

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		49 968 650	21 439 984	28 028 666
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		3 915 693	0	3 915 693
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 2024-01-01 (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	3 915 693	0	3 915 693
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		38 417 957	20 639 984	17 777 973
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 I LUDNOŚCI 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 2024-01-01 (szt.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADK I BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE 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 2024-01-01 (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 2024-01-01 (szt.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZETU_PRZECIWOZ_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	13,00 13,00 0,00	38 417 957 1 405 434	20 639 984 608 706	17 777 973 796 728
		654 135	0	654 135
	30,00 30,00 0,00	8 297 169	4 352 273	3 944 896
	232,00 231,00 0,00	5 893 928	0	5 893 928
		688 476	0	688 476
		1 564 460	0	1 564 460
		15 157 640	11 795 220	3 362 420

<p>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań.</p> <p>Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM</p> <p>Społeczeństwo 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</p> <p>Udział gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 1.2.110.UDZIELENIE_GMINOM_POM_FIN_NA_ZADANIA_PPOZ</p> <p>Wsparcie Policji - 1.2.112.WSPARCIE_POLICJI</p> <p>Pomoc finansowa dla Gminy Stary Lubotyń na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Lubotyń - 1.2.114.POMOC_FINANS_GM_STARY_LUBOTYŃ</p> <p>Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA_BEZPIECZENSTWA_NA_MAZOWSZU/WPF_A</p> <p>Pilotażowe szkolenie doskonalące technikę jazdy strażaków OSP będących kierownikami samochodów ratowniczo-gaśniczych - 1.2.119.PILOTAZOWE_SZKOLENIE_DLA_KIEROWCOW_OSP</p>	<p>444,00 550,00 0,00</p> <p>5 750 270 000 2 008 165 1 979 500 300 000 33 300 160 000</p> <p>0 0 1 604 285 1 979 500 300 000 0 0</p> <p>5 750 270 000 403 880 0 0 33 300 160 000</p>
<p>1.3.Szkolenia obronne</p>	<p>5 000 0 5 000</p>
<p>Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75212</p> <p>Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN</p>	<p>5 000 0 5 000 5 000</p>
<p>1.4.ZARZADZANIE KRYZYSOWE</p>	<p>7 630 000 800 000 6 330 000</p>
<p>Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75421,75478</p> <p>Działania: Udział pomocy finansowej Miastu Węgrów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.20.UDZIELENIE_POMOCY_FINANS_MIAST_WĘGRÓW_ZYWIOŁ</p> <p>Zakupy na potrzeby uchodźców oraz społeczności lokalnych i regionalnych w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie - 1.4.21.ZAKUPY_NA_POTRZEBY_UCHODZCOW_DZIALANIA_WOJENNE_W_UKRAINIE</p> <p>Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy - 1.4.23.MALE_DOTACJE_WSPARCIE_DLA_UCHODZCOW_Z_UKRAINY</p> <p>Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy - 1.4.24.WSPARCIE_W_ZASPOKAJANIU_PODSTAWOWYCH_POTRZEB_OBYWATELI_UKRAINY</p> <p>Udział pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.25.POM_FIN_GM_ANDRZEJEWO_ZYWIOŁ</p>	<p>7 630 000 800 000 6 330 000</p> <p>7 630 000 980 000 3 000 000 500 000 2 350 000 800 000</p> <p>800 000 0 0 0 0 800 000</p> <p>6 330 000 980 000 3 000 000 0 2 350 000 0</p>
<p>02.EDUKACJA</p>	<p>448 124 532 102 668 207 343 588 599</p>
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</p>	
<p>2.2.Wsparcie uczniów.</p>	<p>58 815 072 7 340 344 49 607 002</p>
<p>Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji</p> <p>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 osiaonec.</p> <p>Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH</p> <p>Klasyfikacja: 80195,85231</p> <p>Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY</p>	<p>1 000,00 1 000,00 0,00</p> <p>6 600,00 6 600,00 0,00</p> <p>185 560 0 185 560 0</p>

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	160 295	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	160 295	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	160 295	0	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLEŃCE	27 549	0	27 549
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	27 549	0	27 549
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	27 549	0	27 549
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	151 161	0	151 161
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	151 161	0	151 161
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	151 161	0	151 161
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	54 921 290	7 340 344	47 442 602
Klasyfikacja: 80195,85231,85395			
Działania:	54 921 290	7 340 344	47 442 602
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	1 500 000	0	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	7 500	0	7 500
"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
Zabezpieczenie zwrotu wydatków niekwalifikowalnych- zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.51.ZABEZPIECZENIE_ZWROTU_WYDATKOW_NIEKWALIFIKOWALNYCH	5 661 692	0	5 661 692
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	595 000	0	476 050
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania:	595 000	0	476 050
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O	245 000	0	245 000
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	50 000	0	50 000
"Mazowiecka Edukacja dla Ukrainy" - 2.2.40.MAZOWIECKA EDUKACJA DLA UKRAINY	300 000	0	181 050
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	53 890	0	29 204
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	53 890	0	29 204
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	53 890	0	29 204
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	373 243	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	373 243	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	373 243	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	88 591	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	88 591	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	88 591	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	187 003	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	187 003	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	187 003	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	168 981	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	168 981	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	168 981	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	230 566	0	193 986
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	230 566	0	193 986
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	230 566	0	193 986
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	78 023	0	71 287
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	78 023	0	71 287

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	78 023	0	71 287
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	71 897	0	16 932
Klasyfikacja: 80153,80195,85231			
Działania:	71 897	0	16 932
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	16 932	0	16 932
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	54 965	0	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	88 842	0	45 751
Klasyfikacja: 80103,80153,80195			
Działania:	88 842	0	45 751
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	3 960	0	3 960
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33/80103	41 791	0	41 791
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	43 091	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	168 375	0	168 375
Klasyfikacja: 80102,80153			
Działania:	168 375	0	168 375
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	10 560	0	10 560
"Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość" - 2.2.51.ROZWÓJ_KOMPETENCJI/ROPOZ_G	157 815	0	157 815
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKU	214 435	0	214 435
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	214 435	0	214 435
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	78 501	0	78 501
"Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKĘ	13 484	0	13 484
"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	528 892	0	482 172
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	528 892	0	482 172
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	171 388	0	124 668
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszкові fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r." - 2.2.45.IW/ZS_W/MOBIŁNOŚĆ/WPF_O	357 504	0	357 504
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	72 805	0	47 303
Klasyfikacja: 80153,80195,85231			
Działania:	72 805	0	47 303
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	4 903	0	4 903
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	67 902	0	42 400
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICY	95 135	0	11 131
Klasyfikacja: 80105,80153,80195,85231			
Działania:	95 135	0	11 131
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	916	0	916
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	3 215	0	3 215
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	91 004	0	7 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	100 201	0	82 026
Klasyfikacja: 80153,80195,85231			
Działania:	100 201	0	82 026
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	15 119	0	16 119
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	84 082	0	65 907
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KIWARSZAWY	20 512	0	4 607
Klasyfikacja: 80105,80195,85231			
Działania:	20 512	0	4 607
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	1 607	0	1 607
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	18 905	0	3 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE	83 395	0	1 607
Klasyfikacja: 80105,80195,85231			
Działania:	83 395	0	1 607
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	1 607	0	1 607

"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	72 736	0	64 129
Klasyfikacja: 80103,80153,80195,85231			
Działania:	72 736	0	64 129
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 2.2.39.80153	5 196	0	5 196
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103	20 896	0	20 896
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	46 644	0	38 037
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	76 695	0	76 695
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	76 695	0	76 695
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	76 695	0	76 695
2.3.Działalność biblioteczna.	23 041 796	1 130 199	21 911 597
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	30 000,00 30 000,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	70 000,00 70 000,00 0,00		
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	10 000,00 10 000,00 0,00		
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	200,00 200,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	3 775 727	0	3 775 727
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 775 727	0	3 775 727
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 775 727	0	3 775 727
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	3 238 034	0	3 238 034
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 238 034	0	3 238 034
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 238 034	0	3 238 034
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE	4 563 995	448 950	4 115 045
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 563 995	448 950	4 115 045
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 100 045	0	4 100 045
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	15 000	0	15 000
Zakup regałów przesuwnych wraz z dostawą i montażem - 2.3.29.INWEST.BP_OSTROLEKA/ZAKUP REGAŁÓW	448 950	448 950	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 755 276	0	1 755 276
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 755 276	0	1 755 276
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 755 276	0	1 755 276
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	4 218 394	165 130	4 053 264
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 218 394	165 130	4 053 264
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 053 264	0	4 053 264
Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja - 2.3.30.INWEST.BP_RADOM/PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI W RADOMIU/WPF_O	165 130	165 130	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	5 490 370	516 119	4 974 251
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	5 490 370	516 119	4 974 251
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 974 251	0	4 974 251
Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.3.28.INWEST.PBW_W/ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI	465 000	465 000	0
Zakup systemu bramek kontrolnych RFID dla PBW Warszawa oraz Filii w Żyrardowie - 2.3.31.INWEST-PBW_W/ZAKUP_SYSTEMU_BRAMEK	51 119	51 119	0
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	115 575 888	0	115 575 888
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 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (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 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	2 003 734	0	2 003 734
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 003 734	0	2 003 734
	2 003 734	0	2 003 734
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	3 357 053	0	3 357 053
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 357 053	0	3 357 053
	3 357 053	0	3 357 053
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	2 885 351	0	2 885 351
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 885 351	0	2 885 351
	2 820 451	0	2 820 451
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE	64 900	0	64 900
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 763 227	0	1 763 227
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 763 227	0	1 763 227
	1 763 227	0	1 763 227
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_	3 868 812	0	3 868 812
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 868 812	0	3 868 812
	3 868 812	0	3 868 812

<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</p>	3 300 474	0	3 300 474
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 300 474 3 300 474	0 0	3 300 474 3 300 474
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</p>	60 773	0	60 773
<p>Klasyfikacja: 80146</p> <p>Działania: Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC_OR_TRICK_WPF_O</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU</p>	60 773 60 773	0 0	60 773 60 773
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 045 502 3 045 502	0 0	3 045 502 3 045 502
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE</p>	2 176 729	0	2 176 729
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 176 729 2 176 729	0 0	2 176 729 2 176 729
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE</p>	1 272 890	0	1 272 890
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 272 890 1 272 890	0 0	1 272 890 1 272 890
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM</p>	1 673 845	0	1 673 845
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 673 845 1 673 845	0 0	1 673 845 1 673 845
<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,</p>			

<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> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <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,</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> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU</p> <p>Klasyfikacja: 80116,85410</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <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,</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> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane,</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> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <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,</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> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH I M. GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane,</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> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel:</p>	<p>1 951 445</p> <p>0</p> <p>1 951 445</p> <p>1 951 445</p> <p>1 951 445</p> <p>1 113 500</p> <p>0</p> <p>1 113 500</p> <p>1 113 500</p> <p>430 384</p> <p>0</p> <p>430 384</p> <p>430 384</p> <p>2 439 715</p> <p>0</p> <p>2 439 715</p> <p>2 439 715</p> <p>0</p> <p>2 439 715</p> <p>11 811 478</p> <p>0</p> <p>11 811 478</p> <p>11 811 478</p> <p>12 765 399</p> <p>0</p> <p>12 765 399</p> <p>12 765 399</p> <p>0</p> <p>12 765 399</p>	<p>1 951 445</p> <p>1 951 445</p> <p>1 113 500</p> <p>1 113 500</p> <p>430 384</p> <p>430 384</p> <p>2 439 715</p> <p>2 439 715</p> <p>11 811 478</p> <p>11 811 478</p> <p>12 765 399</p> <p>12 765 399</p>
--	---	---

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	9 023 378	0	9 023 378
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 023 378 9 023 378	0 0	9 023 378 9 023 378
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	7 377 763	0	7 377 763
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 377 763 7 377 763	0 0	7 377 763 7 377 763
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE I LETNISKU	6 477 472	0	6 477 472
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 477 472 6 477 472	0 0	6 477 472 6 477 472
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: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	8 647 807	0	8 647 807
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	8 647 807 8 647 807	0 0	8 647 807 8 647 807
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 REHABILITACJI	3 997 307	0	3 997 307
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 997 307 3 997 307	0 0	3 997 307 3 997 307
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUZIŁICY	1 223 928	0	1 223 928
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	1 223 928	0	1 223 928

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 223 928	0	1 223 928
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	7 189 074	0	7 189 074
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,80195,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 189 074 7 005 913	0 0	7 189 074 7 005 913
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 ZSS2 G/WPF O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII 7A/G/RZ/F K/WARSAWY	183 161 5 572 254	0 0	183 161 5 572 254
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 572 254 5 572 254	0 0	5 572 254 5 572 254
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	4 282 082	0	4 282 082
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 282 082 4 282 082	0 0	4 282 082 4 282 082
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LESNYM	2 296 460	0	2 296 460
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 296 460 2 296 460	0 0	2 296 460 2 296 460
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 KONSTANCJI-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	3 568 052	0	3 568 052
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 568 052 3 568 052	0 0	3 568 052 3 568 052
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			

Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.		227 320 402	94 197 664	133 122 738
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa				
Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 624,89 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 624,89 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00	624,89 624,89 0,00			
Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00	100,00 100,00 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		1 988 678	15 000	1 973 678
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 988 678 1 973 678	15 000 0	1 973 678 1 973 678
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów INWEST/Biblioteka w Siedlcach/ZAKUP_INTERAKTYWNEJ_LAWKI - 2.4.198.INWEST/BSP_SINTERAKTYWNAJ.LAWKA		15 000	15 000	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		672 738	0	672 738
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		672 738 672 738	0 0	672 738 672 738
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		1 009 938	0	1 009 938
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 009 938 862 238	0 0	1 009 938 862 238
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów SPA - Strefa Pasja i Aktywność - 2.4.172.SPA /MSP PRZASNYSZ/BOM3		147 700 1 382 928	0 0	147 700 1 382 928
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU				
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 382 928 1 382 928	0 0	1 382 928 1 382 928
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		2 994 168	0	2 994 168
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		2 994 168 2 994 168	0 0	2 994 168 2 994 168
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		1 413 605	65 928	1 347 677
Klasyfikacja: 85410				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 413 605 1 347 677	65 928 0	1 347 677 1 347 677
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				

Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce - 2.4.196.INWEST_BURSA/PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE/WPF_O	65 928	65 928	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	3 041 022	0	3 041 022
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	3 041 022	0	3 041 022
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 881 022	0	2 881 022
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Remont stropodachu w szkole CKZIU w Siedlcach - 2.4.198.REMONT_STROPODACHU/CKZIU_SIEDLCE	160 000	0	160 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	4 623 193	2 027 870	2 595 323
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	4 623 193	2 027 870	2 595 323
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 580 323	0	2 580 323
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			
Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie - roboty budowlane - 2.4.153.INWEST_CKU_WSTWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ/WPF_O	350 200	350 200	0
Obchody 80 rocznicy powstania w gettcie warszawskim - 2.4.189.CKU_W/OBCHODY 80 ROCZNICY POWSTANIA W GETTCIE WARSZAWSKIM	15 000	0	15 000
Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie - etap I dokumentacja - 2.4.194.INWEST_CKU_WYSZKÓW/ADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ W CKU	49 200	49 200	0
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKU_W PRZEBUDOWIE SZKOŁY/WPF_O	1 628 470	1 628 470	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 624 848	0	1 624 848
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 624 848	0	1 624 848
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 595 598	0	1 595 598
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			
Toczymy, lepimy, 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	8 045 010	3 875 500	4 169 510
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	8 045 010	3 875 500	4 169 510
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 963 510	0	3 963 510
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O	3 875 500	3 875 500	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	3 174 343	0	3 174 343
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	3 174 343	0	3 174 343
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 174 343	0	3 174 343
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	38 324 535	6 571 100	31 753 435
Klasyfikacja: 80195,85403			
Działania:	38 324 535	6 571 100	31 753 435

Popularyzowanie edukacji na Mazowszu - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	115 000	0	115 000
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	30 412 020	0	30 412 020
Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF_PW	6 571 100	6 571 100	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 stąd ? moja okolica - 2.4.166.JESTEM STĄD/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_PŁOŃSKI	30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	17 211 992	1 300 000	15 911 992
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	17 211 992	1 300 000	15 911 992
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	15 677 062	0	15 677 062
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie 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 szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a - 2.4.186.PRZEBUDOWA_SZYBU_WINDOWEGO_MSCDN	700 000	700 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	3 623 301	269 059	3 354 242
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	3 623 301	269 059	3 354 242
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 354 242	0	3 354 242
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Budowa wewnętrznych dróg pożarowych wraz z budową śmietnika i altany ogrodowej na terenie Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Otwocku - 2.4.200.BUDOWA_DRÓG_POŻAROWYCH_MSP_O	269 059	269 059	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	4 443 683	2 527 891	1 915 792
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	4 443 683	2 527 891	1 915 792
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 856 192	0	1 856 192
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie 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 ENER/WPF_O	2 527 891	2 527 891	0
Remont gabinetu. - 2.4.198.REMONT GABINETU	35 000	0	35 000
Usunięcie awarii sieci elektrycznej. - 2.4.199.USUNIĘCIE_AWARII_SIECI_ELEKTRYCZ	24 600	0	24 600
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	2 033 540	501 440	1 532 100
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 033 540	501 440	1 532 100
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 532 100	0	1 532 100
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie 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	501 440	501 440	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 233 521	0	1 233 521
Klasyfikacja: 80116			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 233 521	0	1 233 521
	1 233 521	0	1 233 521
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	2 210 108	0	2 210 108
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 210 108	0	2 210 108
	2 210 108	0	2 210 108
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	2 379 437	140 000	2 239 437
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 379 437	140 000	2 239 437
	2 239 437	0	2 239 437
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/MSP PRZ	140 000	140 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	2 889 616	0	2 889 616
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 889 616	0	2 889 616
	2 889 616	0	2 889 616
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 POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 399 721	40 000	2 359 721
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 399 721	40 000	2 359 721
	2 359 721	0	2 359 721
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			
Zakup autoklawu medycznego. - 2.4.218.AUTOKLAW_MEDYCZNY/MSP3_W	25 000	25 000	0
Zakup monitora interaktywnego. - 2.4.219.MONITOR_INTERAKTYWNY_MSP3_W	15 000	15 000	0
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	7 689 623	0	7 689 623
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 689 623	0	7 689 623
	7 689 623	0	7 689 623
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: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 525 612	200 000	4 325 612
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 525 612	200 000	4 325 612
	4 205 612	0	4 205 612
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			
Matura na 100% - 2.4.191.PBW_W/MATURA_NA_100_PERCENT	120 000	0	120 000
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	6 903 519	1 470 000	5 433 519
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 903 519 5 433 519	1 470 000 0	5 433 519 5 433 519
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 ogrodu sensorycznego - 2.4.193.BUDOWA_OGRODU_SENSOR_SOSW_NIESŁYSZ	1 350 000	1 350 000	0
Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja - 2.4.195.DOBUDOWA_BUDYNKU_DYDAKTY_SOSW_NIESŁYSZ/WPF_O	120 000	120 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	6 591 016	110 000	6 481 016
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 591 016 6 481 016	110 000 0	6 481 016 6 481 016
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja - 2.4.192.PRZEBUDOWA_I_ROZBUDOWA_BUDYNKU_SOSW_NIEWIDOMI/WPF_O	110 000	110 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	2 113 527	0	2 113 527
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 113 527 2 113 527	0 0	2 113 527 2 113 527
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	4 593 999	30 000	4 563 999
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 593 999 4 562 956	30 000 0	4 563 999 4 562 956
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego. - 2.4.151.ZP_G/OKE	1 043	0	1 043
Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką. - 2.4.197.ZAKUP_KOSIARKI_ODŚNIEŻARKI_ZP_G	30 000	30 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	78 499 689	75 053 876	3 445 813
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	78 499 689 3 445 813	75 053 876 0	3 445 813 3 445 813
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST_ZSDIL_SIEDZIBA/WPF_O	74 908 576	74 908 576	0
"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja" - 2.4.221.RENOWACJA_STODOLY/ZSDIL_WPF_O	145 300	145 300	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	2 910 622	0	2 910 622
Klasyfikacja: 80115,80120,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 910 622 2 910 622	0 0	2 910 622 2 910 622
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	786 266	0	786 266
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	786 266 786 266	0 0	786 266 786 266
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 CHOROŃ PŁ. LUC I GRUŹLICY	216 918	0	216 918
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	216 918 216 918	0 0	216 918 216 918
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	1 217 148	0	1 217 148
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 217 148 1 217 148	0 0	1 217 148 1 217 148
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 ŻAGÓRZE K/WARSZAWY	1 760 047	0	1 760 047
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 760 047 1 760 047	0 0	1 760 047 1 760 047
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	1 454 272	0	1 454 272
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 454 272 1 454 272	0 0	1 454 272 1 454 272
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 LESNYM	677 705	0	677 705
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	677 705 677 705	0 0	677 705 677 705
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	660 514	0	660 514
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	660 514 660 514	0 0	660 514 660 514
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.	19 510 537	0	19 510 537

Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Ryzyko(-a) dla celu: Zmniejsza ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.			
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	20,00 20,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	5,00 5,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		80 343	0
Klasyfikacja: 80146,80147			80 343
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		80 343 18 396	0 0
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		8 371	0
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 506	0
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN		8 000 43 070	0 0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		61 870	0
Klasyfikacja: 80146,80147			61 870
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		61 870 13 814	0 0
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		11 995	0
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 186	0
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN		8 000 25 875	0 0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE		72 016	0
Klasyfikacja: 80146,80147			72 016
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		72 016 15 826	0 0
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		8 371	0
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 132	0
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN		8 000 37 687	0 0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		19 935	0
Klasyfikacja: 80146,80147			19 935
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		19 935 6 706	0 0
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		854	0
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN		12 375	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		79 956	0
Klasyfikacja: 80146,80147			79 956
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		79 956 21 239	0 0
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		8 197	0
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		3 412	0
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN		47 108	0
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		27 904	0
Klasyfikacja: 80146,85410			27 904
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		27 904 7 204	0 0
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		587	0
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN		8 000 12 113	0 0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		80 447	0
Klasyfikacja: 80140,80146			80 447

Działania:	80 447	0	80 447
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 212	0	18 212
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 829	0	11 829
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 719	0	2 719
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	37 687	0	37 687
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	88 172	0	88 172
Klasyfikacja: 80140,80146,80151			
Działania:	88 172	0	88 172
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 846	0	12 846
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	23 400	0	23 400
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 239	0	2 239
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	12 000	0	12 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	37 687	0	37 687
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	35 681	0	35 681
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	35 681	0	35 681
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 946	0	5 946
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 546	0	1 546
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	20 189	0	20 189
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	103 989	0	103 989
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	103 989	0	103 989
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 696	0	18 696
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	16 742	0	16 742
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 945	0	3 945
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	64 606	0	64 606
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	83 418	0	83 418
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	83 418	0	83 418
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 025	0	19 025
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 171	0	5 171
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	59 222	0	59 222
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	30 301	0	30 301
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	30 301	0	30 301
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	30 240	0	30 240
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	61	0	61
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	13 871 408	0	13 871 408
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	13 871 408	0	13 871 408
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 109 209	0	10 109 209
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	36 329	0	36 329
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. - 2.5.4.KONF_DYREK	50 000	0	50 000
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	9 275	0	9 275
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
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. - 2.5.27.DOSKONALENIE_POWIAT_PŁOCKI	23 000	0	23 000
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	12 000	0	12 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	91 525	0	91 525
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	86 485	0	86 485
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	86 485	0	86 485
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 351	0	13 351

Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 145	0	3 145
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	69 989	0	69 989
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	66 069	0	66 069
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	66 069	0	66 069
	10 361	0	10 361
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 204	0	8 204
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 237	0	6 237
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	41 267	0	41 267
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	45 987	0	45 987
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	45 987	0	45 987
	7 429	0	7 429
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 293	0	2 293
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	28 265	0	28 265
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	39 543	0	39 543
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	39 543	0	39 543
	9 566	0	9 566
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 813	0	1 813
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	18 164	0	18 164
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	67 905	0	67 905
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	67 905	0	67 905
	10 717	0	10 717
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 772	0	2 772
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	44 416	0	44 416
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASZYSZU	25 881	0	25 881
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	25 881	0	25 881
	3 000	0	3 000
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	22 881	0	22 881
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	13 460	0	13 460
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	13 460	0	13 460
	13 460	0	13 460
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	63 114	0	63 114
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	63 114	0	63 114
	20 144	0	20 144
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 359	0	3 359
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	29 611	0	29 611
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 932 718	0	2 932 718
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 932 718	0	2 932 718
	2 868 111	0	2 868 111
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 197	0	8 197
Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. - 2.5.4.KONF_DYREK	16 200	0	16 200

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 813	0	1 813
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	14 346	0	14 346
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	24 051	0	24 051
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	96 976	0	96 976
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	96 976	0	96 976
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	25 222	0	25 222
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 224	0	5 224
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	56 530	0	56 530
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	216 902	0	216 902
Klasyfikacja: 80102,80134,80146,85403			
Działania:	216 902	0	216 902
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	63 338	0	63 338
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	7 623	0	7 623
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	135 941	0	135 941
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	218 989	0	218 989
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,80146,85403,85404			
Działania:	218 989	0	218 989
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	64 348	0	64 348
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	12 045	0	12 045
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 077	0	6 077
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	126 519	0	126 519
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	97 366	0	97 366
Klasyfikacja: 80102,80134,80146			
Działania:	97 366	0	97 366
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	23 067	0	23 067
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 039	0	3 039
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	63 260	0	63 260
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	126 567	0	126 567
Klasyfikacja: 80102,80134,80146,85420,85421			
Działania:	126 567	0	126 567
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	36 535	0	36 535
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 309	0	8 309
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 425	0	4 425
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	67 298	0	67 298
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - I.FTNISKO	111 724	0	111 724
Klasyfikacja: 80115,80146			
Działania:	111 724	0	111 724
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 380	0	21 380
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 625	0	3 625
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	76 719	0	76 719
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	158 562	0	158 562
Klasyfikacja: 80115,80120,80146			
Działania:	158 562	0	158 562
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	44 455	0	44 455
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 371	0	8 371
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 211	0	4 211
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000

Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	91 525	0	91 525
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	79 217	0	79 217
Klasyfikacja: 80102,80121,80146,85407			
Działania:	79 217	0	79 217
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 694	0	21 694
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 371	0	8 371
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 465	0	3 465
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	37 687	0	37 687
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁ. I C I GRUZIŁICY	33 170	0	33 170
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,80146,85407			
Działania:	33 170	0	33 170
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 951	0	5 951
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 371	0	8 371
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 772	0	2 772
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	8 076	0	8 076
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	114 375	0	114 375
Klasyfikacja: 80102,80121,80146,85407			
Działania:	114 375	0	114 375
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 158	0	16 158
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	12 045	0	12 045
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 183	0	6 183
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	69 989	0	69 989
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	103 688	0	103 688
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,80146,85407			
Działania:	103 688	0	103 688
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 127	0	30 127
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 271	0	8 271
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 490	0	5 490
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	49 800	0	49 800
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	67 530	0	67 530
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,80146			
Działania:	67 530	0	67 530
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 536	0	22 536
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 691	0	4 691
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	32 303	0	32 303
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	55 470	0	55 470
Klasyfikacja: 80102,80121,80146			
Działania:	55 470	0	55 470
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 137	0	11 137
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	7 760	0	7 760
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 706	0	1 706
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	9 294	0	9 294
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	25 573	0	25 573
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCJI-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	53 399	0	53 399
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	53 399	0	53 399
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 721	0	16 721
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 759	0	1 759
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000

Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	26 919	0	26 919
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".	3 860 837	0	3 860 837
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru). Różna liczba uczniów uprawnionych do świadczenia, uzależniona od naborów do szkół</p> <p>Miernik 1: EDU_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 2024-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA</p>			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	66 789 372	41 521 858	25 267 514
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.</p>			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	48 987 274	41 521 858	7 465 416
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>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 informatycznej 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 informatycznej 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 systemu 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 systemu 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 zamówień publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.</p> <p>Awarie 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>Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>Awarie 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 uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca 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, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca 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</p>			

modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.				
Ujawienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błédnego) działania administratora lub użytkownika.				
Ujawienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrzných), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).				
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.				
Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.				
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.				
Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy na dostarczenie środowisk technicznych.				
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.				
wartość bazowa (liczba)	62,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	77,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (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 2024-01-01 (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 2024-01-01 (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 2024-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szt.)	2 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (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 2024-01-01 (szt.)	3,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIE_ONLINE, 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 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 9: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska				
wartość bazowa (liczba)	84 784,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	48 987 274	41 521 858	7 465 416	
Klasyfikacja: 71095.75095.80147.92105				
Działania: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S	48 987 274 20 550 497	41 521 858 20 550 497	7 465 416 0	
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW	1 450	0	1 450	
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	1 011 582	0	1 011 582	
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek 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.				
"Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMATYCZNA/WPF_K	6 629 844	6 629 844	0	
Cel:				

<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAG/WPF O</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>	3 087 944	3 087 944	0
<p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZICZNYCH/WPF_A</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>	2 110 898	0	2 110 898
<p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - 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). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	11 424 888	11 233 619	191 269
<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). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	1 786 483	0	1 786 483
<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). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	2 266 666	0	2 266 666
<p>Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF_S</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	117 022	19 954	97 068
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy	1 370 739	0	1 370 739

<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (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 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WEZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>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 268 755 0 268 755 15 375 0 15 375</p> <p>Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych - 3.2.8. OPROGRAMOWANIE_MSIP/WPF_A 253 380 0 253 380</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 101 984 0 1 101 984</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1. OA_MSIP 1 101 984 0 1 101 984 240 675 0 240 675</p> <p>Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2. OA_GIS_MAZOWSZA 861 309 0 861 309</p> <p>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 16 431 359 0 16 431 359</p>			
<p>Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Udostępnianie danych WZGIK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzglik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzglik, 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>			

Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.			
Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.			
Awaryjne uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.			
Awaryjne 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).			
Awaryjne 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, zanieczyszczenia), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awaryjne uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju			
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne			
wartość bazowa (km2)	4 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	4 500,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (km2)	0,00		
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.)	120,00		
wartość bazowa (szt.)	120,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	120,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 3: GEO_M008, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR			
Liczba działek objętych opracowaniem			
wartość bazowa (liczba)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	15,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR			
Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)			
wartość bazowa (ha)	20 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha)	20 000,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (ha)	0,00		
Miernik 5: GEO_M029_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 2024-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	533 358	0	533 358
Klasyfikacja: 71012			
Działania:			
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi -	533 358	0	533 358
3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI	246	0	246
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych" - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000
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	233 112	0	233 112
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	8 290 985	0	8 290 985
Klasyfikacja: 75018			
Działania:			
Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA	8 290 985	0	8 290 985
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	7 132 552	0	7 132 552
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	1 158 433	0	1 158 433
	7 607 016	0	7 607 016
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR	7 607 016	0	7 607 016
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	4 173 944	0	4 173 944
	435 281	0	435 281
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	100 000	0	100 000
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 816 841	0	2 816 841
Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSLUGA_CENTRUM_SMART_VILLAGES_MBGIUR_W_OSTROLECE/WPF_S	10 950	0	10 950
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	62 859 748	18 581 988	44 277 760
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	28 918 255	17 160 370	11 757 885
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 (%)	43,11			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	68,09			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWY I INWESTYCYJ	3 478 370	3 478 370		0
Klasyfikacja: 70005.75095				
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A	3 478 370 2 419 898	3 478 370 2 419 898		0 0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	688 000	688 000		0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A	370 472	370 472		0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	21 830 234	13 682 000		8 148 234
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH	21 830 234	13 682 000		8 148 234
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH	7 130 000	0		7 130 000
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI	5 000	0		5 000
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI	97 750	0		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
Nabywanie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO	13 682 000	13 682 000		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	1 160	0		1 160
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST	17 250	0		17 250
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnieniu 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_WIECZYZSTE	840	0		840
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 609 651	0		3 609 651
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	3 609 651	0		3 609 651
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	3 609 651	0		3 609 651
	33 941 493	1 421 618		32 519 875
Cel: Poprawa samofinansowania MZN				
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków				
wartość bazowa (%)	63,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	47,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	33 941 493	1 421 618		32 519 875
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	33 941 493 5 489 375	1 421 618 0		32 519 875 5 489 375
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	19 665 516	0		19 665 516
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN	7 364 984	0		7 364 984
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER_BUD_WARSZAWA_NOWY_ZIAZD/WPF_A	1 138 333	1 138 333		0
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZC_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A	39 975	39 975		0
Budowa dwóch kotłowni gazowych wraz z przyłączami w Sokolowie Podlaskim ul. Repkowska 49 - 4.2.27.BUDOWA_KOTLOWNI_GAZ_SOKOLOW_PODL_UL_REPKOWSKA_49	200 000	200 000		0
Zakup oprogramowania do zarządzania dokumentacją EZD - 4.2.28.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA	43 310	43 310		0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBIAMI WODNYMI	190 558	0		190 558
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"	190 558	0	190 558
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne			
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	190 558	0	190 558
Klasyfikacja: 01006			
Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	190 558 190 558	0 0	190 558 190 558
	37 751 839	3 451 488	34 300 351
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza	5 273 599	21 464	5 252 135
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 11,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 16,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	5 273 599	21 464	5 252 135
Klasyfikacja: 15011,15095,71095,71095,75814			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWÓJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO	5 273 599 499 700 455 845	21 464 0 0	5 252 135 499 700 455 845
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSOD-I0B_WPF_S Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO	1 368 359 500 000	21 464 0	1 346 895 500 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	479 000 9 624 220 600	0 0 0	479 000 9 624 220 600
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTÓW_WPF_S Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE WSPÓLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO	140 800 224 852 29 766 400 000	0 0 0 0	140 800 224 852 29 766 400 000
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	337 216	0	337 216
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	145 600	0	145 600
IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S	160 480	0	160 480
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S	164 020	0	164 020
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S	137 737	0	137 737
6.2.Społeczeństwo informacyjne	27 905 784	2 342 864	25 562 920
<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 Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów. Awaryjne uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie. Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awaryjne uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awaryjne uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Awaryjne uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych. Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Czwarta edycja dokumentu na lata 2024-2025 powinna zostać opracowana do końca 2024 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p>			
Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		

wartosc aktualna na dzien 2024-01-01 (szk.)	0,00			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		27 905 784	2 342 864	25 562 920
Klasyfikacja: 60053,71095				
Dzialania:		27 905 784	2 342 864	25 562 920
Wydatki dotyczace eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S		27 886 284	2 342 864	25 543 420
Cel: Rozwoj spoleczestwa informacyjnego wojewodztwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostepu do informacji droga internetowa				
Ryzyko/-a dla celu: Awaryjne uniemozliwiajace dzialanie lub funkcjonowanie centrum zarzadzania siecia, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz dzialanie wirusow komputerowych, awaria serwerow danych, nieprawidlowe dzialanie sprzetu, wyliczenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewlasciwej obslugi, kradziez elementow infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementow infrastruktury				
Odstapienie przez KT Corporation od Umowy PPP w zwiazku z brakiem rentownosci projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez caly czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. okolo 11 milionow zl.				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostepnych.				
Przygotowanie i wdrozenie Strategii Rozwoju Spoleczestwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROZENIE_SRSI		19 500	0	19 500
Cel: Rozwoj spoleczestwa informacyjnego wojewodztwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostepu do informacji droga internetowa				
Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Spoleczestwa Informacyjnego nie jest dokumentem ktorego przyjecie wynika wprost z obowiazkow Wojewodztwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Mozliwe jest podjecie decyzji o dalszej integracji dzialan z obszaru innowacji i spoleczestwa informacyjnego w jednym dokumencie.				
6.3.Wspolpraca ze sredowiskiem biznesowym		823 322	0	823 322
Cel: Rozwoj spoleczestwa informacyjnego wojewodztwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostepu do informacji droga internetowa				
Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiobcow inicjatywami Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego 2. Brak sredowk 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 zadan zapewniajacych i czynnosci doradczych wartosc bazowa (szk.) wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szk.) wartosc aktualna na dzien 2024-01-01 (szk.) Jednostka realizujaca: KANCELARIA MARSZALKI	13,00 13,00 0,00	823 322	0	823 322
Klasyfikacja: 75095				
Dzialania:		823 322	0	823 322
Skladka czlonkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		35 500	0	35 500
Organizacja i wspolorganizacja przedsiwziec o charakterze gospodarczym, w tym spotkan - 6.3.3.ORG PRZED GOSP		607 822	0	607 822
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentow - 6.3.8.UPOWSZECHNIANIE OCHRONA PRAW KONSUMENTOW NGO		100 000	0	100 000
Dzialalnosc wspomagajaca rozwoj gospodarczy, w tym rozwoj przedsiobczosci - 6.3.10.DZIALALNOSC.WSPOMAGAJACA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/NGO		80 000	0	80 000
6.4.Zarzadzanie obszarem KONKURENCYJNOSC I INNOWACYJNOSC GOSPODARKI		3 749 134	1 087 160	2 661 974
Cel: Wzrost innowacyjnosci Mazowsza, prowadzacy do przyspieszenia wzrostu i zwiakszenia konkurencyjnosci w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadan Samorzadu Wojewodztwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistow z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opoznienia realizacji RPO na lata 2014-2020				
Miernik 1: KONKUR_M005, Jednostka: OR Liczba etatow zangazowanych w realizacji zadan w obszarze konkurencji i innowacyjnosci	14,73 17,00 0,00	1 087 160	1 087 160	0
Klasyfikacja: 15011				
Dzialania:		1 087 160	1 087 160	0
Zakup udzialow spolki Mazowiecki Fundusz Poreczen Kredytowych sp. z o.o. - 6.4.2.ZAKUP UDZIALOW MAZOWIECKI FUNDUSZ PORECZEN KREDYTOWYCH		1 087 160	1 087 160	0
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 661 974	0	2 661 974
Klasyfikacja: 75018				
Dzialania:		2 661 974	0	2 661 974
Obsluga administracyjna - 6.4.1.OA		2 661 974	0	2 661 974
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		474 769 118	37 183 206	437 585 912
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 pazdzernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzcie wojewodztwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.				

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
7.1.Upowszechnianie kultury			
	38 471 233	2 600 000	35 871 233
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury			
Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	30 369,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	30 438,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	139,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	155,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	7,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	38 471 233	2 600 000	35 871 233
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	38 471 233	2 600 000	35 871 233
	4 500 000	0	4 500 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR SWM NORWIDA	262 220	0	262 220
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	375 665	0	375 665
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	199 600	0	199 600
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALOW_PROMOCYJNYCH	101 604	0	101 604
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY	150 000	0	150 000
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	10 000	0	10 000
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST MOZART WAR OPERA KAMER KP	1 700 000	0	1 700 000
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMIAKA/MUZ_WSI_RAD	60 000	0	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.	8 377 300	0	8 377 300
WSPÓLORGANI PRZEDSIĘWZI KULTUJI MAZOWSZA			
Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALENE_SWIETO_PLONOW	90 000	0	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	178 000	0	178 000
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRONI/WYDARZENIE_MAZOWSZE	120 000	0	120 000
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWORCZA	30 000	0	30 000
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH	74 841	0	74 841
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS EDUKATOR	66 058	0	66 058
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kręgu Horacego" oraz wydawnictwo pokonferencyjne / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.388.KONFERENCJA/W.KREGU.HORACEGO	15 000	0	15 000
Mazowiecka Akademia Dziedzictwa / MIK - 7.1.415.MAZOWIECKA.AKADEMIA.DZIEDZICTWA	50 000	0	50 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	70 000	0	70 000
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS	109 000	0	109 000
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	28 036	0	28 036
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATROW_MLODZIEZOWYCH	74 257	0	74 257
Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY	697 109	0	697 109
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.EDUKACJI.KULTURALNEJ	250 000	0	250 000
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	1 300 000	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	140 000	0	140 000
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_"NIEPODLEGLOSĆ_I_PAMIĘĆ"/WPF_K	134 264	0	134 264
III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopki / 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 Sabinie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza / BOM 3 - 7.1.651.MIESZKANCY_GMINY_SABINIE_ZAPOZNAJA_SIE_Z_KULTURA_LUDOWA_MAZOWSZA/BOM 3	9 854	0	9 854
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 Ludowa Mazowsza) 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 WIZYTĄ U CHOPINA W SANNIKACH/BOM 3	120 000	0	120 000
Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny / BOM 3 - 7.1.655.VIVAT PUŁASKI - 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 OSTROŁECKI/BOM 3	200 000	0	200 000
OTWÓRZ SIĘ NA TEATR / BOM 3 - 7.1.659.OTWÓRZ SIĘ NA TEATR/BOM 3	200 000	0	200 000
Wydanie w 2023 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.660.KWARTALNIK_KRESOWY_2023	139 200	0	139 200
Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyńki / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.663.JUBILEUSZ_50-LECIA	32 800	0	32 800
Wystawa "Dzieciństwo" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.668.DZIECIŃSTWO	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 - 7.1.693.ZAKUP_INSTRUMENTOW_DLA_ORKIESTR_NA_MAZOWSZU	1 500 520	0	1 500 520
Zakup desigru 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	270 000	0	270 000
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 kolegowanie w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.698.MAZOWIECKIE_KOLEGOWANIE_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	46 460	0	46 460
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	306 792	0	306 792
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_LIWI	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	149 000	0	149 000
Produkcja cyklu polsko - ukraińskich spotkań / Teatr Polski - 7.1.708.PRODUKCJA_CYKLU_POLSKO-UKRAIŃSKICH_SPOTKAŃ	231 500	0	231 500
Przysłowia / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.709.PRZYSŁOWIE	50 000	0	50 000
Koncert KANTATA "POCZTÓWKA ZNAD NARWI" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.710.KONCERT_KANTATA_POCZTOWKA_ZNAD_NARWI	280 000	0	280 000
Katalog do wystawy "Artur Nacht - Samborski. Wejrzenie." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.714.ARTUR_NACHT_SAMBORSKI_WEJRZENIE	44 955	0	44 955
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_MODALNIARSKI	198 000	0	198 000
V spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka wielu kultur / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.713.V_SPOTKANIA_Z_MUZYKA	160 000	0	160 000
Wystawa czasowa - "Edward Hartwig - Mazowieckie Krajobrazy", kultura niematerialna / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.714.WYSTAWA_EDWARD_HARTWIG	48 500	0	48 500
Koncert Zespołu "Tre Voci" / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.715.KONCERT_TRE_VOICI	70 000	0	70 000
Tańcy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TANSCY_Z_PIECZYSK	54 000	0	54 000
Przygotowanie i druk albumu okolicznościowego pt. "Chimery, enkolpion i ścisłjsza Ojczyzna. 100 lat Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.717.ALBUM_CHIMERY_ENKOLPION	58 000	0	58 000
Przygotowanie wystawy i albumu pt. "Aby ślady ich stóp przetrwały. Biskupi ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.718.ABY_SLADY_ICH_STOP_PRZETRWALY	60 000	0	60 000
Wystawa plenerowa pt. "100-lecie radomskiego osiedla Planty" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.719.WYSTAWA_PLENEROWA_100-LECIE_RADOMSKIEGO_OSIEDLA_PLANTY	20 000	0	20 000
Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. W.B. Jastrzębowski / Muzeum Niepodległości - 7.1.720.MAZOWIECKI_WEDROWNY_INSTYTUT_EUROPEJSKI	100 000	0	100 000
"Entuzjastki, silaczki, bojowniczk. Kobiety Mazowsza 1863-1918" / Muzeum Niepodległości - 7.1.721.KOBIETY_MAZOWSZA_1863-1918	20 000	0	20 000
"Rok Powstania Styczniowego na Mazowszu w 2023 r." / Muzeum Niepodległości - 7.1.722.ROK_POWSTANIA_STYCZNIOWIEGO	120 000	0	120 000
Bibliofilska edycja wyboru wierszy Józefa Czechowicza "Dawno już ucieli złoty kogucik" z obrazami Jerzego Nowosielskiego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.723.DAWNO_JUZ_UCIELI_ZLOTY_KOGUCIK	34 800	0	34 800
"Dni Pamięci Pawiaka 2023" / Muzeum Niepodległości - 7.1.725.DNI_PAMIĘCI_PAWIAKA	85 850	0	85 850
"Dzisiaj widzę wielką Warszawę" - 130. Rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy / Muzeum Niepodległości - 7.1.726.DZISIAJ_WIDZE_WIELKA_WARSZAWĘ	71 722	0	71 722
Wystawa pt. Ryszard Grzyb "W samym środku życia jest malarstwo" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.1.727.WYSTAWA_RYSZARD_GRZYB_MCSW	42 400	0	42 400

Wystawa pt. "grupa not a Number Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz Ś/C światłociemni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.1.728.WYSTAWA_S/C_MCSW	29 600	0	29 600
"VI Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.729.VI.RODZINNY.PIKNIK.MAZOWSZE	958 500	0	958 500
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS.MENEDZER.KULTURY.MIK	110 000	0	110 000
"Jartytory nad Liwem" nekropola lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYROPORY.NAD.LIWCEM.PMA.WPF.K	40 000	0	40 000
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO.MLODA.KULTURA.MIK.WPF.K	100 000	0	100 000
Sztuka dla każdego / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.733.SZTUKA.DLA.KAZDEGO.MIK	45 000	0	45 000
Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE.BEZ.BARIER.MIK	40 000	0	40 000
Wola Hip Hop Festiwal / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.735.WOLA.HIP.HOP.MIK	138 000	0	138 000
Festiwal Fredry z okazji 60-lecia jubileuszu Zamku w Roku Fredry / Muzeum Zbrojownia - 7.1.736.FESTIWAL.FREDRY.MUZ.ZBROJOWNIA	30 500	0	30 500
Wystawy historyczne rocznicowe Roku 2023 / Muzeum Zbrojownia - 7.1.737.WYSTAWY.HISTORYCZNE.MUZ.ZBROJOWNIA	23 000	0	23 000
Opracowanie i druk wydawnictw okolicznościowych / Muzeum Zbrojownia - 7.1.738.OPRACOWANIE.DRUK.WYDAWNICTW.MUZ.ZBROJOWNIA	35 000	0	35 000
Uroczyste obchody 60-lecia Muzeum / Muzeum Zbrojownia - 7.1.739.60.LECIE.MUZEUM.ZBROJOWNIA	60 000	0	60 000
Działania promocyjne w roku Jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.740.DZIAŁ.PROMOCYJNE.50.LECIE.MUZEUM.AZJI.I.PACYFIKU	110 750	0	110 750
Ogólnopolska konferencja muzealnica z okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.741.KONFERENCJA.50.LECIE.MUZEUM.AZJI.I.PACYFIKU	12 000	0	12 000
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM.LITERACKIE.MUZ.AIP	7 880	0	7 880
Plener malarski "Polscy sportowcy na igrzyskach" / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.743.PLENER.MALARSKI.MIIZ.SIT	53 000	0	53 000
Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN.RODZINNY.ECA	120 000	0	120 000
Opracowanie i druk pisma "Arte Faky" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE.DRUK.ARTE.FAKTY.MUZ.MALCZEWSKIEGO	36 000	0	36 000
Zakup kolekcji aparatów oddechowych Wytwórni Sprzętu Przeciwigazowego w Radomiu wraz z dokumentacją historyczną / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.746.ZAKUP.APARATOW.ODDECHOWYCH.MUZ.MALCZEWSKIEGO	15 150	0	15 150
Wystawa pt. Wojowniczk. Kobiety Powstania Styczniowego / Muzeum Literatury - 7.1.747.WYSTAWA.WOJOWNICZKI.MIIZ.LITERATURY	100 000	0	100 000
Produkcja spektaklu teatralnego na podstawie Trenów Jana Kochanowskiego / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.748.PRODUKCJA.SPEKTAKLU.TEATRALNEGO.MUZ.J.KOCHANOWSKIEGO	70 000	0	70 000
Organizacja festiwalu CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.749.FESTIWAL.CARPE.DIEM.MUZ.J.KOCHANOWSKIEGO	100 000	0	100 000
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie z okazji jubileuszu 60-lecia Muzeum / Muzeum Zbrojownia - 7.1.750.IMPREZY.PLENEROWE.60.LECIE.ZAMKU.KSIAZAT.MAZOWIECKICH.W.LIWIE	70 000	0	70 000
Co kryją kolejne Archiwa rodzinne / Stacja Muzeum - 7.1.751.KOLEJOWE.ARCHIW.A.STACJA.MUZEUM	112 235	0	112 235
Wystawa i publikacja Karola Radziszewskiego w Galerii Foksal / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.752.WYSTAWA.RADZISZEWSKIEGO.GALERIA.FOKSAL	16 000	0	16 000
"Lira korbowa - Instrument romantycznego mitu" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.753.LIRA.KORBOWA	254 100	0	254 100
XXX Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.754.XXX.PRZEGLAD.FILMOW.ALPINISTYCZNYCH	20 000	0	20 000
"Nieograniczeni 2" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.1.755.NIEOGRANICZENI.2	37 498	0	37 498
Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.756.KATALOG.MALARKI.WARSZAWSKIE/WPF.K	29 245	0	29 245
Publikacja Pontyfikatów Plockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA.PONTYFIKATOW.PLOCKICH/WPF.K	14 000	0	14 000
Koncerty Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.758.KONCERTY.PZLPIT.MAZOWSZE	2 758 805	0	2 758 805
"Kwiaty Polskie wystawa familijna" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.759.KWIATY.POLSKIE.WYSTAWA.FAMILIJNA	156 000	0	156 000
"Słowa Znaczące" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.760.SLOWA.ZNACZACE	18 000	0	18 000
Dyskusyjny Klub Płytkowy. Rap Edycja / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.761.DYSKUSYJNY.KLUB.PLYTKOWY	45 000	0	45 000
"Gomborocznicze 2023" / Muzeum Literatury - 7.1.762.GOMBOROCZNICE.2023	151 000	0	151 000
Wpływy tureckie na kulturę sarmacką / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.763.WPLYWY.TURCCKIE.NA.KULTURE.SARMACKA	35 000	0	35 000
"Uroczysta gala i koncert z okazji Jubileuszu 100 - lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.764.UROCZYSTA.GALA.100.LECIE.MUZEUM	100 000	0	100 000
Pokaz spektaklu "Szekspir Forever!" w wykonaniu Andrzeja Seweryna w ramach obchodów 700-lecia Wilna / Teatr Polski - 7.1.765.SZEKSPIR.FOREVER	45 000	0	45 000
Udział Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Dniach Kultury Polskiej w Wilnie / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.766.UDZIAL.TEATRU.MUZYCZNEGO.W.DNIACH.KULTURY.W.WILNIE	295 000	0	295 000
Cykl akcji sportowych i edukacyjnych "Mazowsze zdrowo i sportowo" w ramach 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Muzeum Sportu i Turystyki; - 7.1.766.CYKL.AKCJI.SPORTOWYCH.EDUKACYJNYCH	184 500	0	184 500
Projekt graficzny i wydruk albumu "Kościoły Fundacji Krasieńskich na Mazowszu i Podlasiu" / Muzeum Romantyzmu - 7.1.769.KOSCIOLY.FUNDACJI.KRASINSKICH	20 000	0	20 000
Koncert promujący Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz obchody 50-lecia powstania instytucji / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.770.KONCERT.PROMUJACY.MUZEUM.SZLACHTY.MAZOWIECKIEH	100 000	0	100 000
Wystawa pt. "Sztuka widzenia. Nowosielski i inni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.1.826.SZTUKA.WIDZENIA.NOWOSIELSKI	60 000	0	60 000
Zakup kolekcji Aleksandra Semkowicza / Muzeum Literatury - 7.1.827.ZAKUP.KOLEKCJI_SEMKOWICZ	37 670	0	37 670
7.2.Ochrona zabytków	15 892 800	0	15 892 800
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 2024-01-01 (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 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	13 892 800	0		13 892 800
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania:	13 892 800	0		13 892 800
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW	13 531 112	0		13 531 112
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	5 000	0		5 000
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025 - 7.2.5.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI 2022-2025	356 688	0		356 688
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	2 000 000	0		2 000 000
Klasyfikacja: 92120				
Działania:	2 000 000	0		2 000 000
Program wsparcia miejsc pamięci narodowej - 7.2.6.PROGRAM.WSPARCIA.MIEJSC.PAMIĘCI.NARODOWEJ	2 000 000	0		2 000 000
7.3.Wsparcie bibliotek	31 330 951	326 173		31 004 778
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 Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	35 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	25 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	1 500,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	31 004 778	0		31 004 778
Klasyfikacja: 92116				
Działania:	31 004 778	0		31 004 778
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA	29 094 878	0		29 094 878
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PEŁNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA	1 850 000	0		1 850 000
Przeгляд i ocena stanu technicznego, dokonanie odkrywek oraz zaprojektowanie prac naprawczych dachów szklanych / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.54.PRZEGLĄD_STANU.TECHNICZNEGO_BIBLIOTEKA	59 900	0		59 900
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCJI	326 173	326 173		0
Klasyfikacja: 92116				
Działania:	326 173	326 173		0
Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa - 7.3.50.PRZEBUDOWA_BIBLIOTEKI_GŁÓWNEJ_WOJEWÓDZTWA_MAZ/NW	200 730	200 730		0
Zakup aktualizacji oprogramowania dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.52.ZAKUP_AKTUALIZACJI_OPROGRAMOWANIA/NW/BIBLI_GŁÓWNA	50 443	50 443		0
Zakup skanerów i stacji roboczych dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. - 7.3.53.ZAKUP_SKANERÓW_I_STACJI_ROBOCZYCH/NW/BIBLI_GŁÓWNA	75 000	75 000		0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki	33 765 342	4 982 289		28 783 053
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba)	345 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	355 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	28 783 053	0		28 783 053

Klasyfikacja: 92113			
Działania:	28 783 053	0	28 783 053
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA	2 165 063	0	2 165 063
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA	7 576 411	0	7 576 411
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK	18 787 404	0	18 787 404
Wymiana centrali telefonicznej / Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.80.WYMIANA_CENTRALI_TELEFONICZNEJ	15 000	0	15 000
Wymiana dysków i rozbudowa macierzy oraz archiwum cyfrowego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.82.WYMIANA_DYSKÓW_MACIERZY	53 628	0	53 628
Wymiana otuliny rurociągów wody lodowej na parterze budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.86.WYMIANA_OTULINY_RUROCIĄGÓW_WODY_LODOWEJ	35 547	0	35 547
Dostawa i wymiana rurociągów instalacji wody lodowej central wentylacyjnych na dachu oraz dostawa i wymiana chłodnicy wodnej centrali wentylacyjnej NW6 - dach w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.87.DOSTAWA_I_WYMIANA_RUROCIĄGÓW_INST_WODY_LODOWEJ	150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECZNEGO I INWESTYCIJ	4 982 289	4 982 289	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	4 982 289	4 982 289	0
Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.44.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA	102 000	102 000	0
Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIÓW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K	3 751 985	3 751 985	0
Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_MAZOWIECKI_INSTYTUT_KULTURY_ETAP_I_WPF_K/NW	188 190	188 190	0
Budowa systemu awaryjnego zasilania kina w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.81.BUDOWA_SYST_AWAR_ZASILANIA_KINA	23 862	23 862	0
Zakup obrazu Agaty Kus do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.83.ZAKUP_OBRAZU_AGATY_KUS/NW/MCSW_ELEKTROWNIA	100 000	100 000	0
Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu - 7.4.84.ZMIANA_ARANŻACJI_STREFY_WEJŚCIOWEJ/NW/MCSW_ELEKTROWNIA	786 252	786 252	0
Zakup obrazu Dawida Czyzka do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.85.ZAKUP_OBRAZU_DAWIDA_CZYZKA/NW/MCSW_ELEKTROWNIA	30 000	30 000	0
7.5.Wsparcie muzeów	203 448 690	24 789 500	178 659 190
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaria, 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)	1 323 800,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 178 000,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba)	151,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	202,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	178 659 190	0	178 659 190
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	178 659 190	0	178 659 190
Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ZYDÓW	250 000	0	250 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	6 760 361	0	6 760 361
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZIUM_HPRL	4 859 981	0	4 859 981
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZIUM_MALCZEWSKIEGO	11 109 862	0	11 109 862
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	6 297 873	0	6 297 873
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	8 690 761	0	8 690 761
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZIUM_LIM	4 414 554	0	4 414 554
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	15 721 568	0	15 721 568
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	15 122 304	0	15 122 304
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	5 688 634	0	5 688 634
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	7 934 085	0	7 934 085
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	7 013 544	0	7 013 544
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	5 539 640	0	5 539 640
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	12 094 685	0	12 094 685
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	10 780 805	0	10 780 805
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	2 921 828	0	2 921 828
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	16 255 572	0	16 255 572

Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	16 329 579	0	16 329 579
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	11 625 783	0	11 625 783
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	2 820 818	0	2 820 818
Konserwacja zabytkowego pionowego fortepianu "Żyrafa" / Muzeum Romantyzmu - 7.5.257.KONSERWACJA_FORTEPIA_ZYRAFA	20 000	0	20 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	3 500 949	0	3 500 949
Transport parowozu TkW2-57 / 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	640 842	0	640 842
Zakup 8 szt. osuszaczy i 4 szt. nawilżaczy powietrza na ekspozycje stałe / Muzeum Romantyzmu - 7.5.635.ZAKUP_OSUSZACZY_I_NAWILZACZY_POWIETRZA	45 000	0	45 000
Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. "Bitwa pod Ostrołką 26 maja 1831 r." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.5.645.KONSERWACJA_OBRAZU_MALANKIEWICZA	12 800	0	12 800
"KOLEJny etap ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej" / Stacja Muzeum - 7.5.659.KOLEJNY_ETAP_RATUNKOWEJ_DIGITALIZACJI_DOK_TECH	42 650	0	42 650
Remont konserwatorski elementów wnętrza oraz instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem robót budowlanych i Muzeum Zbrojownia 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
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 Płocka i dla Płocka. Galeria placczan 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 Kotuniu / 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 Literatury - 7.5.681.POSTPRODUKCJA_FILMU_DZIENNIK_GOMBROWICZA	22 500	0	22 500
Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.682.KONSERWACJA_MUZEALIOW_MUZ_ZBROJOWNIA	14 000	0	14 000
Zakup urządzeń komputerowych niezbędnych do utrzymania i rozwoju informatyzacji statutowych działań PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.683.ZAKUP_URZADZEN_KOMPUTEROWYCH_PMA	148 500	0	148 500
Przeprowadzenie badań poprzedzających odtworzenie historycznego sgraffito na wschodniej elewacji budynku Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.684.PRZEPROWADZENIE_BADAN_PMA	38 000	0	38 000
Utworzenie pracowni edukacyjnej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.685.UTWORZENIE_PRACOWNI_EDUKACYJNEJ_MUZ_ROMANTYZMU	34 000	0	34 000
Wykonanie konserwacji obiektów muzealnych (archiwalia, kartografiki oraz fotografie) / Muzeum Mazowieckie - 7.5.686.WYKONANIE_KONSERWACJI_MUZ_MAZOWIECKIE	50 000	0	50 000
Modernizacja oświetlenia wystawy stałej Stacji Muzeum / Stacja Muzeum - 7.5.687.MODERNIZACJA_WYSTAWY_STACJA_MUZEUM	19 000	0	19 000
Realizacja II etapu budowy makiety kolejowej w skali HO / Stacja Muzeum - 7.5.688.REALIZACJA_BUDOWY_MAKIETY_STACJA_MUZEUM	57 000	0	57 000
"Sochaczewska Kolej Dojazdowa" - kompleksowe dokończenie budowy najdłuższej wąskotorowej makiety w Polsce / Stacja Muzeum - 7.5.689.SKD_BUDOWA_MAKIETY_STACJA_MUZEUM	62 300	0	62 300
Obowiązkowe przeglądy techniczne obiektów inżynierskich oraz torów i budynków w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie / Stacja Muzeum - 7.5.690.PRZEGLADY_TECH_OBIEKTOW_STACJA_MUZEUM	12 800	0	12 800
Naprawa dachu w siedzibie Stacji Muzeum / Stacja Muzeum - 7.5.691.NAPRAWA_DACHU_STACJA_MUZEUM	30 000	0	30 000
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wraz z przebudową istniejących oraz budową nowych instalacji technicznych, a także projekt remontu dachu w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie . - 7.5.692.RENOWACJA_W_MUZEUM_WIEZIENIA_PAWIAK/MUZEUM_NIEPODLEGLOSCI	176 259	0	176 259
"Badania technologiczne wybranych elementów stroju mordwińskiego ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.697.BADANIE_STROJU_MORDWINSKIEGO	10 683	0	10 683
"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.698.POSTSCRIPTUM_DZWIĘKOWE/WPF_K	49 536	0	49 536
"Plac Malachowskiego - Etnoaktywacja" / Państwowe Muzeum Etnograficzne; - 7.5.699.PLAC_MALACHOWSKIEGO_ETNOAKTYWACJA	9 000	0	9 000
Zakup specjalistycznego laptopa wraz z oprogramowaniem / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.718.ZAKUP_LAPTOPA_MUZ_ETNOGRAFICZNE	8 000	0	8 000
Konserwacja obiektów muzealnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.719.KONSERWACJA_OBIEKTOW_MUZEALNYCH_MUZEUM_SZLACHTY_MAZOWIECKIEJ	21 000	0	21 000
Doposażenie sal ekspozycyjnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.720.DOPOSAZENIE_SAL_EKSPOZYCYJNYCH	58 159	0	58 159
Zakup kompletów mebli z l. 30 i 60 XX w. / Muzeum Mazowieckie; - 7.5.722.ZAKUP_MEBLI	52 000	0	52 000
"Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.723.PODROZE_NA_WSCHOD/MUZ_AJP/WPF_K	5 785	0	5 785
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWYCH I INWESTYCIJ	24 789 500	24 789 500	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118,92195			
Działania:	24 789 500	24 789 500	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	9 567 054	9 567 054	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	618 735	618 735	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKTU/WMUZ_TREBLINKA/WPF_K	42 340	42 340	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWUCH_BUDYNKOW/MUZ.MIC/WPF_K	71 390	71 390	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	52 251	52 251	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	73 800	73 800	0

Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	21 530	21 530	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	1 207 489	1 207 489	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szkoły czeskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	20 000	20 000	0
Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.590.ZAKUP_TRAKTORKA_OGORODWEGO/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	1 471 575	1 471 575	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja - 7.5.623.REWALORYZACJA_ZABUDOWAN/UJL. FLORIAŃSKA/WPF_K/NW/MUZ. MAZOWIECKIE_PLOCK	184 500	184 500	0
Renowacja terenów zielonych wokół siedleckiego ratusza wraz z ich oświetleniem i automatycznym nawadnianiem/BOM3 - 7.5.626.RENOWACJA_TERENÓW_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 podzamcza 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/MUZEMU IM. JACKA MALCZEWSKIEGO	43 750	43 750	0
Zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapieżyny / 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 Iglanach 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._WPF_K	3 900	3 900	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja. - 7.5.657.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYSL/NW/MUZ. MAZ._PLOCK/WPF_K	29 520	29 520	0
Zakup projektu, realizacja i ekspozycja rzeźby Edwarda Lagowskiego pt. Cross / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.658.EKSPOZYCJA_RZEZBY_EDWARDA_LAGOWSKIEGO/NW/MUZ. SPORTU	25 950	25 950	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/NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	3 866 335	3 866 335	0
Budowa doziemnej instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja - 7.5.661.BUDOWA_DOZIEMNEJ_INSTALACJI_GAZOWEJ/NW/NW/MUZ. ROMANTYZMU	38 991	38 991	0
System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie- oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.662.SYSTEM_SYGNALIZACJI_POZARU/NW/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/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/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	283 880	283 880	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
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	1 843	1 843	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	1 250 000	1 250 000	0
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości- Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.693.ZAKUP_PIERWSZEGO_WYPOSAZENIA/MUZEMU NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K	527 861	527 861	0
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.694. MODERNIZACJA_SYSTEMU_SYGNALIZACJI_POZARU/PMA/NW	119 925	119 925	0
Zakup kolekcji japońskiej ze zbiorów generała Sławomira Petelickiego / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.695. ZAKUP_KOLEKCJI_JAPONSKIEJ/MUZ. ETNOGRAFICZNE/NW	70 400	70 400	0
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.696. RENOWACJA_W MUZEUM_WIEZIENIA_PAWIAK/NW/MUZEMU NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K	38 358	38 358	0
Zakup programu księgowego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.700. ZAKUP_PROGRAMU_KSIEGOWEGO/NW/MUZ. A. MICKIEWICZA	50 000	50 000	0
Produkcja dokumentalnego filmu telewizyjnego oraz wystawy plenerowej " Entuzjastki, siłaczki, bojowniczki. Kobiety Mazowsza 1863-1918" w Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.701. ENTUZJASTKI, SILACZKI, BOJOWNICZKI_FILM/WYSTAWA/NW/MUZ. NIEPODLEGŁOŚCI	125 000	125 000	0
Zakup prasy introligatorskiej przeznaczonej do konserwacji obiektów na podłożu papierowym / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.702. ZAKUP_PRASZY_INTROLIGATORSKIEJ/NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	22 977	22 977	0
Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap I dokumentacja projektowa - kosztorysowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.703. DOSTOSOWANIE_BUDYNKU_DO_DZIAŁALNOŚCI_MUZEALNEJ /NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	345 015	345 015	0
Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej- etap I dokumentacja przedprojektowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.704. DOSTOSOWANIE_NIERUCHOMOŚCI_DO_DZIAŁAL. MUZEALNEJ /NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	330 000	330 000	0
Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap I dokumentacja - 7.5.705. DOSTOSOWANIE_MUZEUM_DLA_OSÓB_Z_NIEPELNOspr. RUCHU/NW/MUZ. ROMANTYZMU	22 000	22 000	0
Zakup Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Dworu/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.706. ZAKUP_SYSTEMU_SYGNALIZACJI_WLAMANIA/NW/MUZ. ROMANTYZMU	140 000	140 000	0
Gablota Olimpijska Multimedialistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki - 7.5.707.GABLOTA_OLIMPIJSKA_MULTIMEDIALISTÓW/NW/WPF_K	5 500	5 500	0
Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz budowa portalu do prezentacji zbiorów online - 7.5.708. ZAKUP_PROGRAMU_DO_EWIDENCJI_I_ZARZADZ. ZBIORAMI/NW/MUZ. WSI MAZOW.	276 135	276 135	0

Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej - 7.5.709. PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW MUZ. DO SIĘCI WODOCIĄG.S./NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	3 936	3 936	0
Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.710. WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	15 500	15 500	0
Zakup dwóch tachimetrów manualnych / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.714. ZAKUP DWÓCH TACHIMETRÓW MANUALNYCH/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE	92 112	92 112	0
Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. - 7.5.715. ZAKUP WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO/NW/MUZ.	760 858	760 858	0
Zakup makiety kościoła św. Marcina w Gostyninie - ekspozycja stała / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.716. ZAKUP MAKIETY KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA/NW/MUZ. MAZOW. PŁOCK	35 000	35 000	0
Zakup laptopów z oprogramowaniem i monitorów / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.721. ZAKUP LAPTOPÓW Z OPROGRAMOWANIEM/NW/MUZ. ETNOGRAFICZNE	49 205	49 205	0
"Podróż na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.723.PODRÓŻE_NA_WSCHÓD/MUZ. AIP/WPF_K	25 999	25 999	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - dokumentacja aplikacyjna - 7.5.725.REWALORYZACJA_SIEDZIBY_MUZ_LITERATURY/NW	79 950	79 950	0
Rozbudowa Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle - etap I dokumentacja / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.726.ROZBUDOWA_ZAGRODY_KURPIOWSKIEJ_W_KADZIDLE/MUZ. KULT. KURP./NW	61 500	61 500	0
Zakup na potrzeby wystawy stałej autografów Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i Juliusza Słowackiego, złożonych na starodrukach z początku XIX wieku / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.727.ZAKUP AUTOGRAFÓW/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	60 000	60 000	0
Zakup systemu monitorowania parametrów środowiskowych w magazynach zbiorów i na ekspozycji / Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie - 7.5.762.ZAKUP SYSTEMU MONITOROWANIA PARAMETRÓW ŚROD./NW/MUZ. AZJI I PACYFIKU	29 000	29 000	0
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. "Portret Wacława Koniuszki" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.763.ZAKUP OBRAZU PORTRET WACŁAWA KONIUSZKI/NW/MUZEM JACKA MALCZEWSKIEGO	216 000	216 000	0
Zakup obrazu Wojciecha Kossaka "Zdobycie ostatniej baterii w wąwozie Somosierry" / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.764.ZAKUP OBRAZU WOJCIECHA KOSSAKA/NW/MUZ. ROMANTYZMU	112 200	112 200	0
Zakup dwóch rzeźb Jędrzeja Wawry: "Chrystus w Ogrójcu" i "Krucyfiks/Męka Pańska" / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.5.765.ZAKUP DWÓCH RZEZB JĘDRZEJA WAWRY/NW/MUZ. ETNOGRAFICZNE	7 920	7 920	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	58 307 883	3 563 847	54 744 036
<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 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 2024-01-01 (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 2024-01-01 (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) 180 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>			
Klasyfikacja: 92114			
Działania:	54 744 036	0	54 744 036
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	51 049 322	0	51 049 322
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_IPII	3 694 714	0	3 694 714
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWEGO I INWESTYCIJ	3 563 847	3 563 847	0
Klasyfikacja: 92114,92118			
Działania:	3 563 847	3 563 847	0
Blask Mazowsza/BOM3 - 7.6.55.BLASK MAZOWSZA/PZLPIT_MAZOWSZE/BOM3	897 424	897 424	0
Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". - 7.6.61.ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO/NW/PZLPIT_MAZOWSZE	2 596 423	2 596 423	0
Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.62.BUDOWA_AMFITEATRU_DOK/NW/PZLPIT_MAZOWSZE/WPF_K	70 000	70 000	0
7.7.Wsparcie teatrów	87 101 885	921 397	86 180 488
<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>			

Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	161 932,00 211 333,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	22,00 22,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	86 180 488	0		86 180 488
Klasyfikacja: 92106				
Działania:	86 180 488	0		86 180 488
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT.Pod_Teatr_Mi17	10 969 961	0		10 969 961
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.2.DOT.Pod_Teatr_Dramat	12 938 171	0		12 938 171
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT.Pod_Teatr_Polski	29 309 415	0		29 309 415
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT.Pod_Wok	32 762 941	0		32 762 941
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.90.ZAKUP_SPRZETU_WYPOSAZENIA_WOK	200 000	0		200 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	921 397	921 397		0
Klasyfikacja: 92106				
Działania:	921 397	921 397		0
PLATFORMA EDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA	233 383	233 383		0
EDUKACYJNA TEATR POLSKI/WPF_K	126 900	126 900		0
Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.68.MODER_WINDY/NW/T.POLSKI/WPF_K	79 950	79 950		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	48 000	48 000		0
Zakup stacji roboczej do projekcji / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.89.ZAKUP STACJI_ROBOCZEJ_DO_PROJEKCJI/NW/TEATR_DRAMATYCZNY_PLOCK	145 366	145 366		0
Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. - 7.7.91.MOBILNY_ZESTAW_NAGLOSNIENIOWY/NW/T.MUZ.IM.KIEPURY	151 422	151 422		0
Dostawa i montaż systemu dozoru wizyjnego CCTV / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.92.SYSTEM_WIZYJNY_CCTV/NW/TEATR_DRAMATYCZNY_PLOCK	28 869	28 869		0
Zakup wytwornicy dymu na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.93.ZAKUP_WYTWORNICY_DYMU/NW/WOK	107 507	107 507		0
Zakup konsoly dźwiękowej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.94.ZAKUP_KONSOLETY_DZWIĘKOWEJ/NW/WOK	6 450 334	0		6 450 334
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"				
Cel: Zapewnienie sprawniej 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	29,00 29,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	6 450 334	0		6 450 334
Klasyfikacja: 75018				
Działania:	6 450 334	0		6 450 334
Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA-KP	6 450 334	0		6 450 334
08.OCHRONA_ZDROWIA	870 653 210	561 361 826		301 601 648
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: Ograniczenie 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	84 805 011	0		77 115 275
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 2024-01-01 (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 2024-01-01 (%)	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 2024-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	84 805 011	0	77 115 275
Klasyfikacja: 75704,85111,85120			
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	84 805 011	0	77 115 275
	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
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 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 KAPITAŁ	50 264 525	0	50 264 525
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31	611 112	0	611 112
Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO	9 735 475	0	9 735 475
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 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 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	27 068 060	0	27 068 060
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)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	27 068 060	0	27 068 060
Klasyfikacja: 85148			
Działania:			
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1	27 068 060	0	27 068 060
MWOMP_BIEZACA_DZIALALN	27 068 060	0	27 068 060
8.4 Promocja i ochrona zdrowia	38 390 107	2 500 000	35 890 107
Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych			
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia			
wartość bazowa (liczba)	12,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 700 000	2 500 000	1 200 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:			
Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.4.96.ZAKUP DEFIBRYLATORÓW AED	3 700 000	2 500 000	1 200 000
	3 700 000	2 500 000	1 200 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	34 690 107	0	34 690 107

Klasyfikacja: 85111,85141,85149,85195			
Działania:	34 690 107	0	34 690 107
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE	173 138	0	173 138
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C - 8.4.96.PRNISSAM_RAPAN_WPW_Z/WPF_Z	62 800	0	62 800
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_POZAUSTRJOWE/WPF_Z	7 075 548	0	7 075 548
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	580 300	0	580 300
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z	250 000	0	250 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_IISTOCER/WPF_Z	136 000	0	136 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_IIPLOCK/WPF_Z	176 000	0	176 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_IIOSTROLEKA/WPF_Z	246 000	0	246 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_IISTOCER/WPF_Z	96 000	0	96 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_IIRADOM/WPF_Z	136 000	0	136 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_IISIEDLACACH/WPF_Z	224 125	0	224 125
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPHEN_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_II/WPF_Z	58 330	0	58 330
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	38 912	0	38 912
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.55.PROGRAM_POLITYKI_ZDROWOTNEJ/WPF_Z	576 090	0	576 090
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19 - 8.4.65.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_ZAKRES_FIZJOTER/WPF_Z	855 004	0	855 004
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 pobrań wlewnarządowych 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	2 802 807	0	2 802 807
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z	244 942	0	244 942
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	2 635 858	0	2 635 858
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/WPF_Z	40 000	0	40 000
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE_MEDYCZNE_ROKU/WPF_Z	232 680	0	232 680
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE_PSYCHICZNE_DZIECI_I_MLODZIEZY/WPF_Z	1 400 000	0	1 400 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA_CZERNIAKA/ZD/WPF_Z	375 000	0	375 000
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_KOCHANE_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_PLC/WPF_Z	374 500	0	374 500
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	141 537	0	141 537
"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/ZD/WPF_Z	1 207 106	0	1 207 106
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety - 8.4.101.INSTRUMENT_WSPARCIA_ZDROWIA_KOBIETY	1 840 920	0	1 840 920
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r. - 8.4.103.SZKOLENIA/MEDYCYNNA_TAKTYCZNA/ZD/WPF_Z	200 000	0	200 000
"Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego" - 8.4.104.KAMPANIA_EDUKACYJNA/IN_VITRO/ZD/WPF_Z	30 589	0	30 589
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM_WSPARCIA_DOMOW_OPIEKI_MEDYCZNE/ZD/WPF_Z	8 279 651	0	8 279 651
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	25 801 313	0	25 801 313

<p>Cel: Podjmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p> <p>Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 127,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85154,85195</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS 5 516 313 0 5 516 313</p> <p>Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS 316 800 0 316 800</p> <p>Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu - 8.5.79.ZWIEKSZENIE_DOSTEPNOSCI_POPRAWY_JAKOSCI_LECZ_OSOB_UZALEZNIONYCH/WPF_PS 4 364 780 0 4 364 780</p> <p>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_MEDYCZYNYCH/WPF_PS 26 000 0 26 000</p> <p>Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - 8.5.90.EDUKACJA_ZDROWOTNA/WCZESNE_ROZPOZNAWANIE_UZALEZNIEN/WPF_PS 451 733 0 451 733</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 20 285 000 0 20 285 000</p> <p>Klasyfikacja: 85153,85154</p> <p>Działania: Wsparcie 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 20 285 000 0 20 285 000</p> <p>Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu - 8.5.15.ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS 600 000 0 600 000</p> <p>Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16.NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS 490 332 0 490 332</p> <p>Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16.NARKOMANIA_ZWALCZANIE 509 668 0 509 668</p> <p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS 2 242 538 0 2 242 538</p> <p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE 637 462 0 637 462</p> <p>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</p> <p>Profilaktyka uzależnień - 8.5.93.ALKOHOL/PROFILAKTYKA_UZALEZNIEN/WPF_PS/NGO 5 700 000 0 5 700 000</p> <p>Wsparcie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.94.WSPIERANIE_I_TWORZENIE_C.I.S 7 645 000 0 7 645 000</p> <p>8.7 Ochrona zdrowia psychicznego 51 900 0 51 900</p>	5 516 313	0	5 516 313
<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 oszczędnie. 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 2024-01-01 (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 2024-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 51 900 0 51 900</p> <p>Klasyfikacja: 75011</p> <p>Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1.CHORZY_PSYCHICZNIE 51 900 0 51 900</p> <p>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 26 500 0 26 500</p> <p>Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2.OCENA_PRZYMUSU_PSYCH 25 400 0 25 400</p> <p>8.8 Psychologia i medycyna transportu 15 900 0 15 900</p>	51 900	0	51 900
<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.</p>			

Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.			
Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.			
wartość bazowa (szł.)	32,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	38,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		15 900	0
			15 900
Klasyfikacja: 75011			
Działania:		15 900	0
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM RZ		15 900	0
			15 900
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.			
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		127 418 267	0
			127 418 267
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w rejonie			
Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń			
Miernik 1: ZDR_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 2024-01-01 (liczba)	0,00		
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 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		6 495 490	0
			6 495 490
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		6 495 490	0
Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA		5 373 026	0
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA		1 122 464	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		120 922 777	0
			120 922 777
Klasyfikacja: 85157,85195			
Działania:		120 922 777	0
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z		10 268 957	0
			10 268 957
Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTÓW/WPF_Z Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15.STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW		1 740 000	0
		108 913 820	0
			1 740 000
			108 913 820
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		478 041	0
			478 041
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.			
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.			
Miernik 1: ZDR_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązania kredytowych)			
wartość bazowa (zł)	252 685,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	404 277,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIELEKARSKIEGO I INWESTYCIJ		478 041	0
			478 041
Klasyfikacja: 85111			
Działania:		478 041	0
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW		478 041	0
			478 041
8.6 WSPARCIE INWESTYCIJ I REMONTÓW PODMIOTÓW		466 635 281	459 217 193
			7 418 088
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych			
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)			
Miernik 1: ZDR_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: NW			

Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartość bazowa (%)	65,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	60,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWYCH I INWESTYCYJ		466 635 281	459 217 193	7 418 088
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania:				
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z	466 635 281 1 471 703	459 217 193 1 471 703		7 418 088 0
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPÓL_INICJATYWA/NW/WPF_Z	1 246	0		1 246
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIZACJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	12 899 944	12 899 944		0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	166 509	166 509		0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYZ_APTEK/NW/SZ.BROD/WPF_Z	563 325	563 325		0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZD/NW/STOCER/WPF_Z	796 220	796 220		0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	843 020	843 020		0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ.WPF_Z	14 288 797	14 288 797		0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.618.INFORMAT_MAZ_SLUZBY_ZD/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z	1 276 765	1 276 765		0
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTOW/NW/MWOMP/WPF_Z	67 101	67 101		0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKOW/NW/SWZPZOZW/WPF_Z	695 411	695 411		0
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.657.ZAKUP_NIEZB_SPRZET_SARS-COV2/WPF_Z	98 873 174	98 873 174		0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	91 739 092	91 739 092		0
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Plocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA_I_MODERNIZACJA/SZ.PLOCK/WPF_Z	10 059 816	10 059 816		0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA_SKRZYDLA/MAZ.CENTR/WPF_Z	4 765 774	4 765 774		0
Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.756.ADAPTACJA_IV_PIETRA_BUDYNKU/SZ.BROD/WPF_Z	495 641	495 641		0
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA_I_ROBUDOWA/MAZ.CENTR/WPF_Z	9 772 165	9 772 165		0
Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.760.ADAPTACJA_V_PIETRA_BUDYNKU/SZ.BROD/WPF_Z	90 910	90 910		0
Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.762.ROZBUDOWA_I_NADBUDOWA/SZ.SIEDL/WPF_Z	8 059 447	8 059 447		0
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Miedzyzłoty Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	4 950	4 950		0
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.775.ZWIEK_DOST_DO_USLUG/NW/SZ.OSTR/WPF_Z	1 569 419	1 569 419		0
Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.799.ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA/WPF_Z/WSZ_Z	50 000	50 000		0
Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie. - 8.6.801.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_MSZ_W/WPF_Z	72 030	72 030		0
Rowitalizacja 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	319 109	319 109		0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	63 161	63 161		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	33 486 698	33 486 698		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_ODDZIALOW_SZPITALNYCH_CLRIMP_ATTIS/WPF_Z	122 186	122 186		0
Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.831.WYK_INSTALACJI_POCZTY_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	12 756 551	12 756 551		0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.847.BUDOWA_ODDZIALU_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_WĘZŁA_CIEPŁEGO_MSC_Z_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_POMIESZCZEŃ_SOR/NW/WPF_Z	32 489	32 489	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOW_ODDZIAŁU_ZAKAŹNEGO_CIECHANÓW/WPF_Z	21 892 010	21 892 010	0
Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.924.DOFINANSOWANIE_ZAKUPIU_ELEKTRYCZNEGO_SAMOCOHODU/SZPITAL_DREWNICA/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	4 817 595	4 817 595	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.960.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/STOCER	1 231 765	1 231 765	0
Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.967.REMONT POMIESZCZEŃ/SZ_MIEDZYL/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	546 743	0	546 743
Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.972.ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA_ODDZ_REHABILIT/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	1 107 456	1 107 456	0
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.974.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEŃ_BUDYNKU "F"/ZAKŁ.REHAB./SZ. BRÓDNOWSKI/NW/WPF_Z	47 724	47 724	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	1 708 330	1 708 330	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	171 675	171 675	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 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI 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
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19 - 8.6.10.WSPARCIE MAZ. SZPITALA SPECJ._OSTROŁĘKA/NW/WPF_Z	4 702 829	4 702 829	0
Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRITS w Plocku - 8.6.21.ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO/NW/WSPRITS W PŁOCKU_WPF_Z	1 194 440	1 194 440	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.24.ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z	708 636	708 636	0
Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.31.MODERNIZACJA_POMIESZCZEŃ_DLA_TOMOGRAFU_KOMPUTEROWEGO/SZDZ_W/NW/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	1 098 420	1 098 420	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	944 640	944 640	0
Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów/BOM3 - 8.6.35.WSPARCIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA MAZOWSZU/SPZOZ MEDITRANS W-WA/BOM3	998 910	998 910	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	998 910	998 910	0
Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforu 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	721 000	721 000	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_ZĄBK_I_WOLOMIN/SPZOZ MEDITRANS W-WA/BOM3	998 910	998 910	0
Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3 - 8.6.41.PRZEBUDOWA DROGI Z CHODNIKAMI/WPZPZOZ RADOM/BOM3	605 477	605 477	0
Rewitalizacja budynku "Bramy Zachodniej" szpitala przy ul. Reymonta w Otwocku/BOM3 - 8.6.42.REWITALIZACJA_BUDYNKU "BRAMY ZACHODNIEJ"/SZ.OTWOCK/BOM3	1 262 668	1 262 668	0
Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja - 8.6.57.BUDOWA_ZAKŁADU_OPIEKUN_CZO_LECZNICZEGO-ETAP I_DOKUMENTACJA/NW/SZ.PRUSZKÓW	137 207	137 207	0
Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza - 8.6.59.INFORMATYZACJA_SZPITALA_DZIECIĘCEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	219 908	219 908	0
Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjąć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II - 8.6.61.ADAPTACJA_PRYZIEMIA_PAWILONU_A,B,C_ETAP_II/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z	6 202 056	6 202 056	0
Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach - etap II / SWPZZOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.64.PRZYJAZNE_OGRODZENIE_SZPITALA_W_KRYCHNOWICACH/NW/SZ. RADOM	1 075 305	1 075 305	0
Naprawa tomografu komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ - 8.6.65.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	92 593	0	92 593
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - zwycięży 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	211 111	211 111	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 POMIESZCZEN ODDZIAŁU COVID -19/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 900 370	1 900 370	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. DZIEKANÓW LEŚNY	48 221	48 221	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 zabytkowego obiektu "czworaki" - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.72.REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO OBIEKTU/NW/SZ. OTWOCK	194 783	194 783	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	94 494	94 494	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	42 161	42 161	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	47 603	0	47 603
Awaryjna wymiana UPS serwerowni głównej SWPZZOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.78.AWARYJNA WYMIANA UPS/NW/SZ. RADOM	37 786	37 786	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	6 811 168	6 811 168	0
Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - 8.6.82.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU GL./NW/MCR STOCER/WPF_Z	5 353 356	5 353 356	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	46 915	46 915	0
Zakup materacy przeciwoślizgowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.85.ZAKUP MATERACY PRZECIWOŚLIZGOWYCH/NW/MCR STOCER	59 375	59 375	0
Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestroni technicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.86.PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALI -SANIT./NW/SZ.SIEDLCE	1 316 849	1 316 849	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	1 181 169	1 181 169	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 zespole 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-Polożniczym 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	217 969	217 969	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	1 676 128	1 676 128	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 DŹWIGACH/NW/SZ.RADOM	336 329	0	336 329
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 przywłóczkowego w ramach Programu: Profilaktyka agresji - bezpieczeństwo pacjenta i personelu w MSCZ w Pruszkowie - etap I - 8.6.95.DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PRZYWŁÓCZKOWEGO/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 POMIESZCZEN SERWEROWNI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	1 903 425	1 903 425	0
Zakup lampy szczelinowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.97.ZAKUP LAMPY SZCZELINOWEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	20 295	20 295	0
Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSPZZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.98.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 6/NW/SZ.GOSTYNIN/WPF_Z	55 058	55 058	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA ODDZIAŁU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z	3 470 495	3 470 495	0
Przebudowa instalacji wodnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 8.6.101.PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNYCH/NW/SZ. CIECHANÓW	383 576	383 576	0
Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.102.PRZEBUDOWA POCZTY PNEUMATYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	364 032	364 032	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	223 725	0	223 725

Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji zabezpieczających w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SZPOZ w Warszawie. - 8.6.105.WYKONANIE INSTALACJI ZABEZPIECZAJĄCYCH/NW/SZ. BOGDANOWICZA	146 487	146 487	0
Zakup wózka funkcyjnego, wersja reanimacyjna dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SZPOZ w Warszawie. - 8.6.106.ZAKUP WÓZKA FUNKCYJNEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	11 958	11 958	0
Zakup lamp czołowych wyposażonych w lupy dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SZPOZ w Warszawie. - 8.6.107.ZAKUP LAMP CZOŁOWYCH/NW/SZ. BOGDANOWICZA	26 730	26 730	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 SZPOZ 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 SZPOZ w Warszawie - 8.6.109.PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W BUDYNKU E/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	1 103 911	1 103 911	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	1 989 383	1 989 383	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. ZAKAŻNY	250 521	250 521	0
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.113.ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI SZPITALNEJ/SZ. RADOM	88 744	88 744	0
Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA. - 8.6.114.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/SZPOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA"/WPF_Z	28 290	28 290	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	1 924 306	1 924 306	0
Remont Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.116.REMONT KLINIKI NEUROCHIRURGII/SZ. BRÓDNOWSKI	291 000	0	291 000
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_5	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	1 505 176	0	1 505 176
Przebudowa drogi dojazdowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 79B w Warszawie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzu - 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	539 859	539 859	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	178 214	178 214	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.126.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. PRUSZKÓW	141 562	0	141 562
Remont schodów i pochylni w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.127.REMONT SCHODÓW I POCHYLNII/NW/MCR STOCER	156 799	0	156 799
Naprawa robota do przygotowywania terapii dożylnych Kiro Oncology w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.128.NAPRAWA ROBOTA_KIRO ONCOLOGY /NW/SZ. SIEDLCE	80 262	0	80 262
Naprawa agregatu próżni w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.129.NAPRAWA AGREGATU PRÓŻNI/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	38 717	0	38 717
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.130.UTWORZENIE NOWOCZESNEGO BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	152 213	152 213	0
Zakup serwera z oprogramowaniem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.131.ZAKUP SERWERA Z OPROGRAMOWANIEM/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	280 244	280 244	0
Zakup myjni - dezynfektora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.132.ZAKUP MYJNI - DEZYNFEKTORA/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	277 378	277 378	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.133.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MED./NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	302 487	302 487	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Plocku - 8.6.134.NAPRAWA REZONANSU MAGN./NW/SZ. PŁOCK	175 861	0	175 861
Naprawa aparatury medycznej i windy w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.135.NAPRAWA APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW	113 245	0	113 245
Remont załanych pomieszczeń w Szpitalu św. Anny w Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.136.REMONT ZAŁANYCH POMIESZCZEN/NW/MCR STOCER	41 160	0	41 160
Zakup fotela ginekologicznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.137.ZAKUP FOTEŁA GINEKOLOGICZNEGO/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	42 328	42 328	0
Zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z kamicą układu moczowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.138.ZAKUP SPRZĘTU_LECZENIE DZIECI Z KAMICĄ/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	1 880 409	1 880 409	0
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzu - 8.6.140.DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 27/29/NW/MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z	24 233	24 233	0
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.141.ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO/NW/SZ. KOLEJOWY PRUSZKÓW	68 424	68 424	0
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.142.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/MCR STOCER/WPF_Z	614 193	614 193	0

Modernizacja sal chorych wraz z węzłem sanitarnym w Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.143.MODERNIZACJA SAL CHORYCH /NW/SZ. BRÓDNOWSKI	96 463	96 463	0
Przebudowa punktu pobrań wraz z zakupem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.144.PRZEBUDOWA PUNKTU POBRAŃ/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	313 488	313 488	0
Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.145.MODERNIZACJA PODDASZA TECHNICZNEGO/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	772 612	772 612	0
Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętnicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.146.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU "C"/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	4 931 113	4 931 113	0
Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap I dokumentacja. - 8.6.147.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ VI PIĘTRA/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	477 837	477 837	0
Zakup zestawu do endosonografii dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.150.ZAKUP ZESTAWU DO ENDOSONOGRAFII/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	581 645	581 645	0
Zakup urządzeń NAS wraz z wyposażeniem dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.151.ZAKUP URZĄDZEŃ NAS/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	106 356	106 356	0
Zakup dwóch maceratorów dla Oddziału Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.152.ZAKUP DWÓCH MACERATORÓW/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	60 642	60 642	0
Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.153.ZAKUP ANGIOGRAFU /NW/SZ. MIĘDZYLESKI	5 870 304	5 870 304	0
Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4. - 8.6.154.TERMOMODERNIZACJA SZPITALA PSYCHIATRII/NW/WPF_Z/SZ. GOSTYNIN-ZALESIE	324 935	324 935	0
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jalowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce-etap I dokumentacja projektowa - 8.6.155.PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ APTEKI /NW/SZ. OSTROŁĘKA	387 090	387 090	0
Zakup zmywarki tunelowo- taśmowej do naczyń i tac wchodzącej w skład wyposażenia kuchni szpitalnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.156.ZAKUP ZMYWARKI TUNELOWO-TAŚMOWEJ/NW/SZ. CIECHANÓW	468 693	468 693	0
Zakup holterów EKG z wyposażeniem Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.158.ZAKUP HOLTERÓW EKG/NW/SZ. BOGDANOWICZA	69 302	69 302	0
Zakup wirówek laboratoryjnych z wirnikiem poziomym / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.159.ZAKUP WIRÓWEK LABORATORYJNYCH/NW/SZ. BOGDANOWICZA	37 595	37 595	0
Zakup łóżek intensywnej opieki Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.160.ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU/NW/SZ. BOGDANOWICZA	136 323	136 323	0
Zakup lasera z wyposażeniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie - 8.6.161.ZAKUP LASERA Z WYPOSAŻENIEM/NW/SZ. BOGDANOWICZA	16 137	16 137	0
Modernizacja ogrodzenia, szczytu budynku głównego oraz dachu Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku. - 8.6.162.MODERNIZACJA OGRODZENIA/NW/SZ. PŁOCK	1 619 497	1 619 497	0
Zakup oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa w ramach realizacji planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia / SP ZOZ Szpital Zakaźny w Warszawie. - 8.6.163.ZAKUP OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU_CYBERBEZPIECZENSTWO/NW/WSZZ_W	1 120 284	1 120 284	0
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.164.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	22 552	22 552	0
Zakup myjni samochodowej ze ścieżką dekontaminacyjną/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie. - 8.6.165.ZAKUP MYJNI SAMOCHODOWEJ/NW/STACJA_MEDITRANS/WA	420 000	420 000	0
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami blacharskimi w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - aktualizacja dokumentacji - 8.6.166.WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ/NW/SWZPZOZ	14 170	14 170	0
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.167.MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH/NW/SZ. GARWOLIN/WPF_Z	24 600	24 600	0
Zakup kardiomonitora dla Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie -Jeziornie - 8.6.168.ZAKUP KARDIOMONITORA/NW/MCR STOCER	51 545	51 545	0
Usunięcie awarii instalacji tlenowej w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ - 8.6.170.USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI TLENOWEJ/NW/SZ. BOGDANOWICZA	129 975	0	129 975
Zakup sprzętu Audio Video do transmisji obrazu i dźwięku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.172.ZAKUP SPRZĘTU AUDIO VIDEO/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	59 500	59 500	0
Zakup analizatora do pobierania próbek powietrza dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.173.ZAKUP ANALIZATORA DO POBIERANIA PRÓBEK/NW/MCR STOCER	14 465	14 465	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych - 8.6.174.ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU/NW/SZ. RADOM	598 860	598 860	0
Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.175.ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO_NEUROCHIRURGIA/NW/SZ. RADOM	1 709 574	1 709 574	0
Opracowanie audytów energetycznych dla budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.177.OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH/NW/SZ. OSTROŁĘKA	156 475	156 475	0
Zakup aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.178.ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW	1 865 339	1 865 339	0
Zakup kolumny laparoskopowej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.179.ZAKUP KOLUMNY LAPAROSKOPOWEJ/JWOJ. SZP. W PŁOCKU	757 329	757 329	0
Zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.180.ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH/NW/SZ. GARWOLIN	82 170	82 170	0
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzaleźnionych i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.181.WYMIANA INSTALACJI WODNEJ/NW/SZ.MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z	164 034	164 034	0
Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja. - 8.6.182.INSTALACJA TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW MED./NW/SZ.RADOM/WPF_Z	275 810	275 810	0
Wymiana stacji uzdatniania wody wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizacji szpitala przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.183.WYMIANA STACJI UZDATNIANIA WODY/NW/MCR STOCER	151 900	151 900	0
Naprawa Gamma kamery w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.184.GAMMA_KAMERA /NW/SZ. BRÓDNOWSKI	17 485	0	17 485

Naprawa sterylizatora parowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.185.NAPRAWA STERYLIZATORA PAROWEGO/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	7 989	0	7 989
Zakup łóżek szpitalnych z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ - 8.6.186.ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH Z WYPOSAŻENIEM/NW/SZ. BOGDANOWICZA	128 699	128 699	0
Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów do budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.187.REMONT PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NW/SZ. NOWOWIEJSKI	48 918	0	48 918
Remont stacji uzdatniania wody / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.188.REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY/NW/SZ. GOSTYNIN	122 800	0	122 800
Naprawa napędu neurochirurgicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.189.NAPRAWA NAPĘDU NEUROCHIRURGICZNEGO/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	9 743	0	9 743
Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej 1A/WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.190.REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	16 767	4 772	11 995
Zakup macierzy serwerowej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.191.ZAKUP MACIERZY SERWEROWEJ/NW/MCR STOCER	142 045	142 045	0
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.192.NAPRAWA RTG/NW/MSS_WARSZAWA	118 400	0	118 400
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.193.NAPRAWA REZONANSU/NW/MSSW_SIEDLCE	375 622	0	375 622
Zakup stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.194.ZAKUP STOŁU OPERACYJNEGO/NW/MSSW_PŁOCK	81 632	81 632	0
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie - Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.195.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_DOKUMENTACJANY/MCR_STOCER	73 500	73 500	0
Naprawa 64-rzędowego tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.197.NAPRAWA 64-RZĘDOWEGO TOMOGRAFU KOMP/NW/SZ_RADOM	644 204	0	644 204
Zakup zestawu do badań EUS wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.198.ZAKUP ZESTAWU DO BADAŃ EUS/NW/SZ_RADOM	837 634	837 634	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.199.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ_BRÓDNOWSKI	38 653	0	38 653
Naprawa centralnej instalacji sprężonego powietrza w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.200.NAPRAWA INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA/NW/SZ_BRÓDNOWSKI	27 299	0	27 299
Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Plocku - 8.6.201.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ_PŁOCK	293 207	0	293 207
Zakup łóżek szpitalnych dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.202.ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH/NW/MCR STOCER	1 015 280	1 015 280	0
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie - 8.6.204.NAPRAWA APARATU RTG/NW/SZ. BOGDANOWICZA	42 669	0	42 669
Zakup Spektralnego Tomografu Komputerowego OCT dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.205.ZAKUP SPEKTRALNEGO TOMOGRAFU KOMP./NW/SZ. MIĘDZYLESKI	224 690	224 690	0
Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.212.USUNIĘCIE AWARII KANALIZACJI SANITARNEJ/NW/SZ_PŁOCK	246 584	0	246 584
Naprawa dwóch stołów operacyjnych i lampy operacyjnej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.213.NAPRAWA DWÓCH STOŁÓW OPERACYJNYCH/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	21 103	0	21 103
Naprawa tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.214.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMP. W CZĘSTOCYFOWYM SZ. CIECHANÓW	406 296	0	406 296
Zakup tonometru bezkontaktowego z pachymetrem i stolikiem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.215.ZAKUP TONOMETRU BEZKONTAKTOWEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	39 600	39 600	0
Usunięcie awarii w kotłowni Szpitala w Rudecu/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.216.USUNIĘCIE AWARII W KOTŁOWNI/NW/SZ. SIEDLCE	37 749	0	37 749
Zakup gastroskopu dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie - 8.6.220.ZAKUP GASTROSKOPU/NW/ZOZ_SZ_ZAKAŻNY	71 637	71 637	0
Naprawa echokardiografu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.221.NAPRAWA ECHOKARDIOGRAFIU/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	104 480	0	104 480
Zakup kotła gazowego wraz z montażem i uruchomieniem dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu - 8.6.222.ZAKUP KOTŁA GAZOWEGO/NW/SZ. MCN ZAGÓRZE	20 580	20 580	0
Zakup defibrylatora na potrzeby Szpitala Nowowiejskiego / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.223.ZAKUP DEFIBRYLATORA/NW/SZ. NOWOWIEJSKI	39 767	39 767	0
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	99 989 330	99 644 633	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-wypisy, e-odpisy, 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 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 2024-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: 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 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	99 989 330	99 644 633	344 697
Klasyfikacja: 85111,85195			

Działania:		99 989 330	99 644 633	344 697
"E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z		99 912 873	99 568 176	344 697
Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych - 8.11.3 E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG		76 457	76 457	0
09.POLITYKA SPOLECZNA		118 463 005	3 340 466	113 602 939
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie				
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanych w środowiskach lokalnych				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych				
9.1 Integracja społeczna		27 475 089	0	25 955 489
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 2024-01-01 (liczba) 0,00				
Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 261,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 66,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (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 2024-01-01 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		2 452 885	0	2 452 885
Klasyfikacja: 85295				
Działania:		2 452 885	0	2 452 885
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PS		2 420 585	0	2 420 585
Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW		32 300	0	32 300
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		25 022 204	0	23 502 604
Klasyfikacja: 75421,85217,85295,85395				
Działania:		25 022 204	0	23 502 604
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS		411 262	0	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		321 529	0	321 529
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ		362 488	0	362 488
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA		539 098	0	539 098
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33. OBSŁUGA_ADMIN 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		72 900	0	72 900
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_PLATE_INFOM/WPF_PS/NGO		94 700	0	94 700
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO		268 430	0	268 430
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO		2 763 970	0	2 763 970

Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS		1 000 000	0	1 000 000
"Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy" - 9.1.47.WSPARCIE DLA OSOBY UKRAJNY		3 000 000	0	3 000 000
"Mazowsze dla Ukrainy" - 9.1.49.MAZOWSZE DLA UKRAINY/WPF_PS		10 533 633	0	9 014 033
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 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		392 050	0	392 050
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		20 508 255	3 218 466	17 289 789
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki				
Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.				
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.				
Miernik 1: 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 2024-01-01 (liczba)	0,00			
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 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W NARKU		20 508 255	3 218 466	17 289 789
Klasyfikacja: 85395				
Działania:				
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK		20 508 255	3 218 466	17 289 789
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR		97 800	0	97 800
"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku": Zakup i dostawa systemu do reedukacji chodu z modułem rotacji i odchyłu miednicy, Zakup i dostawa stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia - 9.2.30.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACYJNEGO/KOMR		17 191 989	0	17 191 989
"Budowa oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 50 kWp na potrzeby KOMR w Dąbku" - 9.2.31.INSTALACJA_FOTOWOLTAIICZNA/KOMR		2 380 000	2 380 000	0
"Wykonanie nowych miejsc parkingowych (10 szt.) na potrzeby KOMR w Dąbku" - 9.2.32.NOWE_MIEJSCA_PARKINGOWE/KOMR		186 155	186 155	0
"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		80 000	80 000	0
		572 311	572 311	0
9.3 Piecza zastępcza		9 271 144	0	9 271 144
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanvch w środowiskach lokalnvch				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.				
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.				
Miernik 1: 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 2024-01-01 (liczba)	0,00			
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 2024-01-01 (liczba)	0,00			
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 2024-01-01 (liczba)	0,00			
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 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		9 271 144	0	9 271 144
Klasyfikacja: 85509				
Działania:				
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO		9 271 144	0	9 271 144
		7 271 144	0	7 271 144
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 NGOWPF_PS		2 000 000	0	2 000 000
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		61 208 517	122 000	61 086 517

Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.			
Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.			
Miernik 1: 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 2024-01-01 (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 2024-01-01 (liczba)	0,00		
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 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 850	0	14 850
Klasyfikacja: 85217			
Działania:			
Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4.	14 850	0	14 850
SKŁ. CZŁONK. EUROPEAN SOCIAL NETWORK	14 850	0	14 850
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	61 193 667	122 000	61 071 667
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:			
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS	61 193 667	122 000	61 071 667
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ	29 548 813	0	29 548 813
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOL_NGO/WPF_PS	504 000	0	504 000
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSOB_PRZEMOC	494 714	0	494 714
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	98 880	0	98 880
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	250 463	0	250 463
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE_RODZINY	158 482	0	158 482
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	135 000	0	135 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOL_NGO/WPF_PS	573 247	0	573 247
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOL_NGO/WPF_PS	489 290	0	489 290
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUGA_INFORM	3 000 000	0	3 000 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI	492 000	0	492 000
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	601 100	0	601 100
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO	1 200 000	0	1 200 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALN_PORAD/WPF_PS/NGO	700 000	0	700 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
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	1 700 000	0	1 700 000
Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDOMNYCH_PS/NGO	248 997	0	248 997
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę - 9.4.58.PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY_W_RODZINIE/NGO	250 000	0	250 000
Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - 9.4.61.DROGA_DO_SAMODZIELNOŚCI/NGO	500 000	0	500 000
Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych. - 9.4.63. OŚRODKI_WSPARCIA_DLA_DZIECI_I_MŁODZIEŻY/ZABURZENIA_PSYCHICZNE/NGO/WPF_PS	750 000	0	750 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSLUGA_BHP_I_PPOZ	2 500 000	0	2 500 000
Promowanie idei ekonomii społecznej w Żuraminie/BOM3 - 9.4.67.PROMOWANIE_IDEI_EKONOMII_SPOLECZNEJ/BOM3	43 000	0	43 000
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów - 9.4.68.PROCES_KSZTALCENIA_STUDENTOW/WPF_PS/NGO	59 778	0	59 778
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	500 000	0	500 000
Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9.4.72.POPRAWA_JAKOŚCI_ZDROWIA_PSYCHICZNEGO/NGO	1 923 260	0	1 923 260
Z Alzheimerem na co dzień - pomocna dłoń dla osób chorujących i ich rodzin - 9.4.73.Z_ALZHEIMEREM_NA_CO_DZIEŃ/NGO	750 000	0	750 000
	350 000	0	350 000

Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami ościennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.74.WSPARCIE DZIENNYCH DOMÓW POBYTU-KONTYNUACJA/WPF_PS/NGO	4 200 000	0	4 200 000
Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami ościennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE NOWYCH DZIENNYCH DOMÓW POBYTU/WPF_PS/NGO	7 140 643	0	7 140 643
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 WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zakup licencji oprogramowania bazy danych do systemu elektronicznego obiegu dokumentów EZD PUW - 9.4.81.ZAKUP LICENCJI OPROGRAMOWANIA	80 000	80 000	0
Zakup automatów drzwiowych ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się po budynku MCPS - 9.4.82.ZAKUP AUTOMATÓW DRZWIOWYCH/MCPS	42 000	42 000	0
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	207 253 200	103 257 531	103 995 669
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.</p> <p>Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p>			
10.1.Edukacja ekologiczna	2 490 013	73 829	2 416 184
<p>Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkurem 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.</p> <p>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.</p> <p>Brak zainteresowania konkurem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.</p> <p>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.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (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.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</p> <p>Klasyfikacja: 90005,90026,90095</p> <p>Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRAŚIE_OGLOSZEN Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK</p> <p>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</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p>	4,00 4,00 0,00 21,00 32,00 0,00 1,00 1,00 0,00	1 411 556 0 0 0 0 0 1 411 556 8 400 102 369 0 12 645 0	1 411 556 8 400 102 369 0 12 645

Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS	419 746	0	419 746
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSSTE_POWIE_WPF_OŚ	117 096	0	117 096
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	663 300	0	663 300
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKULARNI	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	671 909	0	671 909
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	671 909	0	671 909
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: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLife - 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OŚ	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			
Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.90.ZAKUP.MATERIAŁÓW.PROMOCYJNYCH.OCHRONA.SRODOWISKA	67 500	0	67 500
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.91.REALIZACJA.KONKURSÓW.OCHRONA.ŚRODOWISKA	52 014	0	52 014
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	10 759	0	10 759
Klasyfikacja: 01018			
Działania:	10 759	0	10 759
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG	10 759	0	10 759
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	379 907	73 829	306 078
Klasyfikacja: 90095,92502			
Działania:	379 907	73 829	306 078
"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" - 10.1.86.MAZOWIECKI_PARK_KRAJOBRAZOWY_BEZ_BARRIER_POWER/MZPK/WPF_OŚ	155 907	73 829	82 078
Warsztaty ekologiczne "Żyj w przyjaźni ze środowiskiem i przyrodą" - 10.1.89.WARSZTATY_EKOLOGICZNE/BOM3	200 000	0	200 000
"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2023 r." - 10.1.94.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_MZPK_KONSTANCIN	9 500	0	9 500
"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2023 r." - 10.1.95.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_MZPK_PIASECZNO	14 500	0	14 500
10.2.Zachowanie bioróżnorodności	210 640	0	210 640
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska			

Ryzyko-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.			
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	50,00 50,00 0,00	210 640	0 210 640
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY	210 640 38 640	0 0	210 640 38 640
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OCHRO_BIOROZ/MZPK/WPF_OS	50 000	0	50 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAL_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS	10 000	0	10 000
Ochrona ptaków, nietoperzy i pilichów poprzez zwiększenie miejsc schronienia w postaci budek oraz miejsc karmienia w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych - 10.2.12.OCHRONA_PTAKOW_NIETOPERZY_PILICHOW	112 000	0	112 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		112 968 175	84 792 509 28 175 666
Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.			
Ryzyko-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych Opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym związane z uzgodnieniami w zakresie partnerstwa i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.			
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 913,00 2 527,00 0,00 0,00 1,00 0,00	5 478 400	5 478 400 0
Klasyfikacja: 71095			
Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA SMART VILLAGES/CG/WPF_S Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	5 478 400 5 478 400	5 478 400 5 478 400	0 0
Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,60013,60015,60016,60020,60095,70005,70095,71095,75018,75023,75095,75412,75495,80101,80104,85219,85232,85295,85395,85407,85495,90001,90005,90015,90095,92105,92109,92113,92115,92116,92195,92601,92605,92695			
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_CELOWE_DLA_JST Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPOLORG_PRZEDSIEWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO Wsparcie rozwoju gospodni aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYN_NGO Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPODKI_WODNE Bartnictwo z pokolenia na pokolenie - warsztaty i publikacja - 10.3.22.BARTNICHTWO_WARSZTATY/BOM3 Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójckiego - Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze! - 10.3.23.FESTIWAL_GOSPODYN_WIEJSKICH/BOM3 Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA	107 489 775 127 360 53 785 923 250 000 7 018 676 525 760 6 862 618 8 742 816 138 500 156 500 250 000 3 219 710	79 314 109 0 53 785 923 0 4 958 969 0 0 0 0 0 0 0	28 175 666 127 360 0 250 000 2 059 707 525 760 6 862 618 8 742 816 138 500 156 500 250 000 3 219 710

"Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju wdrażanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" - 10.3.26.KONKURS_LSR	73 950	0	73 950
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.27.MAZOWSZE_DLA_LCI	26 337 962	20 569 217	5 768 745
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	91 584 372	18 391 193	73 193 179
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.</p> <p>Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.</p> <p>Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze.</p> <p>Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.</p>			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	11,00 11,00 0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	2,00 2,00 0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	1,00 1,00 0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	1,00 1,00 0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	5,00 5,00 0,00		
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	1,00 2,00 0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M022 Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	1,00 1,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	20 388 247	7 367 221	13 021 026
Klasyfikacja: 90002,90005,90026,90095			
Działania: Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	20 388 247 8 000	7 367 221 0	13 021 026 8 000
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	60 000	0	60 000
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	333 000	0	333 000
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszki@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OŚ	7 380	0	7 380
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA	9 752 465	3 567 221	6 185 244
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 dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu - 10.4.96.PROGRAM.OCHRONY.POWIETRZA/WPF_OŚ	182 000	0	182 000
Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych - 10.4.97.WSPARCIE_FINANSOWE.GMIA.RYBNO	4 000 000	0	4 000 000
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacja - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OŚ	180 000	0	180 000
Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.102.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPLA	4 616 000	3 800 000	816 000
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	276 750	0	276 750
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OS	808 652	0	808 652
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH	115	0	115
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	115	0	115
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO	115	0	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	38 486 126	0	38 486 126
Klasyfikacja: 75011,75018,90005			
Działania:	38 486 126	0	38 486 126
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	420 000	0	420 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	24 837 619	0	24 837 619
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	9 841 276	0	9 841 276
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zinformatyzywanie 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_AKTUALIZAC.II	180 000	0	180 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	3 207 231	0	3 207 231
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	25 102 839	10 980 102	14 122 737
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095			
Działania:	25 102 839	10 980 102	14 122 737
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	7 255 807	0	7 255 807
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	11 000	0	11 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	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_DZIALKOWCOW	1 653 429	1 128 962	524 467
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	12 712 649	9 173 272	3 539 377
Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa - 10.4.98.OPRACOW_STANDAR_OCHR_DRZEW/WPF_OS	50 000	0	50 000
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.101.MAZ_DLA_ZWIERZAT	2 514 449	74 357	2 440 092
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/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	497 994	398 000	99 994
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPOL PARKOW KRAJOBRAZOWYCH	7 607 045	43 870	7 563 175
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	7 607 045	43 870	7 563 175
Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	7 533 175	0	7 533 175
Zakup kamery i notebooka na potrzeby realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych na potrzeby MZPK - 10.4.109.ZAKUP_KAMERY	43 870	43 870	0
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZOR_OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OS	30 000	0	30 000
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	476 732 897	443 289 487	33 443 410
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			

<p>Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple</p> <p>Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów</p> <p>Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.</p> <p>Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.)</p> <p>Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,</p> <p>Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference?</p> <p>Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?</p> <p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p> <p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>Miernik 1: FIN_M016, Jednostka: RF Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szł.) 44,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 139,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.) 0,00</p>				
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		21 406 070	10 658 559	10 747 511
<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 wartość 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 (szł.) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 80,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.) 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>		21 406 070	10 658 559	10 747 511
<p>Działania:</p> <p>Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S 21 406 070 10 658 559 10 747 511</p> <p>Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S 10 650 259 10 650 259 0</p> <p>11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne 10 755 811 8 300 10 747 511</p>		19 027 997	0	19 027 997
<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.</p> <p>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 2024-01-01 (%) 0,00</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 2024-01-01 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 71003</p>		52 867	0	52 867
<p>Działania:</p> <p>Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1 BAŁTYK-ADRIATYK 52 867 0 52 867</p> <p>Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2 METREX 20 000 0 20 000</p> <p>Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3 PURPLE 10 407 0 10 407</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 22 460 0 22 460</p> <p>Klasyfikacja: 71003,71095 18 975 130 0 18 975 130</p>		18 975 130	0	18 975 130
<p>Działania:</p> <p>Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR 18 918 630 0 18 918 630</p>		18 918 630	0	18 918 630

Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiaganie celow w zakresie bioroznorodnosci, klimatycznych i spolecznych w zmieniajacych sie swiecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S	56 500	0	56 500
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatow WM.	436 298 830	432 630 928	3 667 902
<p>Cel: Wsparcie powiatow wojewodztwa mazowieckiego zmierzajace do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji spoleczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójnosci z siecia dróg wojewodzkiem lub Transeuropejska Siecia Transportowa (TEN-T).</p> <p>Wzmocnienie potencjalu rozwojowego ośrodkow subregionalnych i matych miast</p> <p>Zapewnienie jednostka budzetowym Samorzadu Wojewodztwa niezbednego sprzetu o okreslonych standardach jakosciowych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak srodkow w budzecie wojewodztwa Ryzyko niewystarczajacych zasobow w powiatach będuacych beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych</p> <p>Miernik 1: FIN_M016 Liczba realizowanych zadani waznych dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego</p> <p>wartosc bazowa (szt.) 44,00 wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szt.) 139,00 wartosc aktualna na dzien 2024-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Dzialania: Dotacja celowa dla Powiatu Bialobrzesckiego w zakresie stworzenia dzialu pedagogicznego. - 1 057 500 0 1 057 500 11.3.1.POWIAT BIALOBRZESKI/WPF_PW 182 500 0 182 500 Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia dzialu pedagogicznego. - 210 000 0 210 000 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF_PW 200 000 0 200 000 Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia dzialu pedagogicznego. - 11.3.3. 200 000 0 200 000 POWIAT PRZASNYSKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia dzialu pedagogicznego. - 215 000 0 215 000 11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF_PW 250 000 0 250 000 Dotacja celowa dla Powiatu Wolominskiego w zakresie stworzenia dzialu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOLOMINSKI/WPF_PW 9 335 150 9 316 700 18 450 Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT NADZORU WLASCIWOSCISKIEGO I INWESTYCIJ</p> <p>Klasyfikacja: 60002,60013,60014,60016,90001,92118</p> <p>Dzialania: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzacej do terenow inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 9 335 150 9 316 700 18 450 11.3.14.POWIAT PRZASNYSKI/DROG_614/NW/WPF_S 1 859 156 1 859 156 0</p> <p>Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 544 gr. woj. - Mlawa - Przasnysz - Ostroleka prowadzacej do terenow inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 1 080 077 1 080 077 0 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S</p> <p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock) - 352 272 352 272 0 11.3.27.BUDOWA_SIECI_KANALIZACJI_OTWOCKI/WPF_S</p> <p>Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą 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 ul. Jana Pawla II nr 64 w Radzyminie (Dzialka oznaczona w ewidencji gruntow jako dzialka nr ew.77 z obrębu 02-04). - 1 479 645 1 479 645 0 11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAWSKIEJ_1920_WPF_K</p> <p>Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego laczacej drogę wojewodzka nr 561 z drogą wojewodzka nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezuń - 11.3.36.REMONT_UL_ANDRZEJA_ZAMOYSKIEGO_BIEZUN/NW/WPF_S 18 450 0 18 450</p> <p>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zaręby Bołedy / Pomoc finansowa dla Gminy Andrzejewo - 350 000 350 000 0 11.3.43.MODERNIZACJA_STACJI_UZDATNIANIA_WODY_NW</p> <p>Rozbudowa i budowa drog: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanalu technologicznego / Pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - 4 000 000 4 000 000 0 11.3.45.ROZBUDOWA_I_BUDOWA_DROG_UL_ELEKTRONICZNEJ_I_OPORNIKOWEJ_W_PIASECZNIE/NW</p> <p>Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzacej do terenow inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 - 11.3.46.ROZBUDOWA_DROGI_WOJ_NR_614_CHORZELE - KRUKOWO - MYSZYNIEC/NW/WPF_S 195 550 195 550 0</p> <p>Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 425 906 180 423 314 228 2 591 952</p> <p>Klasyfikacja: 01043,01044,40002,60002,60014,60015,60016,60017,60095,63095,70005,70007,70095,71095,75023,75095,75412,75421,80101,80102,80103,80104,80105,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85219,85232,85295,85395,85495,85510,85516,90001,90002,90004,90005,90015,90026,90095,92105,92108,92109,92113,92116,92120,92195,92395,92601,92604,92605,92695</p> <p>Dzialania: Instrument wsparcia zadani waznych dla rownomiernego rozwoju wojewodztwa mazowieckiego - 425 906 180 423 314 228 2 591 952 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW 425 406 180 422 814 228 2 591 952</p> <p>Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narę w miejscowosci Nowe Lachy, gmina Rzewnie, w powiecie makowskim - 11.3.44.PRZEPRAWA_MOSTOWA_GMINA_RZEWNIE 500 000 500 000 0</p>	1 057 500	0	1 057 500
12.RYNEK PRACY	71 128 215	110 700	71 017 515
<p>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 roszczen pracowniczych w razie niewypłacalnosci pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p>			
12.1.Podnoszenie kwalifikacji	403 259	0	403 259
<p>Cel: Zwiększenie aktywnosci zawodowej osob pozostajacych bez zatrudnienia, w szczegolnosci z grup defaworyzowanych Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójnosci</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektow, ?trudny? uczestnik</p>			

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.			
wartość bazowa (%)	30,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	30,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań			
wartość bazowa (liczba)	5 438,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	224,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	104,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	160,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		403 259	0
Klasyfikacja: 85332			403 259
Działania:			
Os i Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OS_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S	403 259	0	403 259
	403 259	0	403 259
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	70 724 956	110 700	70 614 256
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 2024-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	12 140,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	19 719,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
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 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	84 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8 800,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		70 724 956	110 700
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			70 614 256
Działania:			
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP	70 724 956	110 700	70 614 256
Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID	5 495 000	0	5 495 000
Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID	4 311 416	0	4 311 416
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP	41 201 093	0	41 201 093
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S	3 593 770	0	3 593 770
Obsługa administracyjno- techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID	9 507 881	0	9 507 881
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY	1 014 291	0	1 014 291
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAZANIE/WPF_S	5 323 428	0	5 323 428
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOC/WPF_S	167 377	0	167 377
Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Funduszu Europejskiego dla Mazowsza (FEM 2021-2027) - 12.3.12.FEM_ZAKUP_SYSTEMU_INFORMATYCZNEGO_WPF_S	110 700	110 700	0
13.SPÓRT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	138 539 387	31 074 052	107 465 335
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.	54 864 375	31 074 052	23 790 323
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa			

Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł				
Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	100 000,00 100 000,00 0,00			
Klasyfikacja: 92605		53 479 405	31 074 052	22 405 353
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		53 479 405 13 979 500	31 074 052 0	22 405 353 13 979 500
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO		1 000 000	0	1 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO		1 491 000	0	1 491 000
Zręczne Asy - zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja na terenie subregionu radomskiego trzech turniejów piłki ręcznej oraz promocja zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia. - 13.1.21.ZREZCZNE_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/WPF_PW		34 355 385	29 138 560	5 216 825
Mazowsze dla Sportu 2023 - 13.1.25.ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU/2023		2 085 492	1 935 492	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 384 970	0	1 384 970
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA		1 384 970 1 384 970	0 0	1 384 970 1 384 970
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		8 939 744	0	8 939 744
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw w wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	51,00 53,00 0,00			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	2,00 2,00 0,00	7 653 271	0	7 653 271
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MRROT		7 653 271 4 874 175	0 0	7 653 271 4 874 175
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ		89 096	0	89 096
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.ZADANIA_PUBLICZNE_W_OBSZARZE_TURYSTYKI_I_KRAJOZNAWSTWA_NGO		2 500 000	0	2 500 000
VeloMazovia Zachód - rowerowy szlak zachodniego Mazowsza / BOM 3 - 13.2.12.VELOMAZOVIA_ZACHOD - ROWEROWY SZLAK ZACHODNIEGO MAZOWSZA //BOM 3		190 000	0	190 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 286 473	0	1 286 473
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_BZAD		1 286 473 314 132 972 341	0 0 0	1 286 473 314 132 972 341
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		74 735 268	0	74 735 268
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z ŚW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	9 920,00 12 500,00 0,00			
wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.)	280,00 450,00 0,00			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	55 247 341	0	55 247 341
Klasyfikacja: 63003,75075			
Działania:	55 247 341	0	55 247 341
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM	285 668	0	285 668
Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	9 465 632	0	9 465 632
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE	1 230 543	0	1 230 543
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE	43 085 498	0	43 085 498
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej - 13.3.31.MISTRZOSTWA_PIŁKA_RĘCZNA/WPF_K	750 000	0	750 000
Festiwal Kultury i Sztuki ŻOF "Poznaj Swojego Sąsiada" / BOM 3 - 13.3.33.FESTIWAL KULTURY I SZTUKI ŻOF "POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA" / BOM 3	130 000	0	130 000
Blue Valley - wiślanym szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM_SZLAKIEM	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	8 334 623	0	8 334 623
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	8 334 623	0	8 334 623
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA	8 204 392	0	8 204 392
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	130 231	0	130 231
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	11 153 304	0	11 153 304
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	11 153 304	0	11 153 304
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	603 149	0	603 149
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLĄS.O.RADIO	964 418	0	964 418
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓLORG_SPO_KONFE_PRZED	273 895	0	273 895
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE	110 017	0	110 017
Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINKI	354 748	0	354 748
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI	152 756	0	152 756
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	2 499 263	0	2 499 263
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI	1 567 283	0	1 567 283
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.19.KAMPANIA_INFPRO_PRONPRO_WSPARC	3 965 181	0	3 965 181
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A	662 594	0	662 594
14.TRANSPORT	1 800 631 471	411 018 935	1 384 612 536
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 2024-01-01 (liczba) 387,00			
14.1.inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	414 617 380	408 884 935	732 445
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, procedury 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 2024-01-01 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE			
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	414 617 380	408 884 935	732 445
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uzyskania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTOW	50 634 550	50 634 550	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	5 623 850	5 623 850	0

Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	822 095	822 095	0
Budowa obwodnicy Lesznolwoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D	181 000	181 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.-Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOL_KAW/WPF_D	12 300	12 300	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdylską 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_PIASECZNO/WPF_D	340 000	340 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUŃ/WPF_D	2 214 758	2 214 758	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	78 500	78 500	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘŻKI/WPF_D	15 000 000	15 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627/SOKOLOW/WPF_D	2 123 000	2 123 000	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
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek - 14.1.184.INW_DROGI_NR_638/SULEJOWEK/WPF_D	27 276 109	27 276 109	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	821 700	821 700	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	2 323 903	2 323 903	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/ORLO/WPF_D	200 000	200 000	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	11 483 945	10 751 500	732 445
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	17 000	17 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTAWA_PZEJSCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D	513 770	513 770	0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA_ZATOCZEK_GLADCZYN_618/BOM	891 200	891 200	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE_PZEJSCIA_STAROZREBY/BOM	1 650	1 650	0
Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE_PZEJSCIE_STARE_BABCIE/BOM	102 000	102 000	0
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE_AKTYWNE_PZEJSCIA_CIECHANOW/BOM	224	224	0
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużaniskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE_PZEJSCIA_MARKI/BOM	227 900	227 900	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA_BEZPIECZENSTAWA_NOWY_DWOR_MAZOWIECKI/BOM	125 000	125 000	0
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych - 14.1.271.PRZEBUDOWA_PZEJSC_NIEPORET/BOM	800 000	800 000	0
Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE_PZEJSCIA_LESZNO/BOM	447 000	447 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	79 984	79 984	0
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszynny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY_INWESTYCYJNE	11 100 000	11 100 000	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	238 100	238 100	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTAW/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	50 109 119	50 109 119	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lečia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	15 039 040	15 039 040	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	8 395 200	3 395 200	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	2 802 430	2 802 430	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	250	250	0
Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): DW 628 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek) - 14.1.308.ROZBUDOWA_MOSTY_ZALESIE_ZAMOSC_ZAKRZOWEK_733/WPF_D	5 700 000	5 700 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiorze istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.309.ROZBUDOW_561_SZUMAN/WPF_D	137 105	137 105	0
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 28+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas - 14.1.310.PRZEBUDOWA_DROFI_747_LIPA_MIKLAS/WPF_D	7 600 000	7 600 000	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 rozbiorą i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	5 260 000	5 260 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2 - 14.1.314.SCIĘZKA_GRS74_GABIN_DOBRZYKO/BOM2	2 861 000	2 861 000	0
DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2 - 14.1.315.DOKRZE_CIE_WIDZIEC/BOM2	487 400	487 400	0
Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach/BOM2 - 14.1.319.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINOW/BOM2	503 500	503 500	0

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2 - 14.1.325.PRZEBUD_DW730_JASIEniec_CZACHÓW_PABIEROWIC/BOM2	885 000	885 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2 - 14.1.326.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/BOM2	195 000	195 000	0
Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/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
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice./BOM2 - 14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_LOSICE/BOM2	150 000	150 000	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.PRZEBUD_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	45 262 000	45 262 000	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	3 150 000	3 150 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie - 14.1.358.PRZEBUDOWA_720_BRWINOW/WPF_D	1 220 000	1 220 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiegającej 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	8 200 000	8 200 000	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	1 430 000	1 430 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księżdzka Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZABKI/WPF_D	28 414 559	28 414 559	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 POIiŚ 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	10 000	10 000	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_ZUZELAWPF_D	4 607 000	4 607 000	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	10 000	10 000	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	4 350 000	4 350 000	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	2 000 000	2 000 000	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	900 000	900 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn - 14.1.388.ROZBUDOWA_DW_720_NADARZYN/WPF_D	2 800 000	2 800 000	0
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 - 14.1.390.ROZBUDOWA_DW_727_WIERZBICA/WPF_D	5 100 000	5 100 000	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 - Łomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki - 14.1.398.PRZEBUDOWA_DW_803.SEROCZYN_LOMNICA/WPF_D	3 760 000	3 760 000	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	230	230	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	770 000	770 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK I/BOM3 - 14.1.403.SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_DW577_GABIN-SANNIKI/BOM3	86 000	86 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II/BOM3 - 14.1.404.SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_DW577_GABIN-SANNIKI/BOM3	86 000	86 000	0
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3 - 14.1.405.ROWEROWO_W_OTULINIE_PUSZCZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3	89 298	89 298	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	159 285	159 285	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Plock/BOM3 - 14.1.407.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZ-ROW_DW567_ROGOZINO_PLOCK/BOM3	95 834	95 834	0
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3 - 14.1.409.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MLAWA/BOM3	94 464	94 464	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	36 285	36 285	0
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mankowo - Nowa Biała/BOM3 - 14.1.411.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZ-ROW_MASZEWO_DUZE-MANKOWO-NOWA_BIALA/BOM3	118 601	118 601	0
Roztańczone rondo - zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej 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_PIASECZNO/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_PREDKOŚCI/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_SZOSTKOWSKAWPF_D	8 800 000	8 800 000	0

Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 805 Warszawa, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec) - 14.1.417.ROZBUDOWA_OBIEKTÓW_INŻYNIERSKICH/WPF_D	19 300 000	19 300 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Miławy - odcinek między ul. Gdynską a projektowaną S7 - 14.1.418.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MŁAWY/WPF_D	50 000	50 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZB_DW747_ILZA_LIPSKO/WPF_D	830 000	830 000	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	2 600 000	2 600 000	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	2 100 000	2 100 000	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	2 200 000	2 200 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.429.DROGI_DLA_ROWEROW_MINSKI/ROM WPF_D	9 181 000	9 181 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 - 14.1.434.ROZBUDOWA_DW_637_WARSZAWA_WĘGRÓW/WPF_D	795 920	795 920	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzki Mazowsza (prace dodatkowe) - 14.1.436.ELEKTR_SYS_WSPOMAGANIA/WPF_D	65 000	65 000	0
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	393 766 400	2 134 000	391 632 400
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich			
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztom 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, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich			
wartość bazowa (%)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	393 766 400	2 134 000	391 632 400
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D	393 766 400 83 970 000 143 562 400 250 000	2 134 000 0 0 250 000	391 632 400 83 970 000 143 562 400 0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASCZNIE/WPF_D	650 000	650 000	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	38 900 000	0	38 900 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIELTNYCH/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D	123 500 000	0	123 500 000
Montaż systemów alarmowych w terenowych jednostkach organizacyjnych MZDW - 14.3.33.MONTAZ_SYST_ALARMOWYCH	234 000	234 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego	910 185 616	0	910 185 616
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego			
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej			
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych			
wartość bazowa (liczba)	20 740 548,90		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21 255 354,75		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	910 185 616	0	910 185 616
Klasyfikacja: 60001,60003,60095			
Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY	910 185 616 15 990 90 007 000	0 0 0	910 185 616 15 990 90 007 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T	1 342 563	0	1 342 563
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_WKD/WPF_T	68 743 500	0	68 743 500
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_LUBIEZY/WPF_T	2 373 513	0	2 373 513
Audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych. - 14.4.12.AUDYT_REALIZACJI_UMÓW	39 336	0	39 336

"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		1 296	0	1 296
Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T		100 000	0	100 000
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		82 062 075	0	82 062 075
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 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		6 320 891	0	6 320 891
Klasyfikacja: 60095.75011.75018				
Działania:		6 320 891	0	6 320 891
Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA		4 288 479	0	4 288 479
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_IJAZDY		34 000	0	34 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		1 783 412	0	1 783 412
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		1 259 389 148	2 563 410	1 256 825 738
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Obługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		7 579 762	0	7 579 762
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA)	A-, AAA(pol)			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)	A-, AAA(pol)			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (OCENA)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		421 620	0	421 620
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		421 620	0	421 620
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.OPŁATY_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		76 660	0	76 660
Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSLUGA_BANKOWA_BUDZETU/WPF_A		64 500	0	64 500
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		7 158 142	0	7 158 142
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		7 158 142	0	7 158 142
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		7 158 142	0	7 158 142
15.2.Obługa długu		49 538 971	0	49 538 971
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 (%)	3,05			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		49 538 971	0	49 538 971
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		49 538 971	0	49 538 971
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		5 688 000	0	5 688 000
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		5 593 350	0	5 593 350
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		8 285 160	0	8 285 160
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP		6 092 014	0	6 092 014
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		21 000 447	0	21 000 447
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		500 000	0	500 000
Prowizje od pożyczek - 15.2.13.PROWIZJE_OD_POZYCZEK		1 000 000	0	1 000 000
Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODETKI_OD_POZYCZKI_BGK		1 400 000	0	1 400 000

15.3.Pozadsetkowe koszty obsługi długu		91 000	0	91 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW				
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE KREDYTÓW				
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY BANKOWE				
15.4.Różne rozliczenia				
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 2024-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW				
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego, - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI VAT I AKCZYZY				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII				
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.9.ZWROTY_DOT_GW				
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SĄDOWYCH				
Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/ROZNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWYCH I INWESTYCJI				
Klasyfikacja: 60001				
Działania: Koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH				
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH				
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE				
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.15.ZWROTY_DOT/MCPS				
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE				
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT				
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE				
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WIP				
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe				
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM				
Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	95,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		17 478 336	1 491 654	15 986 682
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		17 478 336	1 491 654	15 986 682
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		13 200 000	0	13 200 000
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		1 490 945	1 490 945	0
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA		2 696 510	0	2 696 510
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		711	709	2
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
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		1 169 058 479	0	1 169 058 479
Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.				
Miernik 1: FIN_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	22,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	23,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		1 169 058 479	0	1 169 058 479
Klasyfikacja: 75833				
Działania:		1 169 058 479	0	1 169 058 479
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA		1 169 058 479	0	1 169 058 479
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		192 444 946	7 302 626	185 142 320
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		5 790 164	0	5 790 164
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku				
Ryzyko/-a dla celu: nieodkonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku				

Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4,00 10,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018		3 150 164	0	3 150 164
Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		3 150 164 3 150 164 2 640 000	0 0 0	3 150 164 3 150 164 2 640 000
Klasyfikacja: 75017				
Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		2 640 000 2 441 000 199 000	0 0 0	2 640 000 2 441 000 199 000
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		5 175 117	0	5 175 117
Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa. Miernik 1: FIN_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	750,00 950,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018		5 175 117	0	5 175 117
Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZLONKOWIE_ZARZADU Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		5 175 117 2 077 629 3 097 488	0 0 0	5 175 117 2 077 629 3 097 488
16.3.AUDYT		857 552	0	857 552
Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze. 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. Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	13,00 13,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018		857 552	0	857 552
Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		857 552 857 552	0 0	857 552 857 552
16.4.KONTROLA		6 227 467	0	6 227 467
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wydłużanie/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 Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	332,00 234,00 0,00 513,00 413,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018		6 227 467	0	6 227 467
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		6 227 467 5 398 473 828 994	0 0 0	6 227 467 5 398 473 828 994
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		1 277 240	0	1 277 240
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych 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 Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	11,00 0,00			

wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW			
Liczba WSJO podlegających nadzorowi			
wartość bazowa (szł.)	53,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	53,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 277 240	0
Klasyfikacja: 75018			1 277 240
Działania:		1 277 240	0
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA NADZÓR SPÓŁKI		1 277 240	0
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		88 287 654	0
			88 287 654
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.)	29,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR			
Odszetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	25,86		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	29,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 527	0
Klasyfikacja: 75095			10 527
Działania:		10 527	0
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		10 527	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		16 731	0
			16 731
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		16 731	0
Utrzymanie trwałości projektów Geodyt BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		16 731	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		1 000	0
			1 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		1 000	0
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPLAT_KOSZ_NOT/NW		1 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		88 241 510	0
			88 241 510
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:		88 241 510	0
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		7 259 121	0
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		2 333 376	0
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		4 813 376	0
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL		1 090 809	0
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.OA		11 262 678	0
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		9 255 605	0
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		1 273 513	0
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		2 721 370	0
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		3 491 254	0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		1 822 350	0
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		4 435 796	0
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		11 120 805	0
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		4 042 598	0
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		1 588 317	0
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FLINK_WRDS		182 114	0
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		17 786 303	0
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL		97 857	0
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		48 550	0
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		77 797	0
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		322 232	0
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO		1 200 000	0
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM/NGOWPF_A		100 000	0
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSŁUGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU		230 000	0
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MŁODZIEŻ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW		808 665	0
Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok - Mława - 16.6.43.WYNAGRODZENIE_MŁAWA		905 524	0
Odsutki od wyrównania świadczeń pracowniczych - 16.6.46.ODSTEKI_OD_WYRÓWNIANIA_SWIADCZEŃ		1 500	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		17 886	0
Klasyfikacja: 75084			17 886
Działania:		17 886	0
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FLINK_WRDS		17 886	0
16.7.Obsługa techniczna UMWM		67 268 647	244 252
			67 024 395

<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM</p> <p>wartość bazowa (%) 6,24 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 7,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75011,75018,75095</p> <p>Działania: Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM 67 268 647 244 252 67 024 395 Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA.ZARZ.MAJ_UMWM 47 749 171 0 47 749 171 Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA.INF 2 527 165 0 2 527 165 Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA.TECH_EKS 3 248 515 0 3 248 515 Obsługa transportowa - 16.7.8.OA.TRANSPORT 5 625 412 0 5 625 412 Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK 5 225 232 0 5 225 232 Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO 432 000 0 432 000 80 500 0 80 500</p> <p>Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ 104 235 0 104 235 Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24.DZIALANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE 1 391 114 0 1 391 114</p> <p>Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOSC_REGIONALNA 500 000 0 500 000 Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTEPNOSC_OSOB_ZE_SZCZEGOLNYMI_POTRZEBAMI 46 000 0 46 000 Dostępny samorząd - granty - 16.7.28.DOSTEPNY_SAMORZAD-GRANTY 224 303 154 252 70 051 Zakup narzędzia do inwentaryzacji metodą RFID - 16.7.29.ZAKUP_URZADZ_DO_INWENTARYZACJI 65 000 65 000 0 Dostawa interaktywnego punktu informacyjnego wraz z dostosowaniem CMS SmartSite do publikacji treści witryny bip.mazovia.pl - 16.7.30.PUNKT_INFORMACYJNY 50 000 25 000 25 000</p>	67 268 647	244 252	67 024 395
<p>16.8.Współpraca zagraniczna</p> <p>Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej</p> <p>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</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018,75058,75095</p> <p>Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B.BRUKSELA 2 429 863 0 2 429 863 489 371 0 489 371 Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKL_NERFUIS 56 414 0 56 414 Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA 1 884 078 0 1 884 078 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA 506 043 0 506 043</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA 506 043 0 506 043 84 275 0 84 275 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_ZAGRAK 26 759 0 26 759</p> <p>Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMINIUM 255 009 0 255 009 Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZNOSTAMI 140 000 0 140 000</p>	2 429 863	0	2 429 863
<p>Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych</p>	14 625 199	7 058 374	7 566 825
<p>Cel: Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określonym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p> <p>Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.</p> <p>Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)</p> <p>wartość bazowa (szt.) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 90,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018,75095</p>	14 625 199	7 058 374	7 566 825

Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.LIBEZPIECZENIA_WPF_A Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE	14 625 199 3 329 985 3 328 705	7 058 374 0 0	7 566 825 3 329 985 3 328 705
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJ_O_2020-2023_WPF_A	7 966 509	7 058 374	908 135
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	147 047 099	391 408	146 655 691
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	5 908 236	0	5 908 236
Cel: Udziałowanie 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 (sz.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (sz.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 01041,75018 Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2023 - 17.1.35.KSOW_WYNAGRODZENIA_2023 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2023 rok - 17.1.36.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2023 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Klasyfikacja: 01041 Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2023rok - 17.1.37.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Klasyfikacja: 75095 Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38 PIFE/WPF_S	121 246,00 150 000,00 0,00 1 408 236 1 408 236 39 500 1 237 736 131 000 2 410 000 2 410 000 2 410 000 2 090 000 2 090 000 790 000 1 300 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 408 236 1 408 236 39 500 1 237 736 131 000 2 410 000 2 410 000 2 410 000 2 090 000 2 090 000 790 000 1 300 000
17.2.Wdrażanie PO RYBY	1 500	0	1 500
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY Ryzyko/-a dla celu: Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 01041,05011 Działania: Przeprowadzanie przez pracowników UMMW kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2023 rok - 17.2.29.KONTROLA_2023	1 500 1 500	0 0	1 500 1 500
17.3.Wdrażanie PROW	15 138 273	0	15 138 273
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 (sz.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	93 483,00 34 000,00		

wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		14 948 273	0	14 948 273
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:		14 948 273	0	14 948 273
Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW		1 299 784	0	1 299 784
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2023 rok - 17.3.42.PROW WYNAGRODZENIA 2023		12 708 489	0	12 708 489
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2023 rok - 17.3.43.KONTROLI E 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	190 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		190 000	0	190 000
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2023 rok - 17.3.45.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		190 000	0	190 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		123 557 810	164 808	123 393 002
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 Stożenie wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%)	90,00 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stożenie wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%)	100,00 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		23 976 384	0	23 976 384
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		23 976 384	0	23 976 384
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA		2 969 918	0	2 969 918
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_WDRAŻ/WPF_S		21 006 466	0	21 006 466
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		1 433 615	0	1 433 615
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 433 615	0	1 433 615
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_WDRAŻ/WPF_S		87 120	0	87 120
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		1 026 495	0	1 026 495
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		320 000	0	320 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		98 147 811	164 808	97 983 003
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		98 147 811	164 808	97 983 003
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		16 149 574	0	16 149 574
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT		31 621 768	0	31 621 768
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36 PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S		45 456 589	0	45 456 589
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37 PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S		4 793 202	38 130	4 755 072
Zakup depozytorów kluczy - 17.4.47. ZAKUP DEPOZYTORÓW KLUCZY		126 678	126 678	0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		2 441 280	226 600	2 214 680
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYgnięTE POSTęPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT				
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%)	0,00 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 441 280	226 600	2 214 680
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		2 441 280	226 600	2 214 680
Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S		300 000	0	300 000
Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług - 17.5.3.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S		1 062 580	0	1 062 580
Zakup routerów - 17.5.10.ZAKUP_ROUTERÓW		126 600	126 600	0
Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparatami - 17.5.12.ZAKUP_CENTRALI_TELEFONICZNEJ		952 100	100 000	852 100
Podsumowanie		Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące:		4 621 489 487	0	
Wydatki majątkowe:		1 801 246 908	0	
Razem:		6 422 736 395	0	