053	22 297 761
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90005,90013,90015,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_ŁOWNE	35 141 814 13 685 833	12 844 053 0	22 297 761 13 685 833
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKÓD_ZW_ŁOWNE	11 000	0	11 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	125 560	0	125 560
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup sprzętu ulatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKÓD	30 000	0	30 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021 ? 2022 - 10.4.110.SPORZĄDZANIE.RAPORTU_OCHRONY.SRODOWISKA/WPF_OS	33 210	0	33 210
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.114.MAZ_DLA_ZWIERZĄT/WPF_PW	3 838 434	60 000	3 778 434
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.115.MAZ_DLA_KLIMATU/WPF_PW Mazowsze dla działkowców - 10.4.116.MAZ_DLA_DZIAŁKOWCÓW/WPF_PW	15 613 344 1 649 933	11 721 738 1 062 315	3 891 606 587 618
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy - 10.4.118.RAPORT.ZUŻYCIE.ENERGII_ELEKTRYCZNEJ	142 500	0	142 500
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	8 996 302	49 200	8 947 102
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZÓR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OS	8 996 302 8 927 102 20 000	49 200 0 0	8 947 102 8 927 102 20 000
"Budowa nowej wiaty turystycznej ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej "Dolina Jeziorki" - 10.4.122.BUDOWA.WIATY_DOLINA_JEZIORKI	18 450	18 450	0
"Wykonanie drewnianej wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku" - 10.4.123.BUDOWA.WIATY_MZPK	30 750	30 750	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	527 513 724	497 419 340	30 094 384
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rvnku pracv			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	728 000	528 000	200 000
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckieoo rvnku pracv Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	210,00 10,00 0,00		
Klasyfikacja: 60016,60095,70095,71095,80195,85111,85295,90005	728 000	528 000	200 000
Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S	728 000 528 000	528 000 528 000	200 000 0

Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO EFS/WPF_S	200 000	0	200 000
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne	27 216 722	5 528 850	21 687 872
<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 (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) 0,00 Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) 0,00 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 55 035 0 55 035 Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX 20 000 0 20 000 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 11 093 0 11 093 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 23 942 0 23 942</p> <p>Klasyfikacja: 71003,71095</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR 27 161 687 5 528 850 21 632 837 Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S 21 482 837 0 21 482 837 Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S 150 000 0 150 000</p>	55 035	0	55 035
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	499 569 002	491 362 490	8 206 512
<p>Cel: Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych</p> <p>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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (liczba) - Miernik 3: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szt.) 139,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 118,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_PW 1 057 500 0 1 057 500 Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_PW 182 500 0 182 500 Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_PW 210 000 0 210 000 Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_PW 200 000 0 200 000 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMIŃSKI/WPF_PW 215 000 0 215 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 250 000 0 250 000</p> <p>Klasyfikacja: 01043,60002,60013,60014,60016,60017,85111</p> <p>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 46 814 105 44 832 555 1 981 550 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S 43 528 43 528 0 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wiesz, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie - 11.3.23.BUDOWA_PRZEPRAWY_MOSTOWEJ/NW/WPF_S 1 641 956 1 641 956 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_BIEZUN/NW/WPF_S 6 764 639 6 764 639 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 1 981 550 0 1 981 550 Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA_PRZEPRAWY_MOSTOWEJ_PRZEZ_RZEKE_NAREW/NW/WPF_S 5 015 322 5 015 322 0</p>	1 057 500	0	1 057 500
48 / 61	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	945 758	945 758	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - 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	14 659 805	14 659 805	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_WODOCIĄGU_GMINA_JONIEC/NW/WPF_S	461 407	461 407	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	2 529 880	2 529 880	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	451 697 397	446 529 935	5 167 462
Klasyfikacja: 01043,01044,50095,60014,60015,60016,60017,60095,63003,63005,70005,70007,70095,71035,71095,75020,75023,75095,75412,80101,80102,80103,80104,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85154,85195,85202,85219,85295,85395,85510,85516,90001,90004,90005,90013,90015,90017,90026,90095,92105,92106,92108,92109,92113,92114,92116,92120,92195,92595,92601,92604,92605,92695			
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW	451 697 397 451 697 397	446 529 935 446 529 935	5 167 462 5 167 462
12.RYNEK PRACY	76 299 531	0	76 299 531
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"	76 299 531	0	76 299 531
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 2024-12-13 (%) Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	78,00 80,00 0,00 24 360,00 17 823,00 0,00 25 632,00 3 000,00 0,00 84 000,00 2 000,00 0,00		
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY	76 299 531 6 082 100 16 483 390 52 355 979 1 378 062	0 0 0 0 0	76 299 531 6 082 100 16 483 390 52 355 979 1 378 062
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	169 500 866	49 272 628	120 228 238
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.	82 694 465	49 272 628	33 421 837
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 2024-12-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	100 000,00 100 000,00 0,00		
Klasyfikacja: 92605			
Działania:	82 694 465	49 272 628	33 421 837

Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		20 926 600	0	20 926 600
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO		1 000 000	0	1 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MAŁE_DOTACJE_NGO		1 977 000	0	1 977 000
Kids Cup 2024 - 13.1.26.KIDS_CUP_2024/ES/BOM4		30 000	0	30 000
festiwal gier 2024 - 13.1.27.FESTIWAL_GIER_2024/ES/BOM4		85 000	0	85 000
Zręczne asy II - 13.1.28.ZREZCZNE_ASYII/ES/BOM4		40 000	0	40 000
Wyzwanie Szczyptorniaka-turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży - 13.1.29.WYZWANIE_SZCZYPTORNIAKA_2024/ES/BOM4		25 000	0	25 000
BOKS-TY TEŻ MOŻESZ BYĆ FIGHTER'EM - 13.1.30.BOKS-TY_TEZ_MOZESZ_BYC_FIGHTER-EM_2024/ES/BOM4		60 500	0	60 500
Miawianka Mazovia Cup - 13.1.31.MLAWIANKA_MAZOVIA_CUP-2024/ES/BOM4		40 000	0	40 000
Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza - 13.1.32.SPORTOWE_AKTYWNOŚCI_2024/ES/BOM4		82 800	0	82 800
Regionalne Rady Sportu - 13.1.33.REGIONALNE_RADY_SPORTU		179 800	0	179 800
Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH		258 782	0	258 782
Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU/WPF_PW		57 988 983	49 272 628	8 716 355
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		9 482 403	0	9 482 403
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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		7 999 500	0	7 999 500
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MR0T		7 999 500	0	7 999 500
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJ.OZN_NGO		5 300 000	0	5 300 000
VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza - 13.2.15.VELOMAZOVIA-POŁUDNIE/BOM_4		2 500 000	0	2 500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		199 500	0	199 500
Klasyfikacja: 63095,75018		1 482 903	0	1 482 903
Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		1 482 903	0	1 482 903
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		327 051	0	327 051
		1 155 852	0	1 155 852
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		77 323 998	0	77 323 998
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 (szł.) 12 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 12 500,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szł.) 0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szł.) 450,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 500,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		61 001 609	0	61 001 609
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM		61 001 609	0	61 001 609
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		479 937	0	479 937
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE		10 197 673	0	10 197 673
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		712 759	0	712 759
Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO_PROMOCYJNE/WPF_K		49 065 965	0	49 065 965
"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.43.PISA.NAREW_SZLAK.AKTYWNEJ_TURYSTYKI/WPF_K		413 460	0	413 460
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		131 815	0	131 815
Klasyfikacja: 60095		37 500	0	37 500
Działania: Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM_SZLAKIEM		37 500	0	37 500
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		37 500	0	37 500
Klasyfikacja: 75018		135 049	0	135 049
Działania: Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE		135 049	0	135 049
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		135 049	0	135 049
Klasyfikacja: 75075,75095,92118		16 149 840	0	16 149 840
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		16 149 840	0	16 149 840
Umowy z rolgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO		1 064 971	0	1 064 971
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED		466 972	0	466 972
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE		80 000	0	80 000

Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINKI		568 130	0	568 130
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI		811 300	0	811 300
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		461 531	0	461 531
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A		1 500 000	0	1 500 000
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.38.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC/WPF_A		4 650 000	0	4 650 000
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.40.WYDAWANIE_MAZOWSZE_Z_SERCA_POLSKI		595 723	0	595 723
"MAZOWSZE DLA KORONY. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego" - 13.3.45.MAZOWSZE_DLA_KORONY/WPF_A		1 000 000	0	1 000 000
14.TRANSPORT		2 090 997 841	714 152 028	1 361 845 813
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Rozwój sieci dróg wojewódzkich Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		613 947 830	598 947 830	0
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, poręczenia odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) 67,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 25,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE				
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		613 947 830	598 947 830	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI		100 000	100 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D		5 908 587	5 908 587	0
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D		902 722	902 722	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D		430 000	430 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D		3 000 000	3 000 000	0
Budowa obwodnicy Lesznowski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D		1 486 020	1 486 020	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D		50 330 000	50 330 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASZCZNO/WPF_D		30 915 000	30 915 000	0
Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.94.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D		82 215	82 215	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosiół - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROLEKA/WPF_D		78 321	78 321	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘŻKI/WPF_D		14 000 000	14 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokółów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627/SOKOŁÓW/WPF_D		807 000	807 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/WPF_D		22 100 000	22 100 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D		1 831 000	1 831 000	0
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY_INWESTYCYJNE		6 000 000	6 000 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D		1 900 000	1 900 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" - 14.1.296.INW_DROGI_NR_719/WPF_D		1 547 600	1 547 600	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D		664 592	664 592	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300.BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D		22 400 000	22 400 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lechia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D		2 003 000	2 003 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin - 14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOLOMIN/WPF_D		50 000	50 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D		670 600	670 600	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D		3 450 000	3 450 000	0
Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" - 14.1.307.BUDOWA_OBWODNICZY_OSTROLEKA_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	4 918 603	4 918 603	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dl. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	455 400	455 400	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEBUDOWA_DR798_2729W_DR50/WPF_D	28 238 000	13 238 000	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	360 000	360 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie - 14.1.358.PRZEBUDOWA_720_BRWINÓW/WPF_D	10 691 895	10 691 895	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dl. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - 14.1.369.ROZBUDOWA_DR_803_WODYNIE/WPF_D	430 000	430 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec - 14.1.370.PRZEBUDOWA_DR_803_SKÓRZEC/WPF_D	5 200 000	5 200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUD_DR.634_ZIELONKA_KOBYŁKA_WOLOMIN/WPF_D	69 940 000	69 940 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZĄBK/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	421 350	421 350	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	9 193 100	9 193 100	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_TARCZYŃ/WPF_D	3 423 000	3 423 000	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_ZDŻARY/WPF_D	1 300 000	1 300 000	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.ROZUDOWA_DW_567_BORYSZEWO/WPF_D	11 747 000	11 747 000	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_NADARZYŃ/WPF_D	1 622 500	1 622 500	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	1 750 000	1 750 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_544_CHODKOWO_KUCHNY/WPF_D	8 280 000	8 280 000	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_ZERDŻ/WPF_D	6 600 000	6 600 000	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_WOLIŃSKA/WPF_D	260 000	260 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków - 14.1.399.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKÓW/WPF_D	11 085 000	11 085 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt - 14.1.402.ROZBUDOWA_DW_632_STANISŁAWÓW_PIERWSZY/WPF_D	3 940 000	3 940 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dl. 521,61 m/WPF_D - 14.1.416.ROZBUDOWA_DW_802_RUDA_SZOSTKOWSKA/WPF_D	1 083 000	1 083 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZB_DW747_IŁZA_LIPSKO/WPF_D	105 054 548	105 054 548	0
Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.422.ROZBUD_DW_559_MOST_TURZA_WIELKA/WPF_D	106 750	106 750	0
Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.423.ROZBUD_DW_584_MOST_OSMOLIN/WPF_D	2 672 500	2 672 500	0
Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 - 14.1.424.ROZBUD_DW_719_MOST_ZIMNA_WODA_NOWA_WIES/WPF_D	1 738 100	1 738 100	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.429.DROGI.DLA.ROWERÓW.MIŃSK/BOM_WPF_D	2 250 000	2 250 000	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	4 691 000	4 691 000	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. Jodłowej w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 - 14.1.432.ROZBUDOWA_SKRZYŻOWAŃ_DW_719_BRWINÓW/WPF_D	2 527 061	2 527 061	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	12 000 000	12 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF - 14.1.435.ROZBUDOWA_DW_803_ŁOMNICA_GM_WODYNIE/WPF_D	13 600 000	13 600 000	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	977 850	977 850	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.441.AKTYWNE.PRZEJŚCIA_STAROŻREBY/WPF_D	270 000	270 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim. - 14.1.444.POPRAWA BEZP_PIESZYCH_SIERPC/WPF_D	600 855	600 855	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Płonki - 14.1.445.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/WPF_D	220 170	220 170	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730 - 14.1.447.CIAG_PIESZO_ROWEROWY_JASINIENIEC_MARIAMPOL_NR730/WPF_D	1 800 000	1 800 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579 - 580 i 888 (Gmina Leszno) - 14.1.450.BEZP_PRZEJŚC_DLA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/WPF_D	464 940	464 940	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.451.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/WPF_D	260 514	260 514	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 - 14.1.452.POPRAWA_BEZP_MIESZKAŃCÓW_NR571/WPF_D	3 673 000	3 673 000	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	1 073 000	1 073 000	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_KSIĘGOWOŚĆ	1 500 000	1 500 000	0
Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach - 14.1.456.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA/WPF_D	494 100	494 100	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	61 500	61 500	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków) - 14.1.459.SCIEŻKA_PIESZO-ROWEROWA_DW_574_GABIN-DOBRYKÓW_ETAP_II/BOM_4	100 000	100 000	0

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grąbie-Gąbin) - 14.1.460.SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_DW_574_GABIN-DOBRYKOW_ETAP_III/BOM_4	100 000	100 000	0
Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach - 14.1.461.DOŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_BRWINOW_CZUBIN/BOM_4	157 440	157 440	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.462.POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA_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	98 400	98 400	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	850 000	850 000	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	48 000	48 000	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	8 984 429	8 984 429	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	19 400 000	19 400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórka istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464 - 14.1.469.ROZBUDOWA_DW727_WIERZBICA/WPF_D	2 958 300	2 958 300	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	1 860 000	1 860 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock - 14.1.471.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW567_ROGOZINO_PLOCK/WPF_D	1 150 000	1 150 000	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_MILANOWEK/WPF_D	1 000 000	1 000 000	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_NINKOW	137 000	137 000	0
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylce Kolonia gm. Jaktorów - 14.1.484.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_719_CHYLCE_KOLONIA/WPF_D	2 050 000	2 050 000	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	2 600 000	2 600 000	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 Gdyniską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe - 14.1.490.BUDOWA_ZACH_OBW_MLAWY_PRADE_DODATKOWE/WPF_D	272 724	272 724	0
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - 14.1.497.ZOSTAW_AUTO_WYBIERZ_ROWER/BOM_3/WPF_D	280 000	280 000	0
Budowa południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina - 14.1.530.BUDOWA_OBWODNICY_ZUROMINA/WPF_D	653 880	653 880	0
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 od km 26+870 do km 29+870 na odcinku od m. Budy Kaleńskie do m. Kaleń na terenie gm. Szczawin Kościelny - 14.1.531.WYK_DOK_PROJ_ROZBUDOWA_DW573_SZCZAWIN_KOSCIELNY	60 000	60 000	0
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 574 od km 13+100 do km 14+500 na terenie m. Walszew gm. Szczawin Kościelny - 14.1.532.WYK_DOK_PROJ_ROZBUDOWA_DW574_SZCZAWIN_KOSCIELNY	30 000	30 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	112 111 198	112 111 198	0
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 2024-12-13 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ			
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	112 111 198 1 035 446	112 111 198 1 035 446	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 Sokołów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA_LINII_KOL_SOKOLOW_PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T	483 755	483 755	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	937 497	937 497	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	109 654 500	109 654 500	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych			
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	504 277 000	3 093 000	501 184 000
Cel: Zachowanie przejeźności na drogach wojewódzkich			
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilż skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, 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 2024-12-13 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		504 277 000	3 093 000	501 184 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ		504 277 000	3 093 000	501 184 000
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE		70 534 000	0	70 534 000
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNOW_SOLI/WPF_D		62 650 000	0	62 650 000
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D		343 000	343 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEN_BEZPIECZENSTWA/WPF_D		650 000	650 000	0
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D		2 700 000	0	2 700 000
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		63 500 000	0	63 500 000
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D		1 150 000	1 150 000	0
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D		301 800 000	0	301 800 000
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		950 000	950 000	0
		758 438 142	0	758 438 142
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba)	20 922 084,59			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22 061 609,31			
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		758 438 142	0	758 438 142
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania: Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		758 438 142	0	758 438 142
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T		102 514 000	0	102 514 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T		1 481 481	0	1 481 481
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T		576 213 843	0	576 213 843
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T		74 387 816	0	74 387 816
Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAZ/WPF_T		3 463 121	0	3 463 121
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		377 881	0	377 881
		102 223 671	0	102 223 671
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	420,00			
wartość bazowa (liczba)	475,00			
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 451 636	0	2 451 636
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania: Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		2 451 636	0	2 451 636
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		215 000	0	215 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		37 000	0	37 000
		2 199 636	0	2 199 636
		99 772 035	0	99 772 035
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		99 772 035	0	99 772 035
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		99 772 035	0	99 772 035
		1 670 360 050	185 868 716	1 484 491 334
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Usługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		358 025	0	358 025
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA)	A-, AAA(pol)			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)	A-, AAA(pol)			
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (OCENA)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		358 025	0	358 025
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		358 025	0	358 025
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		39 975	0	39 975
		147 600	0	147 600

Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO		1 200	0	1 200
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_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_USL_DORADZTWA		52 650	0	52 650
15.2.Obsługa długu		72 963 938	0	72 963 938
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	4,12			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	3,36			
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		72 963 938	0	72 963 938
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		72 963 938	0	72 963 938
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		5 525 703	0	5 525 703
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		2 758 857	0	2 758 857
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		6 053 186	0	6 053 186
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		5 175 802	0	5 175 802
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		18 581 708	0	18 581 708
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		1 640 877	0	1 640 877
Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI_OD_POŻYCZKI_BGK		19 941 880	0	19 941 880
Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł - 15.2.14.ODSETKI_EBI_150		10 785 925	0	10 785 925
Koszty emisji obligacji, w tym prowizje i opłaty - 15.2.17.KOSZTY_EMISJI_OBLIGACJI		2 500 000	0	2 500 000
15.3.Pozadsetkowe koszty obsługi długu		91 000	0	91 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/a dla celu: Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		91 000	0	91 000
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania:		91 000	0	91 000
Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		90 000	0	90 000
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		1 000	0	1 000
15.4.Różne rozliczenia		22 033 972	1 365 775	20 668 197
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/a dla celu: Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: UMWM Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%)	0,00			
Miernik 2: FIN_M004 Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		2 000	0	2 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		2 000	0	2 000
Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE_PŁATNOŚCI_VAT_I_AKCYZY		2 000	0	2 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		2 674 676	12 773	2 661 903
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		2 674 676	12 773	2 661 903
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		14 107	12 773	1 334
Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/RÓŻNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE		2 660 569	0	2 660 569
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		9 300	0	9 300
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		9 300	0	9 300
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej - 15.4.30.ZWROT_KOSZTÓW_KIO		9 300	0	9 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI		58 700	0	58 700
Klasyfikacja: 60001,75095,75814				
Działania:		58 700	0	58 700
Koszty postępowania przed Sądem /Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY_POSTĘPOWANIA_PRZED_SĄDEM /KRAJOWĄ_IZBĄ_ODWOLAWCZĄ		53 900	0	53 900
Różne rozliczenia finansowe - 15.4.31.NW/RÓŻNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE		4 800	0	4 800
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		208 525	0	208 525
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		208 525	0	208 525
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		160 613	0	160 613
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY		47 912	0	47 912
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		227 658	0	227 658
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		227 658	0	227 658
Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI		227 658	0	227 658
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 366 000	400 000	1 966 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		2 366 000	400 000	1 966 000
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		2 366 000	400 000	1 966 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		587 750	0	587 750

<p>Klasyfikacja: 75814</p> <p>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</p> <p>Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 75814</p> <p>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</p> <p>Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 75814</p> <p>Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP</p>		<p>587 750 551 087</p> <p>36 663 15 809 361</p> <p>15 809 361 15 809 361</p> <p>90 002</p> <p>90 002 90 002</p>	<p>0 0</p> <p>0 953 002</p> <p>953 002 953 002</p> <p>0</p> <p>0 0</p>	<p>587 750 551 087</p> <p>36 663 14 856 359</p> <p>14 856 359 14 856 359</p> <p>90 002</p> <p>90 002 90 002</p>
<p>15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe</p>		<p>317 813 569</p>	<p>184 502 941</p>	<p>133 310 628</p>
<p>Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.</p> <p>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 2024-12-13 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 75818</p> <p>Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE</p> <p>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE</p> <p>Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018</p> <p>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_WKL_3</p> <p>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO</p> <p>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.</p> <p>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury - 15.5.58.REZ_KULTURY_TURYSTYKI</p> <p>Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza" - 15.5.63.REZ_DRZEWA_DLA_MAZOWSZA</p>	<p>95,00 95,00 0,00</p> <p>317 813 569</p> <p>317 813 569 22 500 000</p> <p>2 770 376</p> <p>13 345 374 10 000</p> <p>26 656 714</p> <p>1 184 167</p> <p>261 836</p> <p>62 166 195</p> <p>4 973 925</p> <p>889 600</p> <p>2 021 300</p> <p>28 504 715</p> <p>151 509 000</p> <p>20 367</p> <p>1 000 000</p>	<p>184 502 941</p> <p>184 502 941 0</p> <p>2 770 376</p> <p>0</p> <p>10 000</p> <p>22 309 422</p> <p>0</p> <p>35 038</p> <p>33 805 585</p> <p>4 973 925</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>5 598 595</p> <p>115 000 000</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>133 310 628</p> <p>133 310 628 22 500 000</p> <p>0</p> <p>13 345 374 0</p> <p>4 347 292</p> <p>1 184 167</p> <p>226 798</p> <p>28 360 610</p> <p>0</p> <p>889 600</p> <p>2 021 300</p> <p>22 906 120</p> <p>36 509 000</p> <p>20 367</p> <p>1 000 000</p>	
<p>15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw</p>		<p>1 257 099 546</p>	<p>0</p>	<p>1 257 099 546</p>
<p>Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.</p> <p>Miernik 1: FIN_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 75833</p> <p>Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPLATA</p>	<p>23,00 21,00 0,00</p> <p>1 257 099 546</p> <p>100,00 100,00 0,00</p> <p>1 257 099 546</p> <p>1 257 099 546 1 257 099 546</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>1 257 099 546</p> <p>1 257 099 546 1 257 099 546</p>	
<p>16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</p>		<p>357 531 606</p>	<p>13 861 456</p>	<p>343 670 150</p>
<p>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</p>	<p>56 / 61</p>			

<p>Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.</p> <p>USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.</p> <p>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 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</p> <p>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.</p>			
<p>16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA</p>		8 065 744	0 8 065 744
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75109</p> <p>Działania: Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego - 16.1.4.WYBORY_SAMORZĄDOWE 5 255 744 0 5 255 744 Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU 2 810 000 0 2 810 000</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS 2 810 000 0 2 810 000 Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS 2 439 000 0 2 439 000</p>		5 255 744 0 5 255 744	0 8 065 744
<p>16.4.KONTROLA</p>		944 430	0 944 430
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.</p> <p>Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej, Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M023_KONTROLA, Dysponent: U-U, Jednostka: KO Stopień realizacji rocznego planu kontroli wartość bazowa (%) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 944 430 0 944 430</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA 944 430 0 944 430</p>		944 430 0 944 430	0 944 430
<p>16.6.Obsługa administracyjna UMWM</p>		248 090 249	0 248 090 249
<p>Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Choroby pracowników</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM</p> <p>wartość bazowa (%) 29,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 75,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW 10 527 0 10 527</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: 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</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW 111 446 0 111 446 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 246 594 870 0 246 594 870</p> <p>Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095</p> <p>Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA 246 594 870 0 246 594 870 Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA 849 447 0 849 447 Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA 250 000 0 250 000 Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL 230 000 920 0 230 000 920 Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM 1 790 000 0 1 790 000 2 704 710 0 2 704 710</p> <p>Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE 4 635 346 0 4 635 346</p>		10 527 0 10 527	0 248 090 249

Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	2 508 548 165 161	0 0	2 508 548 165 161
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY	184 456 100 255	0 0	184 456 100 255
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizację pozarządową - 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.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO	1 420 000	0	1 420 000
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM_NGO/WPF_A	100 000	0	100 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSŁUGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU	470 000	0	470 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MŁODZIEŻ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW	1 133 096	0	1 133 096
"Wzmocnienie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJAŁU_OPIEKUNÓW_RAD_NGO	100 000	0	100 000
"Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" - 16.6.45.MAZ_FORUM_MŁODZIEŻ_WOLONTARIATU_NGO	100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	1 005 495	0	1 005 495
Klasyfikacja: 01007			
Działania: Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Zakładu Usług Wodnych w Miawie - 16.6.47.WYNAGRODZENIE_MLAWA	1 005 495 1 005 495	0 0	1 005 495 1 005 495
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	367 911	0	367 911
Klasyfikacja: 75084,75095			
Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	367 911 34 839	0 0	367 911 34 839
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP	333 072	0	333 072
16.7.Obsługa techniczna UMWM	69 565 590	0	69 565 590
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	69 565 590	0	69 565 590
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania: Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO	69 565 590 66 474 744 460 512 150 000	0 0 0 0	69 565 590 66 474 744 460 512 150 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE	104 235 2 042 599	0 0	104 235 2 042 599
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ_REGIONALNA Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEGÓLNYMI_POTRZEBAMI	143 500 190 000	0 0	143 500 190 000
16.8.Współpraca zagraniczna	1 408 850	0	1 408 850
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 Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Miernik 1: STRUKT_M003, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie	6,00 7,00 0,00		
Miernik 2: STRUKT_M004, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego	4,00 4,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	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	60 137	0	60 137
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	827 044	0	827 044
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA	827 044 89 837	0 0	827 044 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	568 682	0	568 682
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓL_SPOLECZ_NGO	140 000	0	140 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych	29 456 743	13 861 456	15 595 287
Cel: Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określonym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			
Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących			

kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.				
<p>Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.</p> <p>Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odszetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>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</p>	29 456 743	13 861 456	15 595 287	
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	232 796 373	16 989 335	215 807 038	
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020. Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p>				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE	4 962 873	0	4 962 873	
<p>Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich wartość bazowa (szt.) 32 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 90 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 90 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.) 0,00 Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 148 938,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 60 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2024 - 17.1.39.KSOW_WYNAGRODZENIA_2024 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2024 rok - 17.1.41.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2024 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2024 rok - 17.1.40.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW_2024 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38.PIFE/WPF_S</p>	1 508 000	0	1 508 000	
17.2.Wdrażanie PO RYBY	211 787	0	211 787	
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY Ryzyko/-a dla celu: Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) 2,83 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,83 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 05011</p> <p>Działania:</p>	211 787	0	211 787	
	211 787	0	211 787	

<p>Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 - 17.2.30.WYNAGRODZENIA EF DLA RYBACTWA 2021-2027</p> <p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Absencja pracowników UMWM powodowana zwolnieniami lekarskimi</p>		211 787	0	211 787
<p>17.3.Wdrażanie PROW</p>		20 702 714	0	20 702 714
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szł.) 33 743,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 24 500,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - na rok 2024 rok - 17.3.46.PROW WYNAGRODZENIA 2024 19 282 592 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020 - 2024 - 17.3.48.ZAKUP_USLUG_NAJEM_PROW_2024 1 252 000 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2024 rok - 17.3.49.KONTROLE PROW 2024 18 122 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 150 000</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok - 17.3.50.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW 150 000</p>	33 743,00 24 500,00 0,00	20 552 714	0	20 552 714
<p>17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020</p>		58 686 599	170 000	58 516 599
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Częsta rotacja osób zaangażowanych w zadanie może powodować przerwy w pracy i wymagać dodatkowego czasu na wdrożenie nowych pracowników. w konsekwencji może to wpłynąć na terminowość i jakość realizacji zadania.</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-12-13 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU 58 686 599 Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT 18 122 009 Zakup UPSa do serwerowni - 17.4.48.ZAKUP_UPSA 40 394 590 Zakup systemu monitoringu wewnętrznego - 17.4.49.ZAKUP SYSTEMU MONITORINGU WEWNĘTRZNEGO 100 000 70 000</p>	100,00 100,00 0,00	58 686 599	170 000	58 516 599
<p>17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027</p>		1 601 780	0	1 601 780
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT</p> <p>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 2024-12-13 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S 1 601 780 Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S 529 200 1 072 580</p>	0,00 100,00 0,00	1 601 780	0	1 601 780
<p>17.6.WDRAŻANIE FEM</p>		146 630 620	16 819 335	129 811 285
<p>Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p>				

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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (%)	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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (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 2024-12-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	23 985 000	100 000	23 885 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	23 985 000	100 000	23 885 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMMW w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.14.OR/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	23 860 000	100 000	23 760 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMMW w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.15.OR/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S	125 000	0	125 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	1 535 254	0	1 535 254
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania:	1 535 254	0	1 535 254
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMMW w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	138 334	0	138 334
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMMW 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 UMMW w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT_FEM_EWALUACJA/181/WPF_S	369 000	0	369 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMMW w zakresie RIS - 17.6.8.RF/PT_FEM_RIS/182/WPF_S	825 920	0	825 920
Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0 - 17.6.20.RF/REWITALIZACJA/WPF_S	102 000	0	102 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	90 840 525	16 321 834	74 518 691
Klasyfikacja: 60001,75095,80104,80195,85295,90095,92195			
Działania:	90 840 525	16 321 834	74 518 691
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	47 974 525	0	47 974 525
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	1 825 000	0	1 825 000
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	30 269 841	397 501	29 872 340
Klasyfikacja: 85332			
Działania:	30 269 841	397 501	29 872 340
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.11.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S	300 000	0	300 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	10 250 000	90 000	10 160 000
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	340 000	0	340 000
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S	1 702 085	0	1 702 085
Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" - 17.6.16.WUP/FEMA_RWS_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S	5 093 924	124 622	4 969 302
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	9 646 899	182 879	9 464 020
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
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Mazowiecki regionalny - 17.6.21.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSLYCH_RMR/WPF_S	745 915	0	745 915
Działanie FEMA.07.04 Edukacja osób dorosłych - region Warszawski stołeczny - 17.6.22.WUP/FEMA_EDUKACJA_DOROSLYCH_RWS/WPF_S	552 000	0	552 000
Różne rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	0
Różne rozliczenia z lat ubiegłych			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	0	0	0
Klasyfikacja: 85332			
Działania:	0	0	0
Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących - 499 MYLNE	0	0	0
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	5 232 929 467		
Wydatki majątkowe:	2 152 763 549		
Razem:	7 385 693 016		