

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2023 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		55 576 555	31 510 273	24 066 282
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				
1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego		3 219 904	0	3 219 904
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMWM Miernik 1: BEZP_M001, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	21,00 25,00 0,00	3 219 904	0	3 219 904
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		48 371 651	31 510 273	16 861 378
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75404,75405,75410,75412,75415,75495 Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOSCII NGO 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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP PIJBL NGO 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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAZNICE Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZETU_PRZECIWOZPOZ_ODZIEZY_PROM_BEZP Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLACE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCOW/WPF_A Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOL_JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA EDUKACYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA/WPF A	13,00 14,00 0,00	48 371 651	31 510 273	16 861 378
		1 000 000	0	1 000 000
		8 350 997	4 360 273	3 990 724
		5 893 928	0	5 893 928
		688 476	0	688 476
		3 789 000	0	3 789 000
		15 150 000	15 150 000	0
		205 750	0	205 750
		223 500	0	223 500
		444,00 111,00 0,00		

Spoleczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski - 1.2.109.SPOLECZENSTWO.POZNAJE_DOSKONALI_PRZEPISY_RUCHU/WPF_A	270 000	0	270 000
Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego - 1.2.111.TORY_TRENINGOWE_OSP/WPF_A	4 000 000	4 000 000	0
Wsparcie Policji - 1.2.112.WSPARCIE_POLICJI	2 000 000	0	0
Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej - 1.2.113.WSPARCIE_PSP	5 000 000	5 000 000	0
Pomoc finansowa dla Gminy Stary Lubotyń na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Lubotyń - 1.2.114.POMOC_FINANS_GM_STARY_LUBOTYN	300 000	300 000	0
1.3.Szkolenia obronne	5 000	0	5 000
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	5 000	0	5 000
Klasyfikacja: 75212			
Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN	5 000 5 000	0 0	5 000 5 000
1.4.ZARZADZANIE KRYZYSOWE	3 980 000	0	3 980 000
Cel: Pomoc jst, które zostały uszkodzone w skutek kataklizmu			
Ryzyko/-a dla celu:			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 980 000	0	3 980 000
Klasyfikacja: 75421,75478			
Działania: Udzielenie pomocy finansowej Miastu Węgrów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.20.UDZIELENIE_POMOCY_FINANS_MIAST_WĘGRÓW_ŻYWIOŁ	3 980 000 980 000	0 0	3 980 000 980 000
Zakupy na potrzeby uchodźców oraz społeczności lokalnych i regionalnych w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie - 1.4.21.ZAKUPY_NA_POTRZEBY_UCHODźCÓW_DZIAŁANIA_WOJENNE_W_UKRAINIE	3 000 000	0	3 000 000
02.EDUKACJA	447 351 926	118 686 015	328 114 454
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.			
2.2.Wsparcie uczniów.	50 570 079	7 340 344	42 678 278
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnego 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 osiazań.			
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) 1 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) 6 600,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6 600,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	22 851	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	22 851 22 851	0 0	0 0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	49	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	49 49	0 0	0 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	49 279 698	7 340 344	41 801 010
Klasyfikacja: 80195,85231,85395			
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	49 279 698 1 500 000	7 340 344 0	41 801 010 1 500 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O	40 353 848	7 340 344	33 013 504
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O	7 260 006	0	7 260 006
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	27 500	0	27 500
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	138 344	0	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	152 500	0	152 500
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O	152 500 122 500	0 0	152 500 122 500
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	58 826	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	58 826	0	0

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	58 826	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	25 032	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	25 032	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	25 032	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	28 608	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	28 608	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	28 608	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	43 126	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	43 126	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	43 126	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	7 153	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	7 153	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	7 153	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	10 728	0	10 728
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	10 728	0	10 728
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	10 728	0	10 728
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	13 509	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	13 509	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	13 509	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - I ETNISKRO	148 380	0	148 380
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	148 380	0	148 380
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	25 930	0	25 930
"SNEKKER" rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku, na bazie doświadczeń polsko-norweskich". - 2.2.42.EOG/ZSDIL/SNEKKER_WPF_O	9 750	0	9 750
"Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku" - 2.2.46.NAUKA_NIE_POSZŁA_W_LAS/ZSDIL/RPO	112 700	0	112 700
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	398 443	0	392 218
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	398 443	0	392 218
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	40 939	0	34 714
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszokowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r." - 2.2.45.IWZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O	357 504	0	357 504
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	44 003	0	24 900
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	44 003	0	24 900
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	44 003	0	24 900
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PIŁIC I GRUZIŁICY	79 570	0	4 000
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	79 570	0	4 000
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	79 570	0	4 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	75 175	0	60 000
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	75 175	0	60 000
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	75 175	0	60 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	14 953	0	3 000
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	14 953	0	3 000
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	14 953	0	3 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-IEJÓRNIIE	81 788	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	81 788	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	81 788	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	25 256	0	21 111
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	25 256	0	21 111

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	25 256	0	21 111
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-FEZIORNIE	60 431	0	60 431
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	60 431	0	60 431
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	60 431	0	60 431
2.3.Działalność biblioteczna.	21 675 256	0	21 675 256
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) 30 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 30 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) 70 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 70 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) 10 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) 200,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 200,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	3 761 669	0	3 761 669
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 761 669	0	3 761 669
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 761 669	0	3 761 669
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	3 206 063	0	3 206 063
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 206 063	0	3 206 063
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 206 063	0	3 206 063
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	4 073 223	0	4 073 223
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 073 223	0	4 073 223
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 073 223	0	4 073 223
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 604 596	0	1 604 596
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 604 596	0	1 604 596
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 604 596	0	1 604 596
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	4 074 200	0	4 074 200
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 074 200	0	4 074 200
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 074 200	0	4 074 200
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 955 505	0	4 955 505
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 955 505	0	4 955 505
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 955 505	0	4 955 505
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	111 748 703	0	111 748 703
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) 4 300,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4 300,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 829 266	0	1 829 266
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 829 266	0	1 829 266
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 829 266	0	1 829 266
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			

<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH</p>	3 400 287	0	3 400 287
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	3 400 287	0	3 400 287
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 400 287	0	3 400 287
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	2 296 344	0	2 296 344
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 296 344	0	2 296 344
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 296 344	0	2 296 344
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 OSTROŁĘCIE	1 645 324	0	1 645 324
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 645 324	0	1 645 324
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 645 324	0	1 645 324
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_	3 710 228	0	3 710 228
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 710 228	0	3 710 228
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 710 228	0	3 710 228
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	3 570 130	0	3 570 130
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 570 130	0	3 570 130
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 570 130	0	3 570 130
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 DOSKONAŁENIA NAUCZYCIELI	60 773	0	60 773
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	60 773	0	60 773
Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC_OR_TRICK_WPF_O	60 773	0	60 773
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 020 472	0	2 020 472
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 020 472	0	2 020 472
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 020 472	0	2 020 472
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	1 310 090	0	1 310 090
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 310 090	0	1 310 090
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 310 090	0	1 310 090
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	1 690 445	0	1 690 445
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 690 445	0	1 690 445
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 690 445	0	1 690 445
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 OTWOCKU	2 694 943	0	2 694 943
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 694 943	0	2 694 943
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 694 943	0	2 694 943
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	1 962 945	0	1 962 945
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 962 945	0	1 962 945
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 962 945	0	1 962 945
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	951 100	0	951 100
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	951 100	0	951 100
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	951 100	0	951 100
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	825 384	0	825 384
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	825 384	0	825 384
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	825 384	0	825 384
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 3 W WARSZAWIE	2 512 302	0	2 512 302
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 512 302	0	2 512 302
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 512 302	0	2 512 302
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur,			

<p>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>	11 826 692	0	11 826 692
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	11 826 692 11 826 692	0 0	11 826 692 11 826 692
<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>	12 266 809	0	12 266 809
<p>Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	12 266 809 12 266 809	0 0	12 266 809 12 266 809
<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 ŻERZAWSKIEGO</p>	9 630 267	0	9 630 267
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	9 630 267 9 630 267	0 0	9 630 267 9 630 267
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</p>	6 910 723	0	6 910 723
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	6 910 723 6 910 723	0 0	6 910 723 6 910 723
<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: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - I ETNISKO</p>	4 888 737	0	4 888 737
<p>Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 888 737 4 888 737	0 0	4 888 737 4 888 737
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p>	7 789 497	0	7 789 497
<p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	7 789 497 7 789 497	0 0	7 789 497 7 789 497
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</p>	3 985 792	0	3 985 792
<p>Klasyfikacja: 80102,80121,85407</p>			

Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 985 792 3 985 792	0 0	3 985 792 3 985 792
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 CHOROŃ RZUCIĆ I GRUZIŁYCY	1 181 348	0	1 181 348
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 181 348 1 181 348	0 0	1 181 348 1 181 348
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	7 497 071	0	7 497 071
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,80195,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 497 071 7 313 910	0 0	7 497 071 7 313 910
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie? - 2 1 11 JĘZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU SPECJALNYM ZSSO GAWPE Ń	183 161	0	183 161
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	5 695 597	0	5 695 597
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 695 597 5 695 597	0 0	5 695 597 5 695 597
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	4 321 064	0	4 321 064
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 321 064 4 321 064	0 0	4 321 064 4 321 064
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LESNYM	2 200 940	0	2 200 940
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 200 940 2 200 940	0 0	2 200 940 2 200 940
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCJA-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	3 074 133	0	3 074 133
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 074 133 3 074 133	0 0	3 074 133 3 074 133
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur,			

<p>dlugotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>				
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	241 682 581	111 345 671	130 336 910	
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 624,89 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 624,89 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</p>	1 985 882	15 000	1 970 882	
<p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	1 985 882 1 970 882	15 000 0	1 970 882 1 970 882	
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów INWEST/Biblioteka w Siedlcach/ZAKUP_INTERAKTYWNEJ_LAWKI - 2.4.190.INWEST/BP_S/INTERAKTYWNA/LAWKA</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</p>	15 000 693 526	15 000 0	0 693 526	
<p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	693 526 693 526	0 0	693 526 693 526	
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE</p>	1 029 333	0	1 029 333	
<p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	1 029 333 881 633	0 0	1 029 333 881 633	
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów SPA - Strefa Pasja i Aktywność - 2.4.172.SPA/MSP_PRZASNYSZ/BOM3</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU</p>	147 700 1 498 260	0 0	147 700 1 498 260	
<p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	1 498 260 1 498 260	0 0	1 498 260 1 498 260	
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU</p>	2 919 983	0	2 919 983	
<p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	2 919 983 2 919 983	0 0	2 919 983 2 919 983	
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE</p>	2 687 960	1 227 115	1 460 845	
<p>Klasyfikacja: 85410</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	2 687 960 1 460 845	1 227 115 0	1 460 845 1 460 845	
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce dla Bursy Regionalnej w Ostrołęce - 2.4.164.INWEST_BURSA/PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE KUCHNI</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH</p>	1 227 115 2 831 371	1 227 115 0	0 2 831 371	
<p>Klasyfikacja: 80140</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	2 831 371 2 831 371	0 0	2 831 371 2 831 371	

Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE			
	4 378 821	1 784 510	2 594 311
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH			
	4 378 821	1 784 510	2 594 311
	2 579 311	0	2 579 311
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszku, roboty budowlane - 2.4.153.INWEST_CKU_WYSTWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ/WPF_O			
	350 200	350 200	0
Obchody 80 rocznicy powstania w gettce warszawskim - 2.4.189.CKU_W/OBCHODY 80 ROCZNICY POWSTANIA W GETTCE WARSZAWSKIM			
	15 000	0	15 000
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.187.CKU_W/PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY I PRZYSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ			
	1 434 310	1 434 310	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 600 268	0	1 600 268
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH			
	1 600 268	0	1 600 268
	1 571 018	0	1 571 018
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Toczymy, lepiemy, wypalamy - doposażenie pracowni terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce - 2.4.175.TOCZYMY, LEPIMY, WYPALAMY/CKZIU_OSTROŁĘKA/BOM3			
	29 250	0	29 250
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	22 140 460	18 000 000	4 140 460
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH			
	22 140 460	18 000 000	4 140 460
	3 934 460	0	3 934 460
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O			
	18 000 000	18 000 000	0
"Przeprowadzka do budynku przy ulicy Pułaskiego 9 ? CKZIU Radom" - 2.4.182.PRZEPROWADZKA_CKZIU_R/			
	206 000	0	206 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 079 210	0	3 079 210
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH			
	3 079 210	0	3 079 210
	3 079 210	0	3 079 210
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU			
	45 091 102	13 337 667	31 753 435
Klasyfikacja: 80195,85403			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE			
	45 091 102	13 337 667	31 753 435
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021 - 2.4.114.MAZOW_PROGRAM_ZDALNY 2020-2021/WPF_O			
	115 000	0	115 000
	30 412 020	0	30 412 020
Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF_O			
	13 337 667	13 337 667	0
Mogę więcej, edycja 2 - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych - 2.4.159.MOGĘ WIĘCEJ, EDYCJA 2/ES/BOM3			
	199 700	0	199 700
Edukacja na szlakach Mazowsza 2023 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.160.EDUKACJA NA SZLAKACH MAZOWSZA 2023/ES/BOM3			
	160 000	0	160 000
Zrozumieć Świat przez Doświadczenia - Edycja3 - 2.4.161.ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA/ES/BOM3			
	40 000	0	40 000
Rozwijam się program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.164.ROZWIJAM SIĘ/ES/BOM3			
	199 800	0	199 800
Rozwijam się program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego - 2.4.165.ROZWIJAM SIĘ/ES/BOM3			
	199 000	0	199 000
Jestem stad ? moja okolica - 2.4.166.JESTEM STAD/ES/BOM3			
	50 500	0	50 500
MMA dla najmłodszych czyli Mazowiecka Mała Akademia - 2.4.168.MMA DLA NAJMŁODSZYCH/ES/BOM3			
	96 000	0	96 000
Dziennikarze lokalni - uczniom - 2.4.169.DZIENNIKARZE LOKALNI/ES/BOM3			
	75 400	0	75 400
Przystanek Relacje 2.0 ? program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego - 2.4.173.PRZYSTANEK RELACJE 2.0/ES/BOM3			
	150 000	0	150 000
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI			
	26 015	0	26 015
"Zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni ceramicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku " - 2.4.181.ZAKUP_POMOCY_DYDAKTYCZNYCH/POWIAT_PŁONSKI			
	30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	16 463 559	1 200 000	15 263 559
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH			
	16 463 559	1 200 000	15 263 559
	15 028 629	0	15 028 629

Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Warcaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY	234 930	0	234 930
Vlogatorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów - 2.4.162.VLOGATORIUM CZYLI MAZOWIECKIE LABORATORIUM/MSCDN/BOM3	600 000	600 000	0
Przebudowa szczytu windy oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul. Kosciuszki 5a - 2.4.186.PRZEBUDOWA_SZYBU_WINDOWEGO_MSCDN	600 000	600 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	3 566 242	1 803 353	1 762 889
Klasyfikacja: 80116			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 566 242	1 803 353	1 762 889
	1 762 889	0	1 762 889
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie - 2.4.150.INWEST_MSP_W_WA_EFEKTYWNOŚĆ ENERGI/WPF_O	1 803 353	1 803 353	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 818 765	326 440	1 492 325
Klasyfikacja: 80116			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 818 765	326 440	1 492 325
	1 492 325	0	1 492 325
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece 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 - 2.4.170.PRZYJAZNE OTOCZENIE MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W CIECHANOWIE/BOM3	326 440	326 440	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 209 725	0	1 209 725
Klasyfikacja: 80116			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 209 725	0	1 209 725
	1 209 725	0	1 209 725
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	3 447 276	0	3 447 276
Klasyfikacja: 80116			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 447 276	0	3 447 276
	3 447 276	0	3 447 276
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 194 406	0	2 194 406
Klasyfikacja: 80116			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 194 406	0	2 194 406
	2 194 406	0	2 194 406
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	2 243 928	140 000	2 103 928
Klasyfikacja: 80116			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 243 928	140 000	2 103 928
	2 103 928	0	2 103 928
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Przyłącze gazowe oraz przystosowanie kotłowni do spalania gazu ziemnego w MSP Przasnysz - 2.4.185.PRZYŁĄCZE GAZOWE KOTŁOWNI/MSP PRZ	140 000	140 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	3 074 616	0	3 074 616
Klasyfikacja: 80116			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 074 616	0	3 074 616
	3 074 616	0	3 074 616
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 869 843	0	1 869 843
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 869 843 1 869 843	0 0	1 869 843 1 869 843
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 EDUKACYJNO-INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	7 460 192	0	7 460 192
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 460 192 7 460 192	0 0	7 460 192 7 460 192
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 661 806	200 000	4 461 806
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 661 806 4 461 806	200 000 0	4 461 806 4 461 806
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 siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim/projekt - 2.4.187.BUDOWA_SIEDZIBY_GRODZISK_MAZ/PBW_W	100 000	100 000	0
Budowa siedziby filii w Sochaczewie/projekt - 2.4.188.BUDOWA_SIEDZIBY_SOCHACZEW/PBW_W	100 000	100 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	4 939 688	0	4 939 688
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 939 688 4 939 688	0 0	4 939 688 4 939 688
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 NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	6 141 345	0	6 141 345
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 141 345 6 141 345	0 0	6 141 345 6 141 345
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 W CZARNI IM. BRATA ZENONA FERENSKIEGO	2 106 640	0	2 106 640
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 106 640 2 106 640	0 0	2 106 640 2 106 640
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	4 683 923	0	4 683 923
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 683 923 4 683 923	0 0	4 683 923 4 683 923
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - I ETNISKO	76 672 169	73 311 586	3 360 583
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	76 672 169 3 360 583	73 311 586 0	3 360 583 3 360 583
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_ZSDIIL_SIEDZIBA WPF_O	72 961 586	72 961 586	0
"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja" - 2.4.183.RENOWACJA_STODOLYZSDIIL	350 000	350 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	2 530 471	0	2 530 471
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 530 471 2 530 471	0 0	2 530 471 2 530 471
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	803 410	0	803 410
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	803 410 803 410	0 0	803 410 803 410
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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŚ. PI.LIC. I GRUZYLIICY	257 424	0	257 424
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	257 424 257 424	0 0	257 424 257 424
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	1 150 531	0	1 150 531
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 150 531 1 150 531	0 0	1 150 531 1 150 531
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	1 665 367	0	1 665 367
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 665 367 1 665 367	0 0	1 665 367 1 665 367
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	1 437 229	0	1 437 229
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 437 229 1 437 229	0 0	1 437 229 1 437 229
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	709 536	0	709 536
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	709 536 709 536	0 0	709 536 709 536
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	638 314	0	638 314
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	638 314 638 314	0 0	638 314 638 314
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.		18 306 937	0
			18 306 937
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) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 20,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	18 396	0	18 396
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 396 18 396	0 0	18 396 18 396
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	13 814	0	13 814
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 814 13 814	0 0	13 814 13 814
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE	15 826	0	15 826
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 826 15 826	0 0	15 826 15 826
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	6 706	0	6 706
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 706 6 706	0 0	6 706 6 706
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	21 239	0	21 239
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 239 21 239	0 0	21 239 21 239
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLECE	7 204	0	7 204
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 204 7 204	0 0	7 204 7 204
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	18 212	0	18 212
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 212 18 212	0 0	18 212 18 212
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	12 846	0	12 846
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 846 12 846	0 0	12 846 12 846
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLECE	5 946	0	5 946
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 946 5 946	0 0	5 946 5 946
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	18 696	0	18 696
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 696 18 696	0 0	18 696 18 696
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	19 025	0	19 025
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 025 19 025	0 0	19 025 19 025

Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	398 109	0	398 109
Klasyfikacja: 80146.80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	398 109	0	398 109
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 460	0	16 460
	68 997	0	68 997
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	179 082	0	179 082
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	13 570	0	13 570
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	120 000	0	120 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	14 268 621	0	14 268 621
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	14 268 621	0	14 268 621
	10 728 551	0	10 728 551
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	325 070	0	325 070
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	3 215 000	0	3 215 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	10 361	0	10 361
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 361	0	10 361
	10 361	0	10 361
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	7 429	0	7 429
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 429	0	7 429
	7 429	0	7 429
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	9 566	0	9 566
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 566	0	9 566
	9 566	0	9 566
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	13 351	0	13 351
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 351	0	13 351
	13 351	0	13 351
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	10 717	0	10 717
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 717	0	10 717
	10 717	0	10 717
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	5 342	0	5 342
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 342	0	5 342
	5 342	0	5 342
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	12 694	0	12 694
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 694	0	12 694
	12 694	0	12 694
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 963 238	0	2 963 238
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 963 238	0	2 963 238
	2 947 038	0	2 947 038
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. - 2.5.4.KONF_DYREK	16 200	0	16 200
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	25 222	0	25 222
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	25 222	0	25 222
	25 222	0	25 222
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M. GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	66 638	0	66 638
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	66 638	0	66 638
	66 638	0	66 638

Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	64 348	0	64 348
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	64 348 64 348	0 0	64 348 64 348
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	42 497	0	42 497
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	42 497 42 497	0 0	42 497 42 497
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	36 535	0	36 535
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	36 535 36 535	0 0	36 535 36 535
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	21 380	0	21 380
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 380 21 380	0 0	21 380 21 380
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	44 455	0	44 455
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	44 455 44 455	0 0	44 455 44 455
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	21 694	0	21 694
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 694 21 694	0 0	21 694 21 694
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃB PIŁIC I GRUZIŁICY	5 951	0	5 951
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 951 5 951	0 0	5 951 5 951
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	40 358	0	40 358
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	40 358 40 358	0 0	40 358 40 358
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	30 127	0	30 127
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 127 30 127	0 0	30 127 30 127
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	22 536	0	22 536
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 536 22 536	0 0	22 536 22 536
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	11 137	0	11 137
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 137 11 137	0 0	11 137 11 137
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	16 721	0	16 721
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 721 16 721	0 0	16 721 16 721
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".	3 368 370	0	3 368 370
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			

<p>Ryzyko/-a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).</p> <p>Miernik 1: EDJ_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA</p>				
<p>03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</p>		74 977 789	45 524 408	29 453 381
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.</p>				
<p>3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej</p>		57 797 126	45 524 408	12 272 718
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>U 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”.</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej Wrota Mazowsza</p> <p>Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.</p> <p>Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>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"</p> <p>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"</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, 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, zaleanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Awarie uniemożliwiający lub ograniczający 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, zaleanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiający lub ograniczający działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Awarie uniemożliwiający lub ograniczający 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).</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędno) działania administratora lub użytkownika.</p> <p>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).</p> <p>Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienia 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>Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.</p> <p>Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 62,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 77,00</p>				

wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	0,00			
Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.				
wartość bazowa (liczba)	53,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	0,00			
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej				
wartość bazowa (liczba)	270,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	270,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	0,00			
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szt.)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	19,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza				
wartość bazowa (szt.)	2 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 100,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)	3,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	0,00			
Miernik 9: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowsza				
wartość bazowa (liczba)	84 784,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100 000,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		57 797 126	45 524 408	12 272 718
Klasyfikacja: 71095,75095,80147,92105				
Działania: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S		57 797 126	45 524 408	12 272 718
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A		20 658 903	20 658 816	87
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej		3 920	0	3 920
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działanie sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złożonego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.		1 680 000	330 000	1 350 000
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K		6 629 844	6 629 844	0
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiający lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.		3 855 748	3 855 748	0
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK_PEDAG/WPF_O				
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiający lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A		5 008 218	0	5 008 218
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiający lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 3.1.17. PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA		595 595	60 000	535 595
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 działanie sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie				

<p>złosiwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza technicznego - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) - 3.1.21.PROJEKT_SOD_DLA_SAMORZĄDÓW/WPF_S</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu - 3.1.24.BAROMETR KOMPETENCJI CYFROWYCH NA MAZOWSZU/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZENSTW_IT/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	14 230 000	13 990 000	240 000
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p> <p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników.</p> <p>Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.</p> <p>Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>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) 50,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI 215 132 0 215 132</p> <p>Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4. ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP 22 632 0 22 632</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 119 700 0 1 119 700</p>	1 334 832	0	1 334 832
<p>215 132</p> <p>215 132</p> <p>192 500</p> <p>22 632</p> <p>1 119 700</p>	0	0	215 132

Klasyfikacja: 75018			
Działania:		1 119 700	0
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1. OA_MSIP		241 700	0
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowska - 3.2.2. OA_GIS_MAZOWSZA		878 000	0
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		15 845 831	0
<p>Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Udostępnianie danych WZGIK</p> <p>Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)</p> <p>Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfrowanych baz danych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady</p> <p>Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy</p> <p>Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.</p> <p>Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju</p> <p>Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/aktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne</p> <p>wartość bazowa (km2) 4 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 4 500,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (km2) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>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 2023-04-25 (szt.) 0,00</p> <p>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 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR</p> <p>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 2023-04-25 (ha) 0,00</p> <p>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.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>			
Klasyfikacja: 71012			
Działania:		629 749	0
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI		1 150	0
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
*Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych" - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH		300 000	0
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA_WZGIK		93 599	0

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	235 000	0	235 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	7 763 156	0	7 763 156
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	7 763 156 6 615 765 1 147 391 7 452 926	0 0 0 0	7 763 156 6 615 765 1 147 391 7 452 926
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.OAT_MBGUUR Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	7 452 926 4 000 804 465 281 100 000	0 0 0 0	7 452 926 4 000 804 465 281 100 000
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 lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady 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 lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 816 841	0	2 816 841
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	152 367 546	110 926 085	41 441 461
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	116 511 837	104 926 085	11 585 752
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatorów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości			
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	43,11 68,09 0,00		
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_SWIETOJERSKA/WPF_A	41 244 085 3 000 000	41 244 085 3 000 000	0 0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	18 160 000	18 160 000	0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A	20 084 085	20 084 085	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	71 830 234	63 682 000	8 148 234
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.OPINIE EKSPERTYZY NIERUCH Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE EKSPERTYZY NIERUCH Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI	71 830 234 7 130 000 5 000 97 750	63 682 000 0 0 0	8 148 234 7 130 000 5 000 97 750
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM	159 900	0	159 900
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO	12 000 000	12 000 000	0
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	724 834	0	724 834
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST	1 160 17 250	0 0	1 160 17 250
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.OGLOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI	11 500	0	11 500
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego - 4.1.26.OPLATY_UZYTKOWANIE_WIECZYSTE	840	0	840
Zakup nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie - 4.1.27.ZAKUP_NIERUCHOM_NOWOGRODZKA_WARSZAWA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	51 682 000 3 437 518	51 682 000 0	0 3 437 518
Klasyfikacja: 75018			

Działania:		3 437 518	0	3 437 518
Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA		3 437 518	0	3 437 518
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		35 855 709	6 000 000	29 855 709
Cel: Poprawa samofinansowania MZN				
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z utrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%)	63,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	46,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		35 855 709	6 000 000	29 855 709
Klasyfikacja: 70005				
Działania:		35 855 709	6 000 000	29 855 709
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN		4 189 375	0	4 189 375
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH		18 290 500	0	18 290 500
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN		7 375 834	0	7 375 834
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA.NOWY.ZIAZDWPE.A		6 000 000	6 000 000	0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		670 000	0	670 000
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)				
Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"		670 000	0	670 000
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne				
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprzeprzinytymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYJCJI		670 000	0	670 000
Klasyfikacja: 01006				
Działania:		670 000	0	670 000
Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.20.ABCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW.WPPE.A		670 000	0	670 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		65 130 356	13 173 296	51 957 060
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych				
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza		6 008 545	21 464	5 987 081
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji				
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji	13,00			
wartość bazowa (liczba)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną	10,00			
wartość bazowa (liczba)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji	12,00			
wartość bazowa (liczba)	16,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		6 008 545	21 464	5 987 081
Klasyfikacja: 15011.15095.71095.75814				
Działania:		6 008 545	21 464	5 987 081
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ		518 000	0	518 000
Wsparanie 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_ROZWOJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO		455 845	0	455 845
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODHOB_WPF_S				
		1 368 359	21 464	1 346 895

<p>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-upów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S</p> <p>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 MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTÓW_WPF_S</p> <p>Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPÓLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S</p> <p>Wspieranie 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>500 000</p> <p>490 000 30 375</p> <p>324 155</p> <p>708 205 218 553</p> <p>50 000</p> <p>400 000</p> <p>337 216</p> <p>145 600 160 480</p> <p>164 020</p> <p>137 737</p>	<p>0</p> <p>0 0</p> <p>0</p> <p>0 0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>500 000</p> <p>490 000 30 375</p> <p>324 155</p> <p>708 205 218 553</p> <p>50 000</p> <p>400 000</p> <p>337 216</p> <p>145 600 160 480</p> <p>164 020</p> <p>137 737</p>
<p>6.2.Społeczeństwo informacyjne</p>	<p>55 008 588</p>	<p>12 151 832</p>	<p>42 856 756</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 zamówienia 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 wyconę. 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 sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.</p> <p>Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>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.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie 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</p> <p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>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.</p> <p>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 udzielenia wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M022_SRSI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych</p>			

wartość bazowa (szk.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szk.)	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 (szk.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szk.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		55 008 588	12 151 832	42 856 756
Klasyfikacja: 60053,71095				
Działania:		55 008 588	12 151 832	42 856 756
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S		54 928 088	12 151 832	42 776 256
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury				
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.				
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI		80 500	0	80 500
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		623 322	0	623 322
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: STRUKT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR				
Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	13,00			
wartość bazowa (szk.)	13,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	13,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szk.)	-			
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		623 322	0	623 322
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		623 322	0	623 322
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		35 500	0	35 500
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG. PRZED		407 822	0	407 822
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECZNIENIE_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTOW_INGO		100 000	0	100 000
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/INGO		80 000	0	80 000
6.4. Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		3 489 901	1 000 000	2 489 901
Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020				
Miernik 1: KONKUR_M005, Jednostka: OR				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności	14,73			
wartość bazowa (liczba)	17,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		1 000 000	1 000 000	0
Klasyfikacja: 15011				
Działania:		1 000 000	1 000 000	0
Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. - 6.4.2.ZAKUP UDZIAŁÓW MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH		1 000 000	1 000 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 489 901	0	2 489 901
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 489 901	0	2 489 901
Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA		2 489 901	0	2 489 901
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		455 034 754	46 646 890	408 387 864
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		30 629 168	2 600 000	28 029 168
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	30 369,00 30 438,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	139,00 155,00 0,00			
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	7,00 1,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		30 629 168	2 600 000	28 029 168
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	30 629 168 4 500 000	2 600 000 0		28 029 168 4 500 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	301 553 432 244	0 0		301 553 432 244
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	180 000	0		180 000
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALOW_PROMOCYJNYCH Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawskie Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMNIAKA/MUZ_WSI_RAD	101 604 150 000 11 500 1 700 000 60 000	0 0 0 0 0		101 604 150 000 11 500 1 700 000 60 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 300 000	1 300 000		0
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPOLORGANI PRZEDSIEWZI KULTUJI MAZOWSZ Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIETO_PLONOW	5 814 813 90 000	0 0		5 814 813 90 000
Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCJI	218 884	0		218 884
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K	110 000	0		110 000
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	178 000 120 000	0 0		178 000 120 000
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWORCZA Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP_UCZL.ARTYSTYCZNYCH	32 075 74 841	0 0		32 075 74 841
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA_PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K	66 058 400 000	0 0		66 058 400 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	70 000	0		70 000
"Operabus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATROW_MLODZIEZOWYCH	69 000 28 036 74 257	0 0 0		69 000 28 036 74 257
Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY	1 521 220	0		1 521 220
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	78 400	0		78 400
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJIKULTURALNEJ	250 000	0		250 000
Innowacyjny Menedżer Kultury / MIK - 7.1.458.INNOWACYJNY_MENEDZER_KULTURY	29 900	0		29 900
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	1 300 000	1 300 000		0
Bezpiecznie nad Wisłą / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.616.BEZPIECZNIE_NAD_WISLA	53 000	0		53 000
Imprezy plenerowe na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia - 7.1.621.IMPREZY_PLENEROWE_NA_ZAMKU_W_LIWIE Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_NIEPODLEGLOSĆ_I_PAMIEC/WPF_K	140 000 142 247	0 0		140 000 142 247
III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"; - 7.1.643.III_OGOLNOPOLSKI_KONKURS_IM_JOPKA/WPF_K	365 000	0		365 000
Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie - 7.1.644.OPOWIESCI/STORIES /WPF_K	131 904	0		131 904
Mieszkańcy Gminy Sabnie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza / BOM 3 - 7.1.651.MIESZKANCY_GMINY_SABNIE_ZAPOZNAJA_SIE_Z_KULTURA_LUDOWA_MAZOWSZA/BOM_3	6 000	0		6 000
Mazowiecka Scena Plenerowa / BOM 3 - 7.1.652.MAZOWIECKA_SCENA_PLENEROWA/BOM_3	129 900	0		129 900
Instalacja holograficzna w Muzeum Kolei Wąskotorowej (Stacja Muzeum) w Sochaczewie / BOM 3 / Stacja Muzeum - 7.1.653.INSTALACJA_HOLOGRAFICZNA_W_MUZEUM_KOLEI_WASKOTOROWEJ/BOM_3	25 000	0		25 000
"Z wizytą u Chopina w Sannikach" - interdyscyplinarne działania międzypokoleniowe jako wspólne ich potrzeby. Zadanie interdyscyplinarne z obszaru edukacji i kultury oraz ochrony zabytków / BOM 3/ Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.654.Z_WIZYTA_U_CHOPINA_W_SANNIKACH/BOM_3	120 000	0		120 000
Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny / BOM 3 - 7.1.655.VIVAT_PULASKI - PIKNIK_HISTORYCZNO - KULTURALNY / BOM_3	175 000	0		175 000
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne - edycja 3 / BOM 3 - 7.1.656.SZTUKA_SWOBODNEGO_PRZEKAZU - SPOTKANIA_ARTYSTYCZNE - EDYCJA_3/BOM_3	128 000	0		128 000
Biesiada z Mazowszem podregion Siedlecki / BOM 3/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.657.BIESIADA_Z_MAZOWSZEM_PODREGION_SIEDLECKI/BOM_3	200 000	0		200 000
Biesiada z Mazowszem podregion Ostrołęcki / BOM 3/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.658.BIESIADA_Z_MAZOWSZEM_PODREGION OSTROLECKI/BOM_3	200 000	0		200 000
OTWÓRZ SIĘ NA TEATR / BOM 3 - 7.1.659.OTWORZ_SIE_NA_TEATR/BOM_3 Wydanie w 2023 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.660.KWARTALNIK_KRESOWY_2023	200 000 139 200	0 0		200 000 139 200
Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.661.OBCHODY_50_LECIA_MUZEUM_AZJI_I_PACYFIKU	32 800	0		32 800
Wystawa "Dzieciństwo" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.668.DZIECINSTWO	190 500	0		190 500
Sport Games / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.1.672.SPORT_GAMES	89 000	0		89 000
Jubileusz 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.1.674.JUBILEUSZ_100-LECIA_MUZEUM	150 000	0		150 000
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP_INSTRUMENTOW_DLA_ORKIESTR	2 000 000	0		2 000 000

Zakup designu powojennego z prywatnej kolekcji (szkło i ceramika polska l. 60-90. XX w.) / Muzeum Mazowieckie - 7.1.693.ZAKUP_DESIGNU_POWOJENNEGO	430 000	0	430 000
Mazovia Warsaw Film Commission 2023 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.694.MAZOVIA_WARSAW_FILM_COMMISSION_2023	150 000	0	150 000
Przygotowanie i wydanie publikacji: "Korzenie miasta. Badania archeologiczne przy budowie II linii warszawskiego metra" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.695.KORZENIE_MIASTA	70 200	0	70 200
Uroczysta gala inauguracyjna obchody 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.696.UROCZYSTA_GALA_25-LECIE SWM	230 355	0	230 355
Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego w ramach Jubileuszu 25 lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.697.KONCERTY_25-LECIE SWM	1 580 000	0	1 580 000
Mazowieckie kolędowanie w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.698.MAZOWIECKIE_KOLEADOWANIE_25-LECIE SWM	160 000	0	160 000
Spektakle Teatru Polskiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Polski - 7.1.699.SPEKTAKLE_TEATRALNE_TEATRU_POLSKIEGO_25-LECIE SWM	68 000	0	68 000
Spektakle Teatru Dramatycznego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Dramatyczny - 7.1.700.SPEKTAKLE_TEATRALNE_TEATRU_DRAMATYCZNEGO_25-LECIE SWM	50 000	0	50 000
Organizacja przedsięwzięć dla dzieci oraz koncertów jazzowych w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.701.PRZEDSIĘWZIĘCIA_DLA_DZIECI_KONCERTY_JAZZOWE_25-LECIE SWM	220 000	0	220 000
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	1 200 000	0	1 200 000
Tango with Bond w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.703.TANGO_WITH_BOND_25-LECIE SWM	600 000	0	600 000
Konferencje naukowe, spotkania i koncerty na Zamku w Liwie z okazji 60 lecia jubileuszu na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.704.KONFERENCJE_NAUKOWE_ZAMEK_LIW	35 000	0	35 000
W zamkowej wieży i piwnicach Zamku z okazji 60 - lecia Jubileuszu Muzeum / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.705.W_ZAMKOWEJ_WIEZY_I_PIWNICACH	37 000	0	37 000
Przygotowanie i wydanie publikacji: "Krzemień jurajski w pradziejach" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.706.KRZEMIEŃ_JURAJSKI_W_PRADZIEJACH	35 350	0	35 350
Organizacja wydarzeń kulturalnych "Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.707.KOLOROWA_SCENA_DZWIĘKU_I_OBRAZU	100 000	0	100 000
Produkcja cyklu polsko - ukraińskich spotkań / Teatr Polski - 7.1.708.PRODUKCJA_CYKLU_POLSKO-LIKRAIŃSKICH_SPOTKAŃ przySŁOWIE / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.709.PRZYSŁOWIE	231 500	0	231 500
Koncert KANTATA "POCZTÓWKA ZNAD NARWI" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.710.KONCERT_KANTATA_POCZTÓWKA_ZNAD_NARWI	50 000	0	50 000
Katalog do wystawy "Artur Nacht - Samborski. Wejście." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.711.ARTUR_NACHT-SAMBORSKI_WEJSCIE	280 000	0	280 000
Organizacja wystawy stałej - SKLEPIK MODNIARSKI. Kolekcja strojów i akcesoriów mody z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów MMP / Muzeum Mazowieckie - 7.1.712.WYSTAWA_SKLEPIK_MODNIARSKI	44 955	0	44 955
V spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka wielu kultur / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.713.V_SPOTKANIA_Z_MUZYKA	198 000	0	198 000
Wystawa czasowa - "Edward Hartwig - Mazowieckie Krajobrazy", kultura niematerialna / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.714.WYSTAWA_EDWARD_HARTWIG	160 000	0	160 000
Koncert Zespołu "Tre Voci" / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.715.KONCERT_TRE_VOICI	48 500	0	48 500
Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TAŃSCY_Z_PIECZYSK	70 000	0	70 000
Przygotowanie i druk albumu okolicznościowego pt. "Chimery, enkolpion i ściślejśza Ojczyzna. 100 lat Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.717.ALBUM_CHIMERY_ENKOLPION	54 000	0	54 000
Przygotowanie wystawy i albumu pt. "Aby ślady ich stóp przetrwały. Biskupi ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.718.ABY_SŁADY_ICH_STOP_PRZETRWAŁY	58 000	0	58 000
Wystawa plenerowa pt. "100-lecie radomskiego osiedla Plany" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.719.WYSTAWA_PLENEROWA_100-LECIE_RADOMSKIEGO_OSIEDLA_PLANY	60 000	0	60 000
Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. W.B. Jastrzębowski / Muzeum Niepodległości - 7.1.720.MAZOWIECKI_WEDROWNY_INSTYTUT_EUROPEJSKI	20 000	0	20 000
"Entuzjastki, silaczki, bojowniczk. Kobiety Mazowsza 1863-1918" / Muzeum Niepodległości - 7.1.721.KOBIETY_MAZOWSZA_1863-1918	100 000	0	100 000
"Rok Powstania Styczniowego na Mazowszu w 2023 r." / Muzeum Niepodległości - 7.1.722.ROK_POWSTANIA_STYCZNIOWEGO_NA_MAZOWSZU_W_2023_R.	20 000	0	20 000
Bibliofilska edycja wyboru wierszy Józefa Czechowicza "Dawno już ucichł złoty kogucik" z obrazami Jerzego Nowosielskiego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.723.DAWNO_JUZ_UCICHL_ZLOTY_KOGUCIK	120 000	0	120 000
"Dni Pamięci Pawiaka 2023" / Muzeum Niepodległości - 7.1.725.DNI_PAMIĘCI_PAWIAKA	34 800	0	34 800
"Dziś widzę wielką Warszawę" - 130. Rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy / Muzeum Niepodległości - 7.1.726.DZIS_WIDZE_WIELKA_WARSZAWĘ	55 850	0	55 850
"Jartyropy nad Liwcem" nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYROPY_NAD_LIWCEM_PMA_WPF_K	37 722	0	37 722
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO_MLODA_KULTURA_MIK_WPF_K	40 000	0	40 000
	100 000	0	100 000
7.2.Ochrona zabytków	16 519 684	0	16 519 684
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) 120,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 130,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (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) 9,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	14 519 684	0	14 519 684
Klasyfikacja: 92105,92120			
Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW	14 519 684	0	14 519 684
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	13 800 000	0	13 800 000
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025 - 7.2.5.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_2022-2025	8 910	0	8 910
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	710 774	0	710 774
Klasyfikacja: 92120	2 000 000	0	2 000 000

Działania: Program wsparcia miejsc pamięci narodowej - 7.2.6.PROGRAM.WSPARCIA.MIEJSC.PAMIĘCI.NARODOWEJ		2 000 000 2 000 000	0 0	2 000 000 2 000 000
7.3.Wsparcie bibliotek		28 821 200	314 142	28 507 058
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	35 000,00 25 000,00 0,00			
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 2023-04-25 (liczba)	1 500,00 1 000,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		28 507 058	0	28 507 058
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWEGO I INWESTYCJI		28 507 058 28 507 058	0 0	28 507 058 28 507 058
Klasyfikacja: 92116		314 142	314 142	0
Działania: Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa - 7.3.50.PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ WOJEWÓDZTWA MAZ/NN		314 142 314 142	314 142 314 142	0 0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		31 445 475	3 936 550	27 508 925
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	345 000,00 355 000,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		27 508 925	0	27 508 925
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK Wymiana centrali telefonicznej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.80.WYMIANA_CENTRALI_TELEFONICZNEJ Budowa systemu awaryjnego zasilania kina w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia"; - 7.4.81.BUDOWA_SYST_AWAR_ZASILANIA_KINA Wymiana dysków i rozbudowa macierzy oraz archiwium cyfrowego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.82.WYMIANA_DYSKOW_MACIERZY Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWEGO I INWESTYCJI		27 508 925 2 149 455 7 391 347 17 875 633 15 000 23 862 53 628 3 936 550	0 0 0 0 0 0 0 3 936 550	27 508 925 2 149 455 7 391 347 17 875 633 15 000 23 862 53 628 0
Klasyfikacja: 92113		3 936 550 3 504 140	3 936 550 3 504 140	0 0
Działania: Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIOW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA BUDYNKU_MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY_ETAP_I_WPF_K/NN		432 410	432 410	0
7.5.Wsparcie muzeów		207 286 387	37 543 119	169 743 268
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 muzeów Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	1 323 800,00 2 178 000,00 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 2023-04-25 (liczba)	151,00 202,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		169 743 268	0	169 743 268

Klasyfikacja: 92118			
Działania:	169 743 268	0	169 743 268
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	6 162 369	0	6 162 369
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	4 856 110	0	4 856 110
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	10 725 320	0	10 725 320
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	6 270 784	0	6 270 784
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	8 330 666	0	8 330 666
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	4 387 334	0	4 387 334
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	15 040 737	0	15 040 737
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	14 134 791	0	14 134 791
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	5 552 678	0	5 552 678
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	7 815 770	0	7 815 770
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	6 891 044	0	6 891 044
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	5 108 792	0	5 108 792
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	11 376 469	0	11 376 469
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	10 428 231	0	10 428 231
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	2 657 250	0	2 657 250
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	15 951 885	0	15 951 885
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	15 799 635	0	15 799 635
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	9 785 387	0	9 785 387
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	2 812 308	0	2 812 308
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	3 280 337	0	3 280 337
Transport parowozu Tk2-57 / Stacja Muzeum - 7.5.502.TRANSPORT_PAROWOZU_STACJA_MUZEUM	307 500	0	307 500
Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu; - 7.5.537.KONSERW_NAGROBKOW_OPINOGORA/WPF_K	475 031	0	475 031
"KOLEJny etap ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej" / Stacja Muzeum - 7.5.659.KOLEJNY_ETAP_RATUNKOWEJ_DIGITALIZACJI_DOK_TECH	42 650	0	42 650
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWOZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	500 000	0	500 000
Remont konserwatorski elementów wnętrza oraz instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem robót budowlanych / Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.673.REMONT_KONSERWATORSKI	70 000	0	70 000
Zakup urządzeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego i wymiana centrali telefonicznej / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.674.ZAKUP_URZADZEN_BIUROWYCH	217 690	0	217 690
Projekt aranżacji wystawy stałej "Dawny transport wiejski" - II, III etap / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.675.WYSTAWA_DAWNY_TRANSPORT_WIEJSKI	49 000	0	49 000
Usunięcie i zagospodarowanie 148 drzew suchych i wywrotów z zabytkowego parku Zespołu pałacowo - parkowego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.676.USUNIECIE_DRZEW_W_BIEZUNIU	300 000	0	300 000
Rozbudowa ścieżki edukacyjnej na wystawie "Z Plocka i dla Plocka. Galeria placczna XX wieku" / Muzeum Mazowieckie - 7.5.677.ROZBUDOWA_SCIEZKI_EDUKACYJNEJ	100 000	0	100 000
Wymiana bram garażowych w budynku wystawowym pojazdów zabytkowych w Muzeum Pożarnictwa w Kotulinie / Muzeum Regionalne - 7.5.678.WYMIANA_BRAM_W_MUZEUM_POZARNICTWA	46 000	0	46 000
Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.679.WYMIANA_GONTOW	25 000	0	25 000
Wymiana strzechy na 3 obiektach muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.680.WYMIANA_STRZECHY	220 000	0	220 000
Postprodukcja filmu "Dziennik Gombrowicza" / Muzeum Literatry - 7.5.681.POSTPRODUKCJA_FILMU_DZIENNIK_GOMBROWICZA	22 500	0	22 500
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWICIELSKIEGO I INWESTYCJI	37 543 119	37 543 119	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	37 543 119	37 543 119	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	11 826 065	11 826 065	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	2 242 250	2 242 250	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	5 000 000	5 000 000	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	2 870 000	2 870 000	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	310 877	310 877	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	829 000	829 000	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	2 000 000	2 000 000	0
Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.543.KONSERWACJA_ADAPTACJA_OFICYNY_DWORSKIEJ/MUZ.JANA KOCHANOWSKIEGO_WPF_K	1 197 971	1 197 971	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	52 770	52 770	0
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gólczyźnie - roboty budowlane / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.575.CZTERY_PORY_ROKU - PARK_SENSORYCZNY/WPF_K	990 610	990 610	0
Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.590.ZAKUP_TRAKTORKA_OGORODOWEGO/WPF_K	30 000	30 000	0
Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 7.5.614.POSZERZENIE_OFERTY_TURYSTYCZNEJ / MUZ_ZBROJOWNI/NW/WPF_K	1 272 390	1 272 390	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja - 7.5.623.REWALORYZACJA_ZABUDOWAN/UŁ.FLORIAŃSKA/WPF_K/NW/MUZ.MAZOWIECKIE_PLOCK	208 658	208 658	0
Renowacja terenów zielonych wokół siedleckiego ratusza wraz z ich oświetleniem i automatycznym nawadnianiem/BOM3 - 7.5.626.RENOWACJA_TERENOW_ZIELONYCH/NW/MUZ.REG.SIEDLCE/BOM3	257 262	257 262	0
"Rozbudowa Parku Kulturowo - Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z zagospodarowaniem historycznego terenu podzamia na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej"/BOM3 - 7.5.627.ROZBUDOWA_PARKU_KULTUROWO - HISTORYCZNEGO/MUZ_ZBROJOWNI/BOM3	590 000	590 000	0
Zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.652.ZAKUP_OBRAZU_WOJCIECHA_FANGORA/NW/MUZEUM_IM.JACKA_MALCZEWSKIEGO	44 100	44 100	0
Zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapiężyny / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.654.ZAKUP_PORTRETU_TEOFILII_JABLONOWSKIEJ / NW/MUZ.JANA KOCHANOWSKIEGO	37 000	37 000	0

Odbudowa zabytkowego dworu w Nowych Iłganiach z przeznaczeniem na organizację Muzeum Powstania Listopadowego - etap I dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.655.ODBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU /NW/MUZ_REG_SIEDLCE	160 000	160 000	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.	210 000	210 000	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja. - 7.5.657.REWALORYZACJA NIEMUCHOMOŚCI NOWE WYMYSLE/NW/MUZ. MAZ_PLOCK	200 000	200 000	0
Zakup projektu, realizacja i ekspozycja rzeźby Edwarda Łagowskiego pt. Cross / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.658.EKSPOZYCJA RZEZBY EDWARDA ŁAGOWSKIEGO/NW/MUZ. SPORTU	34 000	34 000	0
Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - roboty budowlane - 7.5.660.WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO/NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	4 000 142	4 000 142	0
Budowa doziemnej instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja - 7.5.661.BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU	40 000	40 000	0
System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Golotczyźnie- oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.662.SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU/NW/MUZ. SZLACHTY MAZ.	161 000	161 000	0
Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.663.PRZEBUDOWA BUDYNKU CZWORAKÓW DWORSKICH/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	139 150	139 150	0
Zakup i dostawa fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.664.ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	284 500	284 500	0
Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II - 7.5.665.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU CCTV/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	917 904	917 904	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	195 470	195 470	0
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.667.PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWNI/NW/WPF_K	2 000	2 000	0
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. "Umywanie nóg" z 1887 roku / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.672.ZAKUP_OBRAZU/NW/MUZ_MALCZEWSKIEGO	1 440 000	1 440 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	51 405 200	998 701	50 406 499
<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) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 76,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 55,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 309 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 160 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	50 406 499	0	50 406 499
<p>Klasyfikacja: 92114</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_PJII</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>	50 406 499 46 718 281	0 0	50 406 499 46 718 281
<p>Klasyfikacja: 92114</p> <p>Działania: Blask Mazowsza/BOM3 - 7.6.55.BLASK MAZOWSZA/PZLPIT_MAZOWSZE/BOM3</p>	998 701 998 701	998 701 998 701	0 0
7.7.Wsparcie teatrów	83 070 333	1 254 378	81 815 955
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów</p> <p>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</p> <p>Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów</p> <p>wartość bazowa (liczba) 161 932,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 211 333,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów</p> <p>wartość bazowa (liczba) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	81 815 955	0	81 815 955
<p>Klasyfikacja: 92106</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ2_TFATR_MUZ</p>	81 815 955 9 942 961	0 0	81 815 955 9 942 961

Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT		11 643 426	0	11 643 426
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI		27 930 568	0	27 930 568
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK		32 299 000	0	32 299 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWY I INWESTYCI		1 254 378	1 254 378	0
Klasyfikacja: 92106				
Działania: PLATFORMA EDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA		1 254 378	1 254 378	0
EDUKACYJNA/TEATR POLSKI/WPF K		233 383	233 383	0
Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.68.MODER_WINDY/W/T POLSKI/WPF K		126 900	126 900	0
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Plocku przy ul. Harcerskiej 39 w Plocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K		546 095	546 095	0
Zakup samochodu na potrzeby statutowe Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.81.ZAKUP_SAMOCHODU.T. SZANIAW		300 000	300 000	0
Zakup stacji roboczej do projekcji i Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.89.ZAKUP_STACJI_ROBOCZEJ.DO_PROJEKCJI/W/TEATR_DRAMATYCZNY_PLOCK		48 000	48 000	0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"		5 857 307	0	5 857 307
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
Ryzyko/-a dla celu: Absencja chorobowa i urlopowa. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Miernik 1: KUL_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
wartość bazowa (liczba)	29,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	29,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		5 857 307	0	5 857 307
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA KP		5 857 307	0	5 857 307
08.OCHRONA_ZDROWIA		5 857 307	0	5 857 307
		878 341 847	583 412 203	287 239 908
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych				
Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi				
Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach				
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		87 912 866	0	80 223 130
Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.				
Miernik 1: TRANSP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	79 116 736,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	7 689 736,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (zł)	0,00			
Miernik 2: ZDR_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych				
wartość bazowa (%)	66,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	60,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%)	0,00			
Miernik 3: ZDR_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty				
wartość bazowa (%)	35,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWY I INWESTYCI		87 912 866	0	80 223 130
Klasyfikacja: 75704,85111				
Działania: Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych - 8.1.5.POR/2		87 912 866	0	80 223 130
		1 841 689	0	1 841 689
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		210 000	0	210 000
Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Plockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/18		20 000	0	20 000
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody” - 8.1.23.POR/20		2 703	0	2 703
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25		3 865 800	0	3 865 800

Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26	1 085 152	0	1 085 152
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27	1 666 666	0	1 666 666
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAL	49 000 000	0	49 000 000
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31	611 112	0	611 112
Pokrycie strat netto szpaz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO	11 000 000	0	11 000 000
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z	7 689 736	0	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33	420 000	0	420 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40	1 000 000	0	1 000 000
8.3 Medycyna pracy	26 568 060	0	26 568 060
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania			
Miernik 1: ZDR_M008_Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	5,00 5,00 0,00		
Klasyfikacja: 85148			
Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1 MWOOMP_BIEZACA_DZIALANIA 8.4 Promocja i ochrona zdrowia	26 568 060 26 568 060	0 0	26 568 060 26 568 060
	41 935 884	2 500 000	39 435 884
Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych			
Miernik 1: ZDR_M009_Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	12,00 11,00 0,00		
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.4.96.ZAKUP DEFIBRYLATOROW AED	3 000 000 3 000 000	2 500 000 2 500 000	500 000 500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	38 935 884	0	38 935 884
Klasyfikacja: 85111,85141,85149,85195			
Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE	38 935 884 123 138	0 0	38 935 884 123 138
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAN WZW C/WPF_Z	200 000	0	200 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	6 266 250	0	6 266 250
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	630 000	0	630 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z	250 000	0	250 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOLA PROMOCJI ZDROWIA II W CIECHANOWIE/WPF_Z	136 000	0	136 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOLA PROMOCJI ZDROWIA II W PLOCKU/WPF_Z	176 000	0	176 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOLA PROMOCJI ZDROWIA II W OSTROLEKACH/WPF_Z	246 000	0	246 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOLA PROMOCJI ZDROWIA II W STOCER/WPF_Z	96 000	0	96 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOLA PROMOCJI ZDROWIA II W RADOMIU/WPF_Z	136 000	0	136 000
Szkola Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOLA PROMOCJI ZDROWIA II W SIEDLCACH/WPF_Z	216 000	0	216 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPZENIE_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	3 000 000	0	3 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_2/WPF_Z	150 590	0	150 590
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	700 000	0	700 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.55.PROGRAM_POLITYKI_ZDROWOTNEJ/WPF_Z	510 000	0	510 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebyciu zachorowaniu na COVID-19 - 8.4.65.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_ZAKRES_FIZJOTER/WPF_Z	1 380 961	0	1 380 961
Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.66.KAMPANIA_PSYCHOEDUKACJA/WPF_Z	160 000	0	160 000

"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobranych wleczoniarządowych 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	300 000	0	300 000
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	3 525 032	0	3 525 032
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z	400 000	0	400 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.78.PROGR_POLITYKI_ZDR_SZCZEP_PNEUMOK_POWYZEJ_50_ROKU_Z/WPF_Z	2 558 560	0	2 558 560
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich - 8.4.80.PSYCHOEDUKACJA_I_WSPARCIE_OSOB_PO_50_R.Z/WPF_Z	40 000	0	40 000
Szkolenia z zakresu medycyny taktycznej - 8.4.82.SZKOLENIA/MEDYCYNNA_TAKTYCZNA	1 100 000	0	1 100 000
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE_MEDYCZNE_ROKU/WPF_Z	350 000	0	350 000
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE_PSYCHICZNE_DZIECI_I_MLODZIEZY/WPF_Z	2 180 000	0	2 180 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA_CZERNIAKA/ZD/WPF_Z	500 000	0	500 000
In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami/BOM3 - 8.4.87.IN_VITRO_NASZA_SZANSA_NA_BYCIE_RODZICAMI/BOM3	200 000	0	200 000
"Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu i ADHD przez wsparcie rodzica i szkoły"/BOM3 - 8.4.88.WSPARCIE_ROZWOJU_DZIECKA_W_SPEKTRUM_AUTYZMU_I_ADHD/BOM3	36 090	0	36 090
Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 2 lat - informacje dla rodziców i specjalistów/BOM3 - 8.4.89.BADANIA_PRZESIEWOWE_W_KIERUNKU_SPEKTRUM_AUTYZMU/BOM3	3 100	0	3 100
Strefa edukacyjna dla kobiet w ciąży i po porodzie/BOM3 - 8.4.90.STREFA_EDUKACYJNA_DLA_Kobiet_W_CIAZY_I_PO_PORODZIE/BOM3	200 000	0	200 000
Nasze Kochane Dzieciaki - seria warsztatów dla dzieci/BOM3 - 8.4.91.NASZE_KOCHANIE_DZIECIAKI_WARSZTATY/BOM3	14 000	0	14 000
CIECHANOWSKA SZKOŁA RODZENIA oraz CIECHANOWSKA WIOSKA KOBIET/BOM3 - 8.4.92.CIECHANOWSKA_SZKOŁA_RODZENIA_ORAZ_CIECHANOWSKA_WIOSKA_KOBIET/BOM3	48 000	0	48 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc - 8.4.93.PROGRAM_WCZESNEGO_WYKRYWANIA_RAKA_PLUC/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA_ZABURZEN_DEPRESYJNYCH_DLA_OSOB_PO_60_ROKU_ZYCIA/WPF_Z	600 000	0	600 000
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.97.PROGRAM_WSPARCIA_DOMOW_OPIEKI_MEDYCZNEJ	7 565 083	0	7 565 083
"Wpływ mamy więc o siebie i innych dbamy" - 8.4.98.WPLYW_MAMY/ZD	105 580	0	105 580
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy ratowników medycznych. - 8.4.99.POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_RATOWNIKOW/ZD	33 500	0	33 500
Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych - 8.4.100.EDUKACJA_ZDROWOTNA_I_WSPARCIE_W_KRYZYSIE_OSOB_DOROSLYCH	1 500 000	0	1 500 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety - 8.4.101.INSTRUMENT_WSPARCIA_ZDROWIA_KOBIETY	2 000 000	0	2 000 000
"Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego" - 8.4.102.KAMPANIA_EDUKACYJNA/IN_VITRO	200 000	0	200 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	26 698 777	0	26 698 777
<p>Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ograniczenie 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> <p>Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p>			
<p>Miernik 1: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS</p> <p>Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji</p> <p>wartość bazowa (liczba)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>	127,00	100,00	0,00
Klasyfikacja: 85154,85195	5 516 313	0	5 516 313
Działania:	5 516 313	0	5 516 313
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17.ALKOHOL/WOTU/WPF_PS	357 000	0	357 000
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS	316 800	0	316 800
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu - 8.5.79.ZWIEKSZENIE_DOSTEPNOSCI_POPRAWY_JAKOSCI_LECZ_OSOB_UZALEZNIONYCH/WPF_PS	4 330 888	0	4 330 888
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.5.88.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR_MEDYCZYNY/WPF_PS	59 892	0	59 892
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_UZALEZNIEN/WPF_PS	451 733	0	451 733
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	21 182 464	0	21 182 464
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania:	21 182 464	0	21 182 464
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato" - 8.5.6.ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_PS	2 000 000	0	2 000 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu - 8.5.15.ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS	600 000	0	600 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16.NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	490 332	0	490 332
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16.NARKOMANIA_ZWALCZANIE	509 668	0	509 668
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS	2 132 538	0	2 132 538
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE	637 462	0	637 462
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS	460 000	0	460 000

"Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień" - 8.5.91 EDUKACJA SPOLECZNA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIENI/WPF_PS	110 000	0	110 000
Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA UZALEŻNIENI/WPF_P/NGO	5 700 000	0	5 700 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.94 WSPIERANIE I TWORZENIE C.I.S.	8 542 464	0	8 542 464
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	46 400	0	46 400
<p>Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody</p> <p>Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.</p> <p>Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>	46 400	0	46 400
<p>Klasyfikacja: 75011</p> <p>Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNIE 46 400 0 46 400 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 26 400 0 26 400</p>			
8.8 Psychologia i medycyna transportu	21 400	0	21 400
<p>Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 38,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>	21 400	0	21 400
<p>Klasyfikacja: 75011</p> <p>Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLI A BADAN/ADM RZ 21 400 0 21 400</p> <p>Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p>			
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"	109 727 228	0	109 727 228
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.</p> <p>Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń</p> <p>Miernik 1: ZDR_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) 36,50 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) 9,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p>	5 745 638	0	5 745 638
<p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA 5 745 638 0 5 745 638 Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA 4 856 820 0 4 856 820 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ 888 818 0 888 818 103 981 590 0 103 981 590</p> <p>Klasyfikacja: 85157,85195</p> <p>Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z 103 981 590 0 103 981 590 13 662 590 0 13 662 590</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTOW/WPF_Z 3 600 000 0 3 600 000 Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15.STAZE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTOW 86 719 000 0 86 719 000</p>			
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.	404 277	0	404 277

Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie. - 8.6.801.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_MSZB_W/WPF_Z	88 205	88 205	0
Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_WPF_Z/SWPZZPOZ_R	563 684	563 684	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_Z/MCN_Z	1 805 850	1 805 850	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	569 121	569 121	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.810.POPRAWA_ENER_W_MSS_W_RADOMIU_WPF_Z	3 332 683	3 332 683	0
Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.819.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/MSS_R/WPF_Z	42 686 698	42 686 698	0
Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER_ODDZIAŁÓW_SZPITALNYCH_CLRIMP_ATTIS/WPF_Z	177 153	177 153	0
Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.831.WYK_INSTALACJI_PO CZTY_PNEUMATYCZNEJ_SZDZ_W_WPF_Z	790 802	790 802	0
Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.832.MODERNIZACJA_POMIESZCZEN_SZDZ_W_WPF_Z	12 629 014	12 629 014	0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.847.BUDOWA_ODDZIAŁU_REHABILITACJI_SZM_G_WPF_Z	53 579	53 579	0
Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.850.MODERN_WEZŁA_CIEPŁEGO_MSCZ_P/WPF_Z	16 975	16 975	0
Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej - 8.6.874.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_SOR/NW/WPF_Z	39 600	39 600	0
Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Paarskiego w Ostrołęce - 8.6.891.TĘŻNIA_Z_MIEJSCEM_DO_WYPOCZYNKU/SZ_OSTROŁĘKA/WPF_Z	964 080	964 080	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.PRZEBUDOWA_ODDZIAŁU_ZAKAŻNEGO_CIECHANÓW/WPF_Z	24 007 864	24 007 864	0
Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.924.DOFINANSOWANIE_ZAKUPU_ELEKTRYCZNEGO_SAMOCZODU/SZPITAL_DREWNIKA/WPF_Z	130 561	130 561	0
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.938.NAPRAWA APARATU RTG/NW/SZ_BRÓDNOWSKI	124 667	0	124 667
Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.943.TERMOMODERNIZACJA_SZP_PSYCHIATR./GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_Z	4 846 097	4 846 097	0
Remont pomieszczeń Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.967.REMONT_POMIESZCZEN/SZ_MIĘDZYZLESKI/WPF_Z	117 559	0	117 559
Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza - 8.6.969.WYMIANA_POSZYCIA_DACHOWEGO/SZ.BOGDANOWICZA/WPF_Z	710 000	0	710 000
Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Paarskiego w Ostrołęce - 8.6.972.ZAKUP_PIERWSZEGO_WYPOSAZENIA_ODDZ_REHABILIT./SZ_OSTROŁĘKA/WPF_Z	1 049 762	1 049 762	0
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizyoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.974.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_BUDYNKU "F"/ZAKL.REHAB/SZ_BRÓDNOWSKI/NW/WPF_Z	61 358	61 358	0
Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.993.ZAKUP APARATU USG/SZP_BRÓDNOWSKI/WPF_Z	178 200	178 200	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.994.ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO/SZ_BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 713 990	1 713 990	0
Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną. - 8.6.995.DOPOSAŻENIE_ODDZIAŁÓW_APARATURA_MEDYCZNA/SZ_BRÓDNOWSKI/WPF_Z	172 127	172 127	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.998.POPRAWA_EFETYWNOŚCI_ENERGETYCZNEJ/SZ_SIEDLCE/WPF_Z	18 515 925	18 515 925	0
Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1004.ZAKUP ŹRÓDŁA CHŁODU/STOCER/NW/WPF_Z	169 240	169 240	0
Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica - 8.6.1017.POPRAWA_FUNKCJONOWANIA_I_EFETYWNOŚCI_KOSZTOWEJ/SZ_DREWNIKA/NW/WPF_Z	3 933 204	3 933 204	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymagań warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19 - 8.6.10.WSPARCIE_MAZ_SZPITALA_SPECJ_OSTROŁĘKA/NW/WPF_Z	5 133 557	5 133 557	0
Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRITS w Plocku - 8.6.21.ZAKUP_ AMBULANSU_SANITARNEGO/NW/WSPRITS_W_PLOCKU_WPF_Z	1 194 440	1 194 440	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Paarskiego w Ostrołęce - 8.6.24.ZAKUP_SPRZĘTU_MEDYCZNEGO/NW/SZ_OSTROŁĘKA/WPF_Z	62 549	62 549	0
Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.31.MODERNIZACJA_POMIESZCZEN_DLA_TOMOGRAFU_KOMPUTEROWEGO/SZDZ_W/WN/WPF_Z	1 747 769	1 747 769	0
Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie./BOM3 - 8.6.32.ZAKUP_SPRZĘTU_SPECJALISTYCZNEGO/SZ.PSYCH.GOSTYNIN/BOM3	315 000	231 800	83 200
Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem dla MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM3 - 8.6.33.ZAKUP_2_ AMBULANSÓW_Z_WYPOSAŻENIEM_DLA_MEDITRANS_OSTROŁĘKA/NW/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów/BOM3 - 8.6.34.MODERNIZACJA_WEWNETRZNYCH_DRÓG/SZ_RADOM/BOM3	974 570	974 570	0
Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów/BOM3 - 8.6.35.WSPARCIE_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_NA_MAZOWSZU/SPZOZ_MEDITRANS_W-WA/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy/BOM3 - 8.6.36.ZAKUP_DWÓCH_ AMBULANSÓW_Z_WYPOSAŻENIEM_MED/SPZOZ_MEDITRANS_W-WA/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu/BOM3 - 8.6.37.MODERNIZACJA_WŁASNEGO_UJĘCIA_WODY_PITNEJ /SZ_RADOM/BOM3	1 072 560	1 072 560	0
Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego/BOM3 - 8.6.38.ZAKUP_KARETKI_BARIATRYCZNEJ/SPZOZ "RM-MEDITRANS" SIEDLCE/BOM3	750 000	750 000	0
Zakup ambulansu ratunkowego oraz samochodów osobowych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie/BOM3 - 8.6.39.ZAKUP_ AMBULANSU_RATUNKOWEGO/SZ_CIECHANÓW/BOM3	946 426	946 426	0
Zakup 2 ambulansów - oddział Meditrans Ząbki i Meditrans Wołomin/BOM3 - 8.6.40.ZAKUP_2_ AMBULANSÓW_MEDITRANS_ZĄBKI_WOLOMIN/SPZOZ_MEDITRANS_W-WA/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3 - 8.6.41.PRZEBUDOWA_DROGI_Z_CHODNIKAMI/SWPZZPOZ_RADOM/BOM3	950 000	950 000	0
Rewitalizacja budynku "Bramy Zachodniej" szpitala przy ul. Reymonta w Otwocku/BOM3 - 8.6.42.REWITALIZACJA_BUDYNKU "BRAMY_ZACHODNIEJ"/SZ_OTWOCK/BOM3	1 000 000	1 000 000	0

Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja - 8.6.57.BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUNCO LECZNICZEGO-ETAP I DOKUMENTACJA/NW/SZ.PRUSZKÓW	500 000	500 000	0
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO/NW/WPF_Z	500 000	500 000	0
Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza - 8.6.59.INFORMATYZACJA SZPITALA DZIECIĘCEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	107 000	107 000	0
Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa - 8.6.60.BUDOWA ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO DLA DZIECI_ETAP II/NW/MCN/WPF_Z	13 000 000	13 000 000	0
Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II - 8.6.61.ADAPTACJA PRZYZIEMIA PAWILONU A,B,C_ETAP II/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z	15 932 846	15 932 846	0
Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach - etap II / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.64.PRZYJAZNE OGRODZENIE SZPITALA W KRYCHNOWICACH/NW/SZ. RADOM	1 100 000	1 100 000	0
Naprawa tomografu komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ - 8.6.65.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	106 749	0	106 749
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - zwyciężył konkurs pn. "Wydarzenie Medyczne Roku" - 8.6.66.ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MED._WYDARZENIE MEDYCZNE ROKU/NW/SZ. RADOM	1 000 000	1 000 000	0
Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie - 8.6.67.ZAKUP ZASILACZY UPS/NW/SZ. BOGDANOWICZA	292 446	292 446	0
Modernizacja pomieszczeń Oddziału COVID -19 budynek C poziom 0 odcinek C dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz NPL w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.68.MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU COVID -19/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 912 641	1 912 641	0
Naprawa aparatu angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. - 8.6.69.NAPRAWA APARATU ANGIOGRAFU/NW/SZ. RADOM	134 957	0	134 957
Zakup ambulansu transportowego typu A2 dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.70.ZAKUP AMBULANSU TRANSPORTOWEGO TYPU A2/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	69 478	69 478	0
Naprawa litotryptora w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.71.NAPRAWA LITOTRYPTORA/NW/SZ. SIEDLCE	56 155	0	56 155
Rewitalizacja zabytкового obiektu "czworaki" - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.72.REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO OBIEKTU/NW/SZ. OTWOCK	295 994	295 994	0
Modernizacja budynku nr 90 Prosektorium na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja - 8.6.73.MODERNIZACJA BUDYNKU NR 90 PROSEKTORIUM/NW/SZ. PRUSZKÓW	138 002	138 002	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	43 636	0	43 636
Zakup aparatu do badań okulistycznych dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.75.ZAKUP APARATU DO BADAŃ OKULISTYCZNYCH/NW/SZ. KOLEJOWY PRUSZKÓW	44 100	44 100	0
Zakup urządzeń Bifipro II i głowic do aparatów USG dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.76.ZAKUP URZĄDZEŃ BIFIPRO II/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	153 470	109 593	43 877
Naprawa tomografu komputerowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.77.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMP/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	4 970	0	4 970
Awaryjna wymiana UPS serwerowni głównej SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.78.AWARYJNA WYMIANA UPS/NW/SZ. RADOM	38 400	38 400	0
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	162 360	162 360	0
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji ciepłej wody / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.80.POPRAWA WARUNKÓW W OŚRODKU REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ/NW/SZ.MCN_ZAGÓRZE	418 457	418 457	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roelfera w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.81.POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/NW/SZ.PRUSZKÓW	6 306 300	6 306 300	0
Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Łezimie przy ul. Długiej 40/42 - 8.6.82.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU GL._NW/MCR STOCER/WPF_Z	5 359 662	5 359 662	0
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodków rehabilitacji dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.83.ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO/NW/MCR STOCER	312 620	312 620	0
Przebudowa szatni pracowniczych w Szpitalu św. Anny w Warszawie - zakup pierwszego wyposażenia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.84.PRZEBUDOWA SZATNI PRACOWNICZYCH/NW/MCR STOCER	65 170	65 170	0
Zakup materacy przeciwodleżynowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.85.ZAKUP MATERACY PRZECIWODLEŻYNOWYCH/NW/MCR STOCER	66 640	66 640	0
Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestrzeni technicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.86.PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALL.-SANIT./NW/SZ.SIEDLCE	1 458 801	1 458 801	0
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.87.MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY/NW/SZ.SIEDLCE	995 148	995 148	0
Utworzenie Bloku Operacyjnego z pomieszczeniami towarzyszącymi - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.88.UTWORZENIE BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z	178 200	178 200	0
Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 o zestaw do przeprowadzenia ablacji serca/Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.89.DOPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	1 934 158	1 934 158	0
Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespołe budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.90.MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	5 830 537	5 830 537	0
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - etap I - dokumentacja. - 8.6.91.POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ_GINEKOL/NW/SZ.RADOM	575 973	575 973	0
Doposażenie w sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.92.DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY/NW/SZ.RADOM	1 545 589	1 545 589	0
Wymiana wyeksploatowanych podzespołów w czterech dźwigach towarowo-osobowych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.93.WYMIANA WYEKSPLOATOWANYCH PODZESPOŁÓW W CZTERECH DZWIĞACH/NW/SZ.RADOM	287 255	0	287 255
Doposażenie w sprzęt medyczny Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.94.DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY ZAKŁADU PATOMORFOLOGII/NW/SZ.RADOM	1 334 871	1 334 871	0
Dostawa i montaż systemu przywoławczego w ramach Programu: Profilaktyka agresji - bezpieczeństwo pacjenta i personelu w MSCZ w Pruszkowie - etap I - 8.6.95.DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO/NW/MSCZ PRUSZKÓW	558 996	558 996	0
Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz światłowodowej sieci szkieletowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.96.MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	1 923 966	1 923 966	0

Zakup lampy szczeniowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.97.ZAKUP LAMPY SZCZELINOWEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	26 235	26 235	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	77 600	77 600	0
Remont studni głębinowej Nr 1A / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.99.REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ/NW/SZ. GOSTYNIN	131 305	0	131 305
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i wyposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA ODDZIAŁU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z	8 373 027	8 373 027	0
Przebudowa instalacji wodnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 8.6.101.PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNYCH/NW/SZ. CIECHANÓW	410 850	410 850	0
Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.102.PRZEBUDOWA POCZTY PNEUMATYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW	1 108 800	1 108 800	0
Zakup generatora do dezynfekcji wody wraz z osprzętem i lampy UV dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. - 8.6.103.ZAKUP GENERATORA DO DEZYNFEKCJI WODY/NW/SZ. CIECHANÓW	339 874	339 874	0
Remont pokrycia dachu w budynku B1 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.104.REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU B1/NW/SZ. BOGDANOWICZA	211 662	0	211 662
Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji zabezpieczających w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.105.WYKONANIE INSTALACJI ZABEZPIECZAJĄCYCH/NW/SZ. BOGDANOWICZA	150 084	150 084	0
Zakup wózka funkcyjnego, wersja reanimacyjna dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.106.ZAKUP WÓZKA FUNKCYJNEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	14 850	14 850	0
Zakup lamp czolowych wyposażonych w lupy dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.107.ZAKUP LAMP CZOŁOWYCH/NW/SZ. BOGDANOWICZA	29 700	29 700	0
Przebudowa poziomu -1 w budynkach A i B Szpitala na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej- etap I dokumentacja / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.108.PRZEBUDOWA POZIOMU -1 W BUDYNKACH A I B/NW/SZ. BOGDANOWICZA	183 150	183 150	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	1 485 000	1 485 000	0
Modernizacja infrastruktury informatycznej serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. - 8.6.110.MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ SERWEROWNI/SZ. NOWOWIEJSKI	1 939 981	1 939 981	0
Modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. - 8.6.111.MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY MONITORINGU WIZYJNEGO/SZ. NOWOWIEJSKI	96 642	96 642	0
Wymiana dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi dla Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. - 8.6.112.WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO/SZ. ZAKAŹNY	266 511	266 511	0
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.113.ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI SZPITALNEJ/SZ. RADOM	96 631	96 631	0
Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA. - 8.6.114.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA"	300 000	300 000	0
Aktualizacja oprogramowania rezonansu magnetycznego w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.115.AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/SZ. BRÓDNOWSKI	2 500 000	2 500 000	0
Remont Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.116.REMONT KLINIKI NEUROCHIRURGII/SZ. BRÓDNOWSKI	300 000	0	300 000
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	2 959 082	2 959 082	0
Naprawa UPS w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.118.NAPRAWA UPS/SZ. CIECHANÓW	89 311	0	89 311
Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.119.ZAKUP MYJNI - DEZYNFEKTORA/SZ. MIĘDZYLESKI	157 046	157 046	0
Zakup diatermii chirurgicznej dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.120.ZAKUP DIATERMII MIĘDZYLESKI_SZ_S	29 290	29 290	0
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.121.NAPRAWA RTG/ MSW_SIEDLCE	227 534	0	227 534
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.122.NAPRAWA TOMOGRAFU/ MSS_RADOM	454 410	0	454 410
Przebudowa drogi dojazdowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 79B w Warszawie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.123.PRZEBUDOWA_DROGI_DOJAZDOWEJ/MCN_ZAGÓRZE	139 095	139 095	0
Zakup aparatów do elektrokoagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie -Jeziornie - 8.6.124.ZAKUP APARATÓW DO ELEKTROKOAGULACJI/NW/MCR STOCER	676 200	676 200	0
Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.125.ZAKUP ZESTAWU DO TREPANACJI/NW/SZ. OSTROŁĘKA	179 214	179 214	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazowieckicza w Pruszkowie - 8.6.126.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. PRUSZKÓW	141 562	0	141 562
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	110 071 382	109 726 685	344 697
<p>Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)</p> <p>Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 3,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NW_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 0,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p>			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	110 071 382	109 726 685	344 697
Klasyfikacja: 85111,85195			
Działania: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z	110 071 382 105 071 382	109 726 685 104 726 685	344 697 344 697
Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych - 8.11.3 E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG	5 000 000	5 000 000	0
09.POLITYKA SPOLECZNA	125 725 462	2 590 000	121 300 106
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna	34 134 260	0	32 298 904
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego			
Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.			
Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 547,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 554,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 281,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 86,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Miernik 3: SPOL_M12, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działających zakładów aktywności zawodowej wartość bazowa (liczba) 314,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 614,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	2 420 660	0	2 420 660
Klasyfikacja: 85295			
Działania: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PS	2 420 660 2 420 660	0 0	2 420 660 2 420 660
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	31 713 600	0	29 878 244
Klasyfikacja: 75421,85217,85295,85395			
Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPELNOSPRAWNI_WYROWN_SZANS/WPF_PS	31 713 600 411 262	0 0	29 878 244 411 262
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	200 000	0	200 000
Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY KOOPERACJI/WPF_PS	839 644	0	839 644
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE	696 529	0	696 529
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ	287 488	0	287 488
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA SENIORALNA	595 000	0	595 000
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33. OBSLUGA ADM TECH KOMISJI EGZAMIN	2 500	0	2 500
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36. DOFINANSOWANIE ZAKLADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	3 100 000	0	3 100 000
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38. PARTYCYPACJA SENIORÓW/WPF_PS/NGO	100 000	0	100 000
Ścieżka edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39. ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40. BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41. INTERNETOWA PLATF INFOR/WPF_PS/NGO	100 000	0	100 000
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42. POMOC NIEMEDYCZNA ZDR PSYCH/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
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
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44. DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPELNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
"Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy" - 9.1.47. WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY	3 000 000	0	3 000 000
"Mazowsze dla Ukrainy" - 9.1.49. MAZOWSZE DLA UKRAINY/WPF_PS	16 851 177	0	15 015 821
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50. WSPARCIE AKTYWIZACJI SENIORÓW/NGO	500 000	0	500 000
Muzyczne szlaki Mazowsza/BOM3 - 9.1.51. MUZYCZNE SZLAKI MAZOWSZA/BOM3	20 000	0	20 000
Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52. KAMPANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPELNOSPRAWNOŚCIAMI	410 000	0	410 000
9.2. Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	19 882 089	2 590 000	17 292 089
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki			
Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby.			

<p>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 śmieci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.</p>					
<p>Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.</p>					
<p>Miernik 1: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 980,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 980,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p>					
<p>Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU 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 2023-04-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>		2 300	0		2 300
<p>Klasyfikacja: 85217</p>					
<p>Działania: Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS" - 9.2.4.SKŁADKA_RIMS Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU</p>		2 300 2 300	0 0		2 300 2 300
<p>Klasyfikacja: 85395 Działania: Obsługa lekarska pensionariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku": Zakup i dostawa systemu do redukcji chodu z modulem rotacji i odchyleń miednicy, Zakup i dostawa stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia - 9.2.30.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACYJNEGO/KOMR "Modernizacja kortu tenisowego na terenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na SM w Dąbku" - z funduszu obywatelskiego/BOM 3 - 9.2.34.MODERNIZACJA_KORTU_TENISOWEGO/BOM3/KOMR</p>		19 879 789 97 450 17 192 339 2 380 000	2 590 000 0 0 2 380 000		17 289 789 97 450 17 192 339 0
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>		210 000	210 000		0
<p>9.3 Pielcza zastępcza</p>		7 669 000	0		7 669 000
<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.</p>					
<p>Miernik 1: SPOL_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego wartość bazowa (liczba) 60,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p>					
<p>Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba) 350,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 300,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p>					
<p>Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p>					
<p>Miernik 4: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</p>		7 669 000	0		7 669 000
<p>Klasyfikacja: 85509</p>					
<p>Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO</p>		7 669 000 5 669 000	0 0		7 669 000 5 669 000
<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 preadopcijnego - 9.3.1 ZLECENIE PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF_PS 9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM</p>		2 000 000	0		2 000 000
<p>9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM</p>		64 040 113	0		64 040 113
<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 kadry.</p>					
<p>Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 240,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 550,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p>					
<p>Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 281,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 86,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00</p>					
<p>Miernik 3: SPOL_M13, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 30,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>		14 850	0		14 850
<p>Klasyfikacja: 85217</p>					

Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ. CZŁ. DNK. EUROPEAN SOCIAL NETWORK Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	14 850 14 850 64 025 263	0 0 0	14 850 14 850 64 025 263
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ	64 025 263 31 484 536 547 225	0 0 0	64 025 263 31 484 536 547 225
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOL_NGO/WPF_PS	494 714	0	494 714
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSOB_PRZEMOC	100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOLECZNE	280 000	0	280 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY	202 901	0	202 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	135 000	0	135 000
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII	580 000	0	580 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA I EDUKACJA_SPOL_NGO/WPF_PS	489 290	0	489 290
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOL_NGO/WPF_PS	3 000 000	0	3 000 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUGA_INFORM	452 000	0	452 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI	601 100	0	601 100
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 200 000	0	1 200 000
Wsparcie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO	700 000	0	700 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECAJALI_PORAD/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO	1 700 000	0	1 700 000
Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_PS/NGO	248 997	0	248 997
Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDOMNYCH/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECAJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO	250 000	0	250 000
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę - 9.4.58.PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY W RODZINIE/NGO	500 000	0	500 000
Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - 9.4.61.DROGA DO SAMODZIELNOŚCI/NGO	750 000	0	750 000
Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych - 9.4.63. OSRODKI WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/ZABURZENIA PSYCHICZNE/NGO/WPF_PS	2 500 000	0	2 500 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65.OBSLUGA BHP I PPOŻ	34 500	0	34 500
Promowanie idei ekonomii społecznej w Żurominie/BOM3 - 9.4.67.PROMOWANIE IDEI EKONOMII_SPOLECZNEJ/BOM3	65 000	0	65 000
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
Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9.4.72.POPRAWA JAKOŚCI ZDROWIA PSYCHICZNEGO/NGO	750 000	0	750 000
Z Alzheimerem na co dzień - pomocna dłoń dla osób chorujących i ich rodzin - 9.4.73.Z ALZHEIMEREM NA CO DZIEŃ/NGO	350 000	0	350 000
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	8 000 000	0	8 000 000
Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie - 9.4.76.POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE/NGO	500 000	0	500 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE KRYZYSU BEZDOMNOŚCI	10 000	0	10 000
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOW PIELICZY ZASTĘPCZEJ/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 377 278	107 663 847	104 693 431
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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.			
Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie <u>opłat środowiskowych</u>			
10.1.Edukacja ekologiczna	4 008 543	33 826	3 974 717
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie <u>opłat środowiskowych</u> .			
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.			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.			
Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
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 2023-04-25 (szt.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej			
wartość bazowa (szt.)	21,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	31,00		
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (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 2023-04-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	2 934 453	0	2 934 453
Klasyfikacja: 90005,90026,90095			
Działania:	2 934 453	0	2 934 453
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PIASIE_OGLOSZEN	8 400	0	8 400
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCIJ_PROMOC_EDUK	161 000	0	161 000
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	12 645	0	12 645
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_DZIALAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS	549 290	0	549 290
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSTY_POWIE_WPF_OS	250 000	0	250 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	700 000	0	700 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA_INFORMACYJNA_OCHRONA_POWIETRZA/WPF_OS	1 165 118	0	1 165 118
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Ekocyklami-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKLILARNI	88 000	0	88 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	15 882	0	15 882
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	15 882	0	15 882
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA	15 882	0	15 882
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	736 909	0	736 909
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	736 909	0	736 909
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	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: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Ochrona i odtwarzanie mokradła na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OS	32 395	0	32 395
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Zielone Serce Mazowsza - 10.1.90.ZIELONE.SERCA.MAZOWSZA/BOM3	200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			

<p>Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku z prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.90.ZAKUP.MATERIAŁÓW.PROMOCYJNYCH.OCHRONA.SRODOWISKA</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p>	100 000	0	100 000		
<p>Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.91.REALIZACJA.KONKURSÓW.OCHRONA_ŚRODOWISKA</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p>	84 514	0	84 514		
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01018</p>	19 895	0	19 895		
<p>Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 92502</p>	19 895 19 895	0 0	19 895 19 895		
<p>Działania: "Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" - 10.1.86.MAZOWIECKI_PARK_KRAJOBRAZOWY_BEZ_BARIER_POWER/MZPK/WPF_OS</p> <p>Warsztaty ekologiczne "Żyj w przyjaźni ze środowiskiem i przyrodą" - 10.1.89.WARSZTATY_EKOLOGICZNE/BOM3</p>	301 404 101 404	33 826 33 826	267 578 67 578		
<p>10.2.Zachowanie bioróżnorodności</p>	98 640	0	98 640		
<p>Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 92502</p> <p>Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY</p> <p>Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OCHRO_BIOROZMZPK/WPF_OS</p> <p>Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAL_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS</p>	50,00 50,00 0,00	98 640	0	98 640	
<p>10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa</p>	123 752 393	90 441 490	33 310 903		
<p>Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa</p> <p>Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.</p> <p>Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p> <p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich</p> <p>wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)</p> <p>Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych</p> <p>wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA SMART VILLAGES/CG/WPF_S</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,60013,60015,60016,60020,60095,70005,70095,75095,75412,75495,80101,80104,90001,90005,90015,90095,92105,92109,92115,92195,92601,92605,92695</p> <p>Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELI_RWF_NU_A_IST Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICZWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO</p> <p>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE</p>	1 913,00 3 466,00 0,00	0,00 1,00 0,00	5 599 099	5 599 099	0
<p>118 153 294</p>	84 842 391	0	33 310 903		
<p>5 599 099 5 599 099</p> <p>118 153 294</p> <p>118 153 294 127 360</p> <p>57 885 341</p> <p>250 000</p> <p>7 400 337</p>	5 599 099 5 599 099 <p>84 842 391</p> <p>84 842 391 0</p> <p>57 885 341</p> <p>0</p> <p>5 214 130</p>	0 0	0 0	2 186 207	

Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICtwo	862 500	0	862 500
Wsparcie rozwoju gospodryń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO	5 500 000	0	5 500 000
Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.ROZDARCF_CFI_RWF_RPZ_KI_WODNIE	11 600 000	0	11 600 000
Bartnictwo z pokolenia na pokolenie - warsztaty i publikacja - 10.3.22.BARTNICtwo_WARSZTATY/BOM3	138 500	0	138 500
Festiwale Kół Gospodryń Wiejskich Powiatu Grójckiego - Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze! - 10.3.23.FESTIWAL_GOSPODYŃ_WIEJSKICH/BOM3	156 500	0	156 500
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_ROLNICtwo	2 736 043	0	2 736 043
"Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju wdrażanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" - 10.3.26.KONKURS_LSR	90 000	0	90 000
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.27.MAZOWSZE_DLA_LCI	31 156 713	21 742 920	9 413 793
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICtwo I OCHRONA ŚRODOWISKA"	84 517 702	17 208 531	67 309 171
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. Niezrealizowanie 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 2023-04-25 (szt.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M006, 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 2023-04-25 (szt.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (szt.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)	0,00		
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego Jst wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)	0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M022 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 2023-04-25 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH	20 461 500	3 651 150	16 810 350
Klasyfikacja: 90002,90005,90026,90095			
Działania: Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	20 461 500	3 651 150	16 810 350
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	138 000	0	138 000
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	8 000	0	8 000
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOSP_ODPAD	60 000	0	60 000
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszki@nec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OŚ	40 000	0	40 000
10 000	0	10 000	
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA	10 361 500	3 651 150	6 710 350
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiaru hałasu lotniczego, pomiaru hałasu pochodzącego od dróg, pomiaru hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD	130 000	0	130 000
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS_IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM	10 000	0	10 000
Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalnej dwutlenku siarki w powietrzu - 10.4.96.PROGRAM.OCHRONY.POWIETRZA/WPF_OŚ	200 000	0	200 000
Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych - 10.4.97.WSPARCIE_CIEPLA_RYBNO	4 000 000	0	4 000 000
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OŚ	180 000	0	180 000
Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.102.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPLA	5 000 000	0	5 000 000
Zlecenie wykonania ekspertyz związanych z negatywnym oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego lub powołanie biegłego, zgodnie z zaleceniem przedstawionym w wyroku sądu - 10.4.103.EKSPERTYZY_HALAS_KOMUNIKACYJNY	24 000	0	24 000

Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - 10.4.105.AKTUALIZACJA.PLANU.OCHRONY.POWIETRZA_WPF_OS	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH	115	0	115
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO	115 115	0 0	115 115
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	31 812 655	0	31 812 655
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	31 812 655 420 000	0 0	31 812 655 420 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zinfomatyzowanie 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	19 716 620 8 397 673 180 000	0 0 0	19 716 620 8 397 673 180 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	3 098 362	0	3 098 362
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	24 694 005	13 513 511	11 180 494
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	24 694 005 3 968 000 12 000 11 000	13 513 511 0 0 0	11 180 494 3 968 000 12 000 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	160 000	0	160 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKOD	30 000	0	30 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Mazowsze dla działkowców - 10.4.91.MAZ_DLA_DZIAŁKOWCOW	1 759 500	1 150 000	609 500
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.92.MAZ_DLA_KLIMATU Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa - 10.4.98.OPRACOW_STANDAR_OCHR_DRZEW/WPF_OS	15 000 000 50 000	11 500 000 0	3 500 000 50 000
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.101.MAZ_DLA_ZWIERZAT	3 000 000	260 000	2 740 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.106.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ_WOMP_MIK/WPF_OS	205 511	205 511	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu_2023 - 10.4.107.MAZOWSZE.DLA.KLIMATU/2023 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	497 994 7 549 427	398 000 43 870	99 994 7 505 557
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT Zakup kamery i noteboka na potrzeby realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych na potrzeby MZPK - 10.4.109.ZAKUP_KAMERY	7 549 427 7 505 557 43 870	43 870 0 43 870	7 505 557 7 505 557 0
11.ROZWOJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	629 400 932	578 960 041	45 440 891
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 zreszeniu ? ?Airport Regions Conference?			

<p>Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?</p> <p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p> <p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>Miernik 1: FIN_M016, Jednostka: RF Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szt.) 44,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 139,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00</p>				
<p>11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych</p>		20 767 000	13 544 371	7 222 629
<p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów</p> <p>wartość bazowa (szt.) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 80,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 60013,60016,60095,70004,70005,70095,71095,80195,85111,85295,90005,90095,92195</p>		20 767 000	13 544 371	7 222 629
<p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S</p>		20 767 000 13 542 097 7 224 903	13 544 371 13 542 097 2 274	7 222 629 0 7 222 629
<p>11.2. Planowanie regionalne i przestrzenne</p>		35 471 762	0	30 471 762
<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</p> <p>wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) -</p> <p>Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR</p> <p>wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) -</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p>		5 000 000	0	0
<p>Działania: Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. - 11.2.29.DOKAP_SPÓŁKI MAZOWIECKI REGIONALNY FUNDUSZ</p>		5 000 000 5 000 000	0 0	0 0
<p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p>		52 867	0	52 867
<p>Klasyfikacja: 71003</p>				
<p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1 BAŁTYK-ADRIATYK</p>		52 867 20 000	0 0	52 867 20 000
<p>Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX</p>		11 500	0	11 500
<p>Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE</p>		21 367	0	21 367
<p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</p>		30 418 895	0	30 418 895
<p>Klasyfikacja: 71003,71095</p>				
<p>Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX</p>		30 418 895 22 965	0 0	30 418 895 22 965
<p>Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE</p>		23 000	0	23 000
<p>Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT MBPR</p>		19 372 930	0	19 372 930
<p>Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.42.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych</p>		11 000 000	0	11 000 000
<p>11.3. Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</p>		573 162 170	565 415 670	7 746 500
<p>Cel: Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</p> <p>Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).</p> <p>Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.</p> <p>Miernik 1: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p>				

wartosc bazowa (szL)	44,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szL)	139,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-04-25 (szL)	0,00		
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		1 057 500	0 1 057 500
Klasyfikacja: 92116			
Dzialania:		1 057 500	0 1 057 500
Dotacja celowa dla Powiatu Bialobrzesckiego w zakresie stworzenia dzialu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT BIALOBRZESKI/WPF_O		182 500	0 182 500
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia dzialu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF_O		210 000	0 210 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia dzialu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT PRZYSUSKI/WPF_O		200 000	0 200 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia dzialu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF_O		215 000	0 215 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wotominskiego w zakresie stworzenia dzialu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOTOMINSKI/WPF_O		250 000	0 250 000
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT NADZORU WLASCIWOSCISKIEGO I INWESTYCIJ		16 412 908	14 412 908 2 000 000
Klasyfikacja: 60002,60013,60014,60016,90001,92118			
Dzialania:		16 412 908	14 412 908 2 000 000
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzacej do terenow inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S		1 500 036	1 500 036 0
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 544 gr. woj. - Mlawa - Przasnysz - Ostroluka prowadzacej do terenow inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S		1 530 955	1 530 955 0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock) - 11.3.27.BUDOWA_SIECI_KANALIZACJI_OTWOCKI/WPF_S		352 272	352 272 0
Przebudowa budynku dozorczy cementarza (Dom Pielgrzymia) wraz ze zmianami sposobu uzytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiorka pozostalych budynkow znajdujacych sie na dzialce przy al. Jana Pawla II nr 64 w Radzyminie (Dzialka oznaczona w ewidencji gruntow jako dzialka nr ew.77 z obrębu 02-04). - 11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAWSKIEJ_1920_WPF_K		1 479 645	1 479 645 0
Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego laczacej drogę wojewodzka nr 561 z drogą wojewodzka nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezun - 11.3.36.REMONT_UL_ANDRZEJA_ZAMOYSKIEGO_BIEZUN/NW/WPF_S		2 000 000	0 2 000 000
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zareby Bolędy / Pomoc finansowa dla Gminy Andrzejewo - 11.3.43.MODERNIZACJA_STACJI_UZDATNIANIA_WODY/NW		350 000	350 000 0
Rozbudowa i budowa drog: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego i kanalu technologicznego / Pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - 11.3.45.ROZBUDOWA_I_BUDOWA_DROG_UL_ELEKTRONICZNEJ_I_OPORNIKOWEJ_W_PIASECZNIE/NW		4 000 000	4 000 000 0
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzacej do terenow inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 - 11.3.46.ROZBUDOWA_DROGI_WOJEWODZKIEJ_NR_614_CHORZELE - KRUKOWO - MYSZYNIEC/NW		5 200 000	5 200 000 0
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		555 691 762	551 002 762 4 689 000
Klasyfikacja:			
01043,01044,40002,60002,60014,60015,60016,60017,60095,63095,70005,70007,70095,75023,75095,75412,75421,80101,80102,80103,80104,80105,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85219,85232,85395,85495,85510,85516,90001,90002,90004,90005,90015,90026,90095,92105,92108,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92604,92605,92695			
Dzialania:		555 691 762	551 002 762 4 689 000
Instrument wsparcia zadani waznych dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RP/WPF_S		555 191 762	550 502 762 4 689 000
Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Lachy, gmina Rzewnie, w powiecie makowskim - 11.3.44.PRZEPRAWA_MOSTOWA_GMINA_RZEWNIE		500 000	500 000 0
12.RYNEK PRACY		79 528 869	0 79 528 869
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.			
12.1.Podnoszenie kwalifikacji		490 000	0 490 000
Cel:			
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworizowanych			
Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			
Ryzyko/-a dla celu:			
Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu			
Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów			
Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.			
wartosc bazowa (%)	30,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (%)	30,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-04-25 (%)	0,00		
Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań			
wartosc bazowa (liczba)	5 438,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	224,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-04-25 (liczba)	0,00		
Miernik 3: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartosc bazowa (liczba)	104,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	160,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-04-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizujaca: WOJEWODZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE		490 000	0 490 000
Klasyfikacja: 85332			
Dzialania:		490 000	0 490 000
Oś i Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S		490 000	0 490 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		79 038 869	0 79 038 869
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 (%)	80,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%)	-		
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	12 140,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	19 384,00		
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	-		
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia			
wartość bazowa (liczba)	24 594,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 502,00		
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	-		
Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	84 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8 800,00		
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		79 038 869	0
			79 038 869
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			
Działania:			
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszy Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP		79 038 869	0
		4 118 600	0
Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		4 114 943	0
		58 602 997	0
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		3 893 770	0
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S		3 081 027	0
Obsługa administracyjno- techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID		1 440 167	0
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY		3 754 324	0
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S		133 041	0
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOCJA/WPF_S		200 000	0
Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027). - 12.3.12.FEM_ZAKUP_SYSTEMU_INFORMATYCZNEGO_WPF_S			
		132 451 416	41 935 492
			90 515 924
13.SPÓRT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA			
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.			
		70 319 692	41 935 492
			28 384 200
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 2023-04-25 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU			
	100 000,00		
	100 000,00		
	0,00		
		69 153 520	41 935 492
			27 218 028
Klasyfikacja: 92605			
Działania:			
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPÓRT_KULT_FIZYCZNA_NGO		69 153 520	41 935 492
		14 000 000	0
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.SPÓRT_MALF_DOTACJE_NGO		1 500 000	0
			1 500 000
Ręczne Asy - zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja na terenie subregionu radomskiego trzech turniejów piłki ręcznej oraz promocja zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia. - 13.1.21.ZRĘCZNE_ASY/ES/BOM3		65 000	0
			65 000
Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania - 13.1.22.WYJAZDY NA BASEN/ES/BOM3		72 096	0
			72 096
Wakacyjna Akademia Sportu - 13.1.23.WAKACYJNA_AKADEMIA SPORTU/ES/BOM3		109 000	0
			109 000
RODZINNY PIKNIK SPORTOWY Z SIATKÓWKĄ W TLE - 13.1.24.RODZINNY_PIKNIK/ES/BOM3		70 000	0
			70 000
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH		251 932	0
			251 932
Mazowsze dla Sportu - 13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU		50 000 000	40 000 000
			10 000 000
Mazowsze dla Sportu 2023 - 13.1.25. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU/2023		2 085 492	1 935 492
			150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 166 172	0
			1 166 172
Klasyfikacja: 75018			
Działania:			
Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA		1 166 172	0
		1 166 172	0
			1 166 172
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.			
		8 449 366	0
			8 449 366
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)	51,00 53,00 0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)			
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 2,00 0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		7 155 391	0
Klasyfikacja: 63003,63095			7 155 391
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		7 155 391	0
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ	4 374 175	0	4 374 175
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZNAWCTWO	89 096	0	89 096
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZNAWCTWO	2 500 000	0	2 500 000
WeloMazovia Zachód - rowerowy szlak zachodniego Mazowsza / BOM 3 - 13.2.12.VELOMAZOVIA ZACHÓD - ROWEROWY SZLAK ZACHODNIEGO MAZOWSZA /BOM 3	190 000	0	190 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JEZ_OBC	2 120	0	2 120
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 293 975	0
Klasyfikacja: 63095,75018			1 293 975
Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		1 293 975	0
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		367 095	0
		926 880	0
			926 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		53 682 358	0
			53 682 358
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 projekt			
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SiW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.)	9 920,00 12 500,00 0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)			
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.)	280,00 450,00 0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		35 599 395	0
Klasyfikacja: 63003,75075			35 599 395
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM		35 599 395	0
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	250 222	0	250 222
Turystyczna Marka Mazowsze - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE	10 865 132	0	10 865 132
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE	1 030 543	0	1 030 543
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej - 13.3.31.MISTRZOSTWA_PILKA_RĘCZNA/WPF_K	22 273 498	0	22 273 498
Festiwal Kultury i Sztuki ŻOF "Poznaj Swojego Sąsiada" / BOM 3 - 13.3.33.FESTIWAL KULTURY I SZTUKI ŻOF "POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA" / BOM 3	750 000	0	750 000
Blue Valley - wiślanym szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM_SZLAKIEM	130 000	0	130 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		300 000	0
Klasyfikacja: 75018		7 214 659	0
			7 214 659
Działania: Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA		7 214 659	0
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE		7 087 971	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		126 688	0
		10 868 304	0
			10 868 304
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		10 868 304	0
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.9.WSPÓLORG_SPO_KONFE_PRZED		573 149	0
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE		761 418	0
Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINKI		173 895	0
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI		61 017	0
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO		177 799	0
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI		337 756	0
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC		2 058 212	0
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI_WPF_A		1 647 283	0
		4 415 181	0
		662 594	0
			662 594
14.TRANSPORT		2 032 635 215	604 266 490
			1 409 681 725
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 przejeźdźności na drogach wojewódzkich				
Miernik 1: TRANSP_M008 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT				
wartość bazowa (liczba)	395,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	395,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	387,00			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		596 956 161	591 956 161	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)	24,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (km)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		596 956 161	591 956 161	0
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uzycowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTOW		596 956 161	591 956 161	0
		45 000 000	45 000 000	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI		150 000	150 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D		6 823 850	6 823 850	0
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D		4 000 000	4 000 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D		2 048 015	2 048 015	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		3 334 000	3 334 000	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D		160 000	160 000	0
Budowa obwodnicy Lesznolowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D		2 550 000	2 550 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tluszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D		10 000 000	10 000 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Miawy-odcinek między ulicą Gdąską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWODNICA_MLAWA/WPF_D		1 803 000	1 803 000	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_PIASZCZYN/WPF_D		15 000 000	15 000 000	0
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PLOCK/WPF_D		160 000	160 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUN/WPF_D		2 333 758	2 333 758	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_PRUSZKOW/WPF_D		1 350 000	1 350 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. - 14.1.103.INW_DROGI_NR_559_MASZEWO_DUZE/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROLEKA/WPF_D		8 121 500	8 121 500	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIEZKI/WPF_D		18 500 000	18 500 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627/SOKOLOW/WPF_D		2 900 000	2 900 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740/ZAKRZEW/WPF_D		200 000	200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.185.INW_DROGI_NR_807/DK17/WPF_D		2 376 000	2 376 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D		1 523 903	1 523 903	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLOW/WPF_D		12 000 000	12 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) - 14.1.199.INW_DROGI_NR_694/NUR/WPF_D		300 000	300 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK_MAZ/WPF_D		7 324 602	7 324 602	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza - 14.1.240.INW_DROGI_ELEKTRONICZNY_SYSTEM/WPF_D		7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.247.INW_DROGI_NR_579/ROBOTY_DODATKOWE/WPF_D		500 000	500 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wolińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTAWA_PRZEJSCIA_DLA_PIESZYCH/WPF_D		513 770	513 770	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszewska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - 14.1.254.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_636_WOLA_RASZTOWSKA/WPF_D		264 000	264 000	0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA_ZATOCZEK_GLADCZYN_618/BOM		1 131 200	1 131 200	0
"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 I DW617 na terenie Ciechanowa. - 14.1.259.BEZPIECZNE.ZEBRY_CIECHANOW/BOM		145 800	145 800	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOSWIETLENI/BOM		264 200	264 200	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PRZEJSCIA_STAROZREBY/BOM		194 000	194 000	0
Aktywne Przejścia dla Piesznych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJSCIE.STARE.BABCIE/BOM		80 000	80 000	0
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE_AKTYWNE.PRZEJSCIA_CIECHANOW/BOM		684 000	684 000	0
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużankowej w Stanisławowie Pińskim (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE.PRZEJSCIA_MARKI/BOM		157 900	157 900	0

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.268.DOŚWIETLENIE.PRZEJŚĆ.GRODZISK/BOM	400 000	400 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA.BEZPIECZENSTWA.NOWY.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM	90 000	90 000	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.ŚCIEŻKA.ROWEROWA.PIASECZNO/BOM	1 587 100	1 587 100	0
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych - 14.1.271.PRZEBUDOWA.PRZEJŚĆ.NIEPORĘT/BOM	462 700	462 700	0
Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE.PRZEJŚCIA.LESZNO/BOM	404 400	404 400	0
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlca-Skórzec - 14.1.273.WIDOCZNI.BEZPIECZNI.SIEDLCE.SKÓRZEC/BOM	506 300	506 300	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniająca, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	2 030 984	2 030 984	0
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełnienia statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY.INWESTYCYJNE	6 600 000	6 600 000	0
Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin - 14.1.279.INW_DROGI_OBWODNICA.ŻUROMIN/WPF_D	653 880	653 880	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 14.1.284.INW_DROGI_NR_583/PACYN/WPF_D	1 200 000	1 200 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do wjeździe drogi ekspresowej S8 "Paszków" - 14.1.296.INW_DROGI_NR_719/WPF_D	100 000	100 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	900 000	900 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Plockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300.BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D	54 240 000	54 240 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 50 Leclia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	19 039 040	19 039 040	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	10 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	3 972 430	3 972 430	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu wjeździe drogi ekspresowej S61 "Komorowo" - 14.1.307.BUDOWA_OBWODNICY_OSTROLEKA_544_627/WPF_D	3 320 960	3 320 960	0
Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek) - 14.1.308.ROZBUDOWA_MOSTY_ZALESIE_ZAMOSC_626_ZAKRZOWEK_733/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.309.ROZBUDOWA_561_SZUMAN/WPF_D	150 000	150 000	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_DROGI_747_LIPA_MIKLAS/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki - 14.1.311.ROZBUDOWA_DROGI_787_PIONKI/WPF_D	9 000 000	9 000 000	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 rozbiórka i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2 - 14.1.314.ŚCIEŻKA_GR574_GABIN_DOBRZYKÓW/BOM2	2 348 200	2 348 200	0
DOBRE SIE WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2 - 14.1.315.DOBRE_SIE_WIDZIEC_BOM2	660 000	660 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Świętce (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2 - 14.1.316.POPRAWA_BEZP_DR888_ZABORÓW/BOM2	304 000	304 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim./BOM2 - 14.1.317.POPRAWA_BEZP_PIESZYCH_SIERPC/BOM2	753 500	753 500	0
Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Marińskiej/BOM2 - 14.1.318.BEZPIECZNY_PIESZY_KIEROWCA_PUSZCZA_MARIANSKA/BOM2	470 000	470 000	0
Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach./BOM2 - 14.1.319.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINÓW/BOM2	900 000	900 000	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2 - 14.1.320.POPRAWA_BEZP_MIESZKANCÓW_NR571/BOM2	2 576 200	2 576 200	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2 - 14.1.321.BEZPIECZNE_PRZEJŚCIA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/BOM2	960 000	960 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2 - 14.1.322.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUŻY/BOM2	1 046 400	1 046 400	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampól przy drodze Nr 730/BOM2 - 14.1.323.CIAG_PIESZO_ROWEROWY_JASINIENEC_MARIAMPOL_NR730/BOM2	721 000	721 000	0
PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2 - 14.1.324.PARKING_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/BOM2	69 600	69 600	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2 - 14.1.325.PRZEBUDOWA_DR730_JASINIENEC_CZACHÓW_PABIEROWIC/BOM2	1 061 300	1 061 300	0
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2 - 14.1.326.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/BOM2	606 000	606 000	0
Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzyniu/BOM2 - 14.1.328.SYGNALIZACJA_SWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2	177 200	177 200	0
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2 - 14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2	240 000	240 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2 - 14.1.330.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/BOM2	276 000	276 000	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice./BOM2 - 14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_LOSICE/BOM2	96 000	96 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEBUDOWA_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	35 000 000	35 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Bieżuń, pow. żuromiński - 14.1.357.PRZEBUDOWA_DW_541_BIEZUN/WPF_D	3 100 000	3 100 000	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	9 000 000	9 000 000	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	9 500 000	9 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec - 14.1.370.PRZEBUDOWA_DR_803_SKORZEC/WPF_D	13 000 000	13 000 000	0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobylka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUD_DR.634_ZIELONKA_KOBYLKA_WOLOMIN/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księżda Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZARKI/WPF_D	25 687 949	25 687 949	0
Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego w ramach projektu POKiS 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa" - 14.1.376.BUDOWA_TUNELU_DROGOWEGO_DR_638/WPF_D	32 899 000	32 899 000	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	4 900 000	4 900 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.383.PRZEBUDOWA_DW_698_MOST_MORDY/WPF_D	5 700 000	5 700 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 - 14.1.384.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKOW/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn - 14.1.385.ROZBUDOWA_DW_876_TARCZYN/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą - 14.1.386.ROZBUDOWA_DW_707_ZDZARY/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo - 14.1.387.ROZBUDOWA_DW_567_BORYSZEWO/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn - 14.1.388.ROZBUDOWA_DW_720_NADARZYN/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin - 14.1.389.PRZEBUDOWA_SKRZYZOWANIA_DK_57_DW_616_SP_3249W_REMBIELIN/WPF_D	5 500 000	5 500 000	0
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszkij) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 - 14.1.390.ROZBUDOWA_DW_727_WIERZBICA/WPF_D	7 500 000	7 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin - 14.1.391.ROZBUDOWA_DW_634_DW_635_WOLOMIN/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo - 14.1.392.ROZBUDOWA_DW_626_GASEWO_PODUCHOWNE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Pioniawy-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_544_CHODKOWO_KUCHNY/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk - 14.1.395.PRZEBUDOWA_DW_740_ZERDZ/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tuszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WOLKA_KOZLOWSKA/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wołińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki - 14.1.397.PRZEBUDOWA_DW_803.RUDA_WOLINSKA/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Lomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki - 14.1.398.PRZEBUDOWA_DW_803.SEROCZYN_LONNICA/WPF_D	4 000 000	4 000 000	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_PRUSZKOW/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński - 14.1.400.ROZBUDOWA_DW_683_SOBIKOW/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce - 14.1.401.ROZBUDOWA_DW_696_CHODOW/WPF_D	5 350 000	5 350 000	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_STANISLAWOW_PIERWSZY/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK I/BOM3 - 14.1.403.SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_DW577_GABIN-SANNIKI/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II/BOM3 - 14.1.404.SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_DW577_GABIN-SANNIKI/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3 - 14.1.405.ROWEROWO_W_OTULINIE_PUSZCZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3	990 000	990 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska/BOM3 - 14.1.406.PRZEBUDOWA_DW730_BUDOWA_CHODNIKA_JASIEniec_WOLA_BOGLEWSKA/BOM3	730 000	730 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Plock/BOM3 - 14.1.407.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZ-ROW_DW567_ROGOZINO_PLOCK/BOM3	500 000	500 000	0
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3 - 14.1.409.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MLAWA/BOM3	675 000	675 000	0
Budowa ciągu pieszoego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)/BOM3 - 14.1.410.BUDOWA_CIAGU_PIESZO_JEDNEGO_DW579_RADZIEJOWICE/BOM3	165 000	165 000	0
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała/BOM3 - 14.1.411.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZ-ROW_MASZEWO_DUZE-MANKOWO-NOVA_BIALA/BOM3	550 000	550 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 627/BOM3 - 14.1.412.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZ-ROW_DW627/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Roztancerzone rondo - zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalliskiej z ul. Piaseckiego, która prowadzi do siedziby i sali widowiskowej Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz do Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin w Otrębusach w Gminie Brwinów/BOM3 - 14.1.413.ROZTANCZONE_RONDO_PIASCZNO/BOM3	644 520	644 520	0
Wyspa zieleni - nasadzenia roślinne na rondzie Im. Andriollego w Józefowie/BOM3 - 14.1.414.NASADZENIA_ROSLINNE_RONDO_JOZEFOW/BOM3	200 000	200 000	0
Zwolnij przy szkole - budowa radarowych wyświetlaczy prędkości/BOM3 - 14.1.415.RADAROWE_WYSWIETLACZE_PREDKOSCI/BOM3	250 000	250 000	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	8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): DW 805 Warszawa, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec - 14.1.417.ROZBUDOWA_OBIEKTOW_INZYNIERSKICH/WPF_D	20 200 000	20 200 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdynską a projektowaną S7 - 14.1.418.BUDOWA_ZACH_OBWOdnICY_MLAWY/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZB_DW747_LZA_LIPSKO/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice - 14.1.420.PRZEBUD_DW_727_ZAKRES_SIECI_KANALIZ-DESZCZOW_NINKOW_BORKOWICE	125 000	125 000	0
Rozbudowa DW 747 od km 30+046 do km 30+667 w zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa) - 14.1.421.ROZBUD_DW_747_BUDOWA_DODATK_JEZDNI	902 000	902 000	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	3 400 000	3 400 000	0

Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.423.ROZBUD_DW_584_MOST_OSMOLIN/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 - 14.1.424.ROZBUD_DW_719_MOST_ZIMNA_WODA_NOWA_WIES/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc - 14.1.428.PRZEBUDOWA_DW_541_I_MOSTU_RZ_SIERPIENICE_SIERPC/WPF_D		2 150 000	2 150 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.429.NARZUCIENIE_PRZEBUDOWY_MIANSKIMAZOWIECKI/WPF_D		10 221 000	10 221 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew - 14.1.431.PRZEBUDOWA_DW_740_SIECZKA_PIESZO-ROWEROWA_ZAKRZEW/WPF_D		6 000 000	6 000 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym		2 330 329	2 330 329	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, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	0,00 0,00 0,00	2 330 329	2 330 329	0
Klasyfikacja: 60001.60002.60095				
Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/NW/WPF_T		2 330 329 1 000 000	2 330 329 1 000 000	0 0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_SOKOLOW_PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T		692 213	692 213	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 - Malkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_OSTRÓW MAZOWIECKA - MALKINIA/NW/WPF_T		638 116	638 116	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		428 612 400	9 980 000	418 632 400
Cel: Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w 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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	10,00 10,00 0,00	428 612 400	9 980 000	418 632 400
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNOW_SOLI/WPF_D		428 612 400 72 870 000 194 062 400 500 000	9 980 000 0 0 500 000	418 632 400 72 870 000 194 062 400 0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEN_BEZPIECZENSTWA/WPF_D		1 700 000	0	1 700 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D		50 000 000	0	50 000 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlanych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIETLNYCH/WPF_D		8 000 000	8 000 000	0
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D		100 000 000	0	100 000 000
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D		1 480 000	1 480 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		909 491 478	0	909 491 478
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 pociągów dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	20 740 548,90 21 255 354,75 0,00	909 491 478	0	909 491 478
Klasyfikacja: 60001.60003.60095				
Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR		909 491 478 109 200	0 0	909 491 478 109 200

Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		71 007 000	0	71 007 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T		1 245 789	0	1 245 789
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T		747 562 418	0	747 562 418
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WK/WPF_T		74 967 071	0	74 967 071
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_LUBIEG/WPF_T		4 500 000	0	4 500 000
Audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych. - 14.4.12.AUDYT_REALIZACJI_UMÓW		100 000	0	100 000
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		300 000	0	300 000
Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.18.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ		9 700 000	0	9 700 000
14.5.Wsparcie transportu		13 687 000	0	0
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	13 687 000,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ		13 687 000	0	0
Klasyfikacja: 60095				
Działania:		13 687 000	0	0
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODLIN/NW/WPF_T		13 687 000	0	0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		81 557 847	0	81 557 847
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT				
wartość bazowa (liczba)	395,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	395,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		5 816 663	0	5 816 663
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania:		5 816 663	0	5 816 663
Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA		3 929 237	0	3 929 237
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		215 000	0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		1 640 426	0	1 640 426
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		75 741 184	0	75 741 184
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		75 741 184	0	75 741 184
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT MZDW		75 741 184	0	75 741 184
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 563 150 260	74 913 003	1 488 237 257
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa		7 559 738	0	7 559 738
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00			
Klasyfikacja: 75095		394 960	0	394 960
Działania:		394 960	0	394 960
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		21 710	0	21 710
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		147 600	0	147 600
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO		1 150	0	1 150
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		110 000	0	110 000
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		50 000	0	50 000
Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSLUGA_BANKOWA_BUDZETU/WPF_A		64 500	0	64 500
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		7 164 778	0	7 164 778
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		7 164 778	0	7 164 778
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		7 164 778	0	7 164 778
15.2.Obsługa długu		83 693 160	0	83 693 160
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				

wartość bazowa (%)	0,69			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	4,80			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		83 693 160	0	83 693 160
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		83 693 160	0	83 693 160
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		5 368 000	0	5 368 000
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		7 486 600	0	7 486 600
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		11 081 560	0	11 081 560
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		7 735 000	0	7 735 000
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł - 15.2.7.ODS_EBI_300		27 972 000	0	27 972 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		2 850 000	0	2 850 000
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED		21 200 000	0	21 200 000
15.3.Pozadodatkowe 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		5 722 788	690 000	5 032 788
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		200 000	0	200 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		200 000	0	200 000
Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE_PLATNOSCI_VAT_I_AKCYZY		200 000	0	200 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		64 651	0	64 651
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		64 651	0	64 651
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ROZLICZENIA_KOSZTOW OBSLUGI SPRAW SĄDOWYCH		64 651	0	64 651
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		3 850 000	690 000	3 160 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		3 850 000	690 000	3 160 000
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		3 850 000	690 000	3 160 000
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		1 427 467	0	1 427 467
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		1 427 467	0	1 427 467
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		1 427 467	0	1 427 467
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		180 670	0	180 670
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		180 670	0	180 670
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT_WIUP		180 670	0	180 670
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		297 025 095	74 223 003	222 802 092
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMMW Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	95,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		297 025 095	74 223 003	222 802 092
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		297 025 095	74 223 003	222 802 092
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		14 000 000	0	14 000 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY		6 000 000	4 000 000	2 000 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA		31 957 060	0	31 957 060
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR - 15.5.12.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020		172	172	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE		26 318 169	19 886 786	6 431 383
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OSWIATOWE		3 513 163	0	3 513 163
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		11 349 463	5 945 371	5 404 092
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 15.5.29.REZERWA_RPO_EFS/2014-2020		1 281	709	572

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	67 175 105	32 216 351	34 958 754
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 15.5.36.REZERWA_POWER_POMOC_TECHNICZNA	90 170	0	90 170
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO	3 442 289	3 442 289	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY.	5 645 123	0	5 645 123
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu" - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS	2 000 000	0	2 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na pokrycie niedoborów wynikających ze wzrostu wydatków na zakup energii - 15.5.50.REZ.REALIZ.ZADAN.BIEZ.WSJO.ENERGIA	20 000 000	0	20 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. - 15.5.51.REZERWA_PT_FEM/2021-2027	20 000 000	0	20 000 000
Rezerwa celowa na wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - 15.5.53.REZ.WSPAR.ROZW.KSZTALC.UCZENIE.CALE.ZYCIE	2 000 000	0	2 000 000
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	68 853 000	3 055 000	65 798 000
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	9 575 000	4 787 000	4 788 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury - 15.5.58. REZ_KULTURY_TURYSTYKI	4 215 775	0	4 215 775
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. - 15.5.59.REZ_UZUPEL_BUDZET_OBYWATELSKI	889 325	889 325	0
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	1 169 058 479	0	1 169 058 479
<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: UMMW Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 23,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMMW Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) 0,00</p> <p>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>	1 169 058 479	0	1 169 058 479
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	241 056 215	14 254 488	226 801 727
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</p> <p>USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych</p> <p>USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</p> <p>Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</p> <p>Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.</p> <p>USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p> <p>Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.</p> <p>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.</p> <p>USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym</p> <p>Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.</p> <p>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy</p> <p>Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa</p> <p>Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej</p> <p>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.</p>	241 056 215	14 254 488	226 801 727
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA	6 268 508	0	6 268 508
<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 2023-04-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA 3 008 508 0 3 008 508 Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU 3 008 508 0 3 008 508 3 260 000 0 3 260 000</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS 3 260 000 0 3 260 000 2 981 000 0 2 981 000 Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS 279 000 0 279 000</p>				
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		5 185 508	0	5 185 508
<p>Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.</p> <p>Miernik 1: FIN_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) 750,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 950,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA CZŁONKOWIE ZARZĄDU 5 185 508 0 5 185 508 Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA 2 114 340 0 2 114 340 3 071 168 0 3 071 168</p>		5 185 508	0	5 185 508
16.3.AUDYT		867 335	0	867 335
<p>Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 13,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA 867 335 0 867 335 867 335 0 867 335</p>		867 335	0	867 335
16.4.KONTROLA		6 169 214	0	6 169 214
<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. Wydłużanie/unieemożliwianie 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_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.) 332,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 234,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00 Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.) 513,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 413,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA 6 169 214 0 6 169 214 5 440 736 0 5 440 736 Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA 728 478 0 728 478</p>		6 169 214	0	6 169 214
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		1 296 980	0	1 296 980
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitałizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 0,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) 0,00 Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW Liczba WSJO podlegających nadzorowi wartość bazowa (szt.) 53,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 53,00 wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI 1 296 980 0 1 296 980 1 296 980 0 1 296 980</p>		1 296 980	0	1 296 980

16.6.Obsługa administracyjna UMWM		99 031 262	0	99 031 262
Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: Choroby pracowników				
Miernik 1: STRUKT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szł.)				
	29,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)				
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szł.)				
Miernik 2: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
	25,86			
wartość bazowa (%)				
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)				
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 527	0	10 527
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		10 527	0	10 527
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		10 527	0	10 527
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		104 547	0	104 547
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		104 547	0	104 547
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		104 547	0	104 547
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		250 000	0	250 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		250 000	0	250 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPLAT_KOSZ_NOT/NW		50 000	0	50 000
Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE		50 000	0	50 000
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI/NW		150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		98 616 188	0	98 616 188
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Działania:		98 616 188	0	98 616 188
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		7 306 519	0	7 306 519
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		2 306 856	0	2 306 856
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		4 759 495	0	4 759 495
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL		1 115 195	0	1 115 195
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.OA_POA		25 202 863	0	25 202 863
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		8 935 249	0	8 935 249
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		1 305 029	0	1 305 029
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		2 098 362	0	2 098 362
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		3 289 489	0	3 289 489
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		1 853 921	0	1 853 921
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		4 248 558	0	4 248 558
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		9 878 164	0	9 878 164
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		3 343 614	0	3 343 614
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		1 213 588	0	1 213 588
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FLINK_WRDS		150 000	0	150 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		18 388 399	0	18 388 399
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL		90 008	0	90 008
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		50 850	0	50 850
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		77 797	0	77 797
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKL_ZWRP		322 232	0	322 232
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO		1 200 000	0	1 200 000
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM/NGOWPF_A		100 000	0	100 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_SEMIKU		230 000	0	230 000
Samorządowy Instrument Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_A		1 150 000	0	1 150 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75084				
Działania:		50 000	0	50 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FLINK_WRDS		50 000	0	50 000
16.7.Obsługa techniczna UMWM		95 204 013	155 001	95 049 012
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.				
Miernik 1: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
	6,24			
wartość bazowa (%)				
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)				
	7,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		95 204 013	155 001	95 049 012
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania:		95 204 013	155 001	95 049 012
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		76 718 866	0	76 718 866
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM		2 469 860	0	2 469 860
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF		3 121 168	0	3 121 168
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS		5 728 548	0	5 728 548
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT		4 625 683	0	4 625 683
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		432 000	0	432 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		80 500	0	80 500
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ		492 623	0	492 623

Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE	887 263	0	887 263
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ_REGIONALNA	377 200	0	377 200
Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEGÓLNYMI_POTRZEBAMI	46 000	0	46 000
Dostępny samorząd - granty - 16.7.28.DOSTĘPNY_SAMORZĄD-GRANTY	224 302	155 001	69 301
16.8.Współpraca zagraniczna	2 864 018	0	2 864 018
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 472 975	0	2 472 975
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA	2 472 975	0	2 472 975
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKT_NEREUS	489 371	0	489 371
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA	56 414	0	56 414
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	1 927 190	0	1 927 190
Klasyfikacja: 75095	391 043	0	391 043
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA	391 043	0	391 043
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_ZAGRAJKM	84 275	0	84 275
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM	46 759	0	46 759
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓL_SPOLECZ_NGO	120 009	0	120 009
16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓL_SPOLECZ_NGO	140 000	0	140 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych	24 169 377	14 099 487	10 069 890
Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biuroowego i samochodów			
Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWiM 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. konfliktami zbrojnymi w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowanie środków finansowych objętych zadaniem.			
Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.			
Miernik 1: STRUKT_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)			
wartość bazowa (szł.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	24 169 377	14 099 487	10 069 890
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.LIBEZPIECZENIA_WPF_A	24 169 377	14 099 487	10 069 890
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPÓLNE	2 825 080	0	2 825 080
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A	2 955 847	0	2 955 847
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	18 388 450	14 099 487	4 288 963
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	149 175 917	680 000	148 495 917
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020.			
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).			
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE	4 320 500	0	4 320 500
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich			
Ryzyko/-a dla celu:			

Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).			
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	121 246,00 150 000,00 0,00		
Klasyfikacja: 01041,75018		1 120 500	0
Działania:		1 120 500	0
Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW	39 500	0	39 500
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2023 - 17.1.35.KSOW_WYNAGRODZENIA_2023	950 000	0	950 000
Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2023 rok - 17.1.36.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2023	131 000	0	131 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 410 000	0
Klasyfikacja: 01041			
Działania:		2 410 000	0
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2023rok - 17.1.37.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW	2 410 000	0	2 410 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		790 000	0
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		790 000	0
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S	790 000	0	790 000
17.2.Wdrażanie PO RYBY		2 000	0
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY			
Ryzyko/-a dla celu: Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 000	0
Klasyfikacja: 01041			
Działania:		2 000	0
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2023 rok - 17.2.29.KONTROLA_2023	2 000	0	2 000
17.3.Wdrażanie PROW		12 952 000	0
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji			
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	93 483,00 110 000,00 0,00		
Klasyfikacja: 01041,75018		12 762 000	0
Działania:		12 762 000	0
Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA PROW	1 322 000	0	1 322 000
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2023 rok - 17.3.42.PROW_WYNAGRODZENIA_2023	10 500 000	0	10 500 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2023 rok - 17.3.43.KONTROLA_PROW_2023	15 000	0	15 000
Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020-2023 - 17.3.44.ZAKUP_USLUG_NAJEM_PROW_2023	925 000	0	925 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		190 000	0
Klasyfikacja: 01041			
Działania:		190 000	0
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2023 rok - 17.3.45.DZIAŁANIA_INFO_PROW_PROW	190 000	0	190 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		129 688 837	320 000
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert			
Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	90,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00		
Klasyfikacja: 75018		22 098 261	0
Działania:		22 098 261	0
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA	2 474 360	0	2 474 360
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S	19 623 901	0	19 623 901
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		3 360 442	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		3 360 442	0
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S	301 633	0	301 633
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S	1 007 890	0	1 007 890
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S	2 050 919	0	2 050 919

Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		104 230 134	320 000	103 910 134
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		104 230 134	320 000	103 910 134
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		18 842 524	0	18 842 524
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT		67 811 062	0	67 811 062
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36		12 119 842	0	12 119 842
PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S				
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37		5 176 706	40 000	5 136 706
PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S				
Rozbudowa i modernizacja Intranetu - 17.4.46. ROZBUDOWA_INTRANETU/MJWPU/WPF_S		50 000	50 000	0
Zakup depozytorów kluczy - 17.4.47. ZAKUP_DEPOZYTORÓW_KLUCZY		230 000	230 000	0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		2 212 580	360 000	1 852 580
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003				
Odstępek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2023-04-25 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 212 580	360 000	1 852 580
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		2 212 580	360 000	1 852 580
Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I_ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S		250 000	0	250 000
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S		1 462 580	0	1 462 580
Zakup routerów - 17.5.10.ZAKUP_ROUTERÓW		190 000	190 000	0
Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne - 17.5.11.ZAKUP_URZĄDZ_NAGRYW_ROZM_TELEF		70 000	70 000	0
Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparatami - 17.5.12.ZAKUP_CENTRALI_TELEFONICZNEJ		240 000	100 000	140 000
Podsumowanie	Plan			
Wydatki bieżące:		4 888 413 070		
Wydatki majątkowe:		2 406 539 267		
Razem:		7 294 952 337		