

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2024 rok

Wyszczególnienie	wartości miernikow	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		52 122 709	31 306 750	20 815 959
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		52 122 709	31 306 750	20 815 959
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		52 122 709	31 306 750	20 815 959
Klasyfikacja: 75412,75415,75495				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO		52 122 709 1 500 000	31 306 750 700 000	20 815 959 800 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP. PUBL. NGO	13,00 14,00 0,00	1 000 000	0	1 000 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWOŻAROWEGO_ODZIEŻY_PROM_BEZP	30,00 30,00 0,00	6 282 927	0	6 282 927
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOL_JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP		2 194 894	0	2 194 894
Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM		6 130	0	6 130
Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA EDUKACYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA/WPF A		66 178	0	66 178
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu 1.2.115.PROMOCJA BEZPIECZENSTWA NA MAZOWSZU/WPF A		690 000	0	690 000
Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa. - 1.2.116.JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZPIECZNY_PROMOCJA_BEZPIECZENSTWA/WPF_A		260 000	0	260 000
Promocja bezpieczeństwa - zakup asortymentu pożarniczego. - 1.2.117.PROMOCJA BEZPIECZENSTWA/WPF A		920 000	0	920 000
Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych - 1.2.118.KOMPLEKS TORÓW TRENINGOWO-SZKOLENIOWYCH/WPF PW		8 000 000	8 000 000	0
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.120.POM_FIN_DLA_GMIN_MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP/WPF_PW		9 040 000	4 500 000	4 540 000
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.121.POM_FIN_DLA_GMIN_OSP/WPF_PW		21 162 580	18 106 750	3 055 830
Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczanego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY/WPF_A		800 000	0	800 000
Szkolenie Dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem - 1.2.124.SZKOLENIE MLODYCH KIEROWCÓW/BOM 4		200 000	0	200 000
02.EDUKACJA		370 661 196	57 434 629	313 226 567
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
2.2.Wsparcie uczniów.		15 373 841	0	15 373 841
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawniej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitorinq osiągnieć.				
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)	467,00 467,00 0,00 7 000,00 7 000,00			

wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		14 699 359	0
Klasyfikacja: 80195,85395			14 699 359
Działania:		14 699 359	0
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" -		2 000 000	0
2.2.16.DZIAŁANIA EDUKACYJNE NGO			2 000 000
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA		61 295	0
RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.57.RWS 2324 MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O		1 335 604	0
"Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" - 2.2.63.NAGRODY_DLA_UCZNIÓW		5 000 000	0
RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.58.RMR 2324 MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O		2 479 406	0
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.59.MAZOWIE_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RWS/WPF_O		1 528 802	0
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.60.MAZOWIE_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RMR/WPF_O		2 294 252	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		149 714	0
Klasyfikacja: 80145,80146			149 714
Działania:		149 714	0
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		122 500	0
Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK. - 2.2.52.CZUJE_MYSLE_DZIALAM_MSCDN_WPF_O		27 214	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE		524 768	0
Klasyfikacja: 80195			524 768
Działania:		524 768	0
"Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" -		310 292	0
2.2.55.MOBILNOSC_EDUKACJA_SZKOLNA/ZS3-W/WPF			310 292
"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" -		214 476	0
2.2.56.MOBILNOSC_SZKOLENIA_ZAW/ZS3-W/WPF			214 476
2.3.Działalność biblioteczna.		26 030 573	0
			26 030 573
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba)	3 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 000,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba)	10 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10 000,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba)	1 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 000,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba)	200,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	200,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		4 381 313	0
Klasyfikacja: 80147			4 381 313
Działania:		4 381 313	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 381 313	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		3 640 257	0
Klasyfikacja: 80147			3 640 257
Działania:		3 640 257	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		3 640 257	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		5 567 775	0
Klasyfikacja: 80147			5 567 775
Działania:		5 567 775	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		5 567 775	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		2 044 720	0
Klasyfikacja: 80147			2 044 720
Działania:		2 044 720	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 044 720	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		4 724 863	0
Klasyfikacja: 80147			4 724 863
Działania:		4 724 863	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 724 863	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		5 671 645	0
Klasyfikacja: 80147			5 671 645
Działania:		5 671 645	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		5 671 645	0
2.1.Dydaktyka i wychowanie.		138 024 019	0
			138 024 019
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001			
Liczba uczniów i wychowanków.			
wartość bazowa (liczba)	4 700,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 700,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (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)	28,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	28,00		
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	2 373 567	0	2 373 567
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	2 373 567	0	2 373 567
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 373 567	0	2 373 567
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	4 023 787	0	4 023 787
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	4 023 787	0	4 023 787
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 023 787	0	4 023 787
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	3 368 493	0	3 368 493
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 368 493	0	3 368 493
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 368 493	0	3 368 493
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	2 284 818	0	2 284 818
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 284 818	0	2 284 818
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 284 818	0	2 284 818
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_	4 620 807	0	4 620 807
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	4 620 807	0	4 620 807
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 620 807	0	4 620 807
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: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	4 060 125	0	4 060 125
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	4 060 125	0	4 060 125
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 060 125	0	4 060 125
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	77 977	0	77 977
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	77 977	0	77 977
Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC_OR_TRICK_WPF_O	77 977	0	77 977
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	4 021 424	0	4 021 424
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	4 021 424	0	4 021 424
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 021 424	0	4 021 424
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 621 887	0	2 621 887
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 621 887	0	2 621 887
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 621 887	0	2 621 887
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 485 416	0	1 485 416
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 485 416	0	1 485 416
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 485 416	0	1 485 416
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 954 303	0	1 954 303
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 954 303	0	1 954 303
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 954 303	0	1 954 303
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 283 687	0	2 283 687
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 283 687	0	2 283 687
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 283 687	0	2 283 687
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

<p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU</p>	1 874 668	0	1 874 668
<p>Klasyfikacja: 80116,85410</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 874 668 1 874 668	0 0	1 874 668 1 874 668
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE</p>	1 207 342	0	1 207 342
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 207 342 1 207 342	0 0	1 207 342 1 207 342
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE</p>	2 816 147	0	2 816 147
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 816 147 2 816 147	0 0	2 816 147 2 816 147
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</p>	14 537 450	0	14 537 450
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	14 537 450 14 537 450	0 0	14 537 450 14 537 450
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p>	15 391 405	0	15 391 405
<p>Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	15 391 405 15 391 405	0 0	15 391 405 15 391 405
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</p>	10 560 194	0	10 560 194
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	10 560 194 10 560 194	0 0	10 560 194 10 560 194
<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>			

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	8 894 251	0	8 894 251
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	8 894 251 8 894 251	0 0	8 894 251 8 894 251
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 DRZEŃNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	7 186 540	0	7 186 540
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 186 540 7 186 540	0 0	7 186 540 7 186 540
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	9 636 907	0	9 636 907
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 636 907 9 636 907	0 0	9 636 907 9 636 907
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	4 602 589	0	4 602 589
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 602 589 4 602 589	0 0	4 602 589 4 602 589
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 GRUŻLIICY	1 399 710	0	1 399 710
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 399 710 1 399 710	0 0	1 399 710 1 399 710
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	8 578 483	0	8 578 483
Klasyfikacja: 80102,80121,80195,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	8 578 483 8 532 693	0 0	8 578 483 8 532 693
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? - 2.1.1.JEZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU SPECJALNYM ZSS2 G/WPF O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407		45 790	0	45 790
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		6 498 071	0	6 498 071
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80102,80105,80121		4 935 354	0	4 935 354
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		4 935 354	0	4 935 354
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM Klasyfikacja: 80102,80121		2 526 299	0	2 526 299
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		2 526 299	0	2 526 299
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa				
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80102,80121		4 202 318	0	4 202 318
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		4 202 318	0	4 202 318
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.		174 059 395	57 434 629	116 624 766
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa				
Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 635,77 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 635,77 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00				
Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH Klasyfikacja: 80147		2 214 563	0	2 214 563
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		2 214 563	0	2 214 563
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatek nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		773 427	0	773 427

Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	773 427 773 427	0 0	773 427 773 427
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	356 040	0	356 040
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	356 040 169 040	0 0	356 040 169 040
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Strefa Pasji i Aktywności w działaniu-organizacja spotkań, warsztatów i zajęć twórczych - 2.4.214.STREFA_PASJI_I_AKTYWNOŚCI_2024/BP_OSTROŁĘKA/BOM4	187 000	0	187 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 599 153	0	1 599 153
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 599 153 1 599 153	0 0	1 599 153 1 599 153
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 763 555	0	3 763 555
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 763 555 3 421 555	0 0	3 763 555 3 421 555
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Zielona czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu - 2.4.216.ZIELONA CZYTELNIA 2024/BP RADOM/ROM4 Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	342 000 4 059 853	0 2 336 644	342 000 1 723 209
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 059 853 1 723 209	2 336 644 0	1 723 209 1 723 209
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce - 2.4.196.INWEST_BURSA/PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE/WPF_O	2 336 644	2 336 644	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLACACH	3 314 886	0	3 314 886
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 314 886 3 314 886	0 0	3 314 886 3 314 886
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	3 066 930	0	3 066 930
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 066 930 3 066 930	0 0	3 066 930 3 066 930
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 846 516	0	1 846 516
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 846 516 1 819 516	0 0	1 846 516 1 819 516
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów walka z tkanką tłuszczową z pomocą EMS 2.4.213.WALKA Z TKANKĄ TŁUSZCZOWĄ 2024/CKZIU OSTROŁĘKA/BOM4 Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	27 000 32 830 815	0 28 024 500	27 000 4 806 315
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	32 830 815 4 606 315	28 024 500 0	4 806 315 4 606 315
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Zdrowy-Radom - profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Radomia - 2.4.217.ZDROWY RADOM/CKZIU RADOM/BOM4 "Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	200 000 28 024 500 3 662 810	0 28 024 500 0	200 000 0 3 662 810
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 662 810 3 662 810	0 0	3 662 810 3 662 810
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	27 250 497	25 400 825	1 849 672
Klasyfikacja: 80195			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF PW Rozwijam się! edycja 2 - program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego - 2.4.202.ROZWIJAM_SIE_2024/ES/BOM4 Fabryka Młodych Naukowców - 2.4.203.FABRYKA MŁODYCH NAUKOWCÓW 2024/ES/BOM4 Czas Na Wakacyjną Przygodę - 2.4.204.CZAS NA WAKACYJNĄ PRZYGODĘ 2024/ES/BOM4 Warsztaty Edukacyjne i wycieczki FAB LAB FUN - 2.4.205.WARSZTATY EDUKACYJNE 2024/ES/BOM4 Rozwijam się! edycja 2- program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.206.ROZWIJAM_SIE_EDYCJA_2/ZYRARDOW_2024/ES/BOM4 Odkrywamy piękno Mazowsza-wycieczki krajoznawczo-edukacyjne - 2.4.207.ODKRYWAMY PIĘKNO MAZOWSZA 2024/ES/BOM4 Młodzi Einstein- z fizyką i chemią za pan brat - 2.4.208.MŁODZI_EINSTEINI_2024/ES/BOM4 czytam więc jestem - Spotkania autorskie w Gąsolinie. - 2.4.209.CZYTAM WIEC JESTEM 2024/ES/BOM4 Laboratorium wiedzy - 2.4.210.LABOLATORIUM_WIEDZY_2024/ES/BOM4 Społeczny bank Doświadczeń - 2.4.211.SPOLECZNY_BANK_DOŚWIADCZEŃ_2024/ES/BOM4 Edukacja na szlakach Mazowsza 2024 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.212.EDUKACJA_NA_SZLAKACH_MAZOWSZA_2024/ES/BOM4 Przystanek relacje 3.0 - Ostrołęka - 2.4.201.PRZYSTANEK RELACJE 2024/ES/BOM4 Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	27 250 497 122 590 25 400 825 199 500 159 000 199 400 170 000 199 950 200 000 60 250 20 700 74 750 80 800 160 000 175 000 27 732 18 470 165	25 400 825 0 25 400 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 000	1 849 672 122 590 0 199 500 159 000 199 400 170 000 199 950 200 000 60 250 20 700 74 750 80 800 160 000 175 000 27 732 17 720 165
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	18 470 165 17 720 165	750 000 0	17 720 165 17 720 165
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 MoVME - Mobilne Vlogatorium Mazowieckiej Edukacji - 2.4.215.MOVME MOBILNE VLOGATORIUM MSCDN/BOM4 Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	750 000 3 799 959	750 000 0	0 3 799 959
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 799 959 3 799 959	0 0	3 799 959 3 799 959
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 109 763	0	2 109 763
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 109 763 2 109 763	0 0	2 109 763 2 109 763
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	2 072 925	474 380	1 598 545
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 072 925 1 598 545	474 380 0	1 598 545 1 598 545
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. - 2.4.220.PRZYJAZNE_OTOCZENIE_MSP_C Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	474 380 1 391 209	474 380 0	0 1 391 209
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 391 209 1 391 209	0 0	1 391 209 1 391 209
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 463 565	0	2 463 565
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 463 565 2 463 565	0 0	2 463 565 2 463 565
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	3 198 652	0	3 198 652
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 198 652 3 198 652	0 0	3 198 652 3 198 652
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	2 407 666	0	2 407 666
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 407 666 2 407 666	0 0	2 407 666 2 407 666
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 661 537	0	2 661 537
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 661 537 2 661 537	0 0	2 661 537 2 661 537
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	8 697 786	0	8 697 786
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	8 697 786 8 697 786	0 0	8 697 786 8 697 786
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 890 526	0	4 890 526
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 890 526	0	4 890 526

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 890 526	0	4 890 526
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	6 104 417	100 000	6 004 417
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 104 417 6 004 417	100 000 0	6 004 417 6 004 417
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja - 2.4.195.DOBUDOWA BUDYNKU DYDAKTY SOSW NIESŁYSZ/WPF O	100 000	100 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	7 317 937	119 500	7 198 437
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 317 937 7 198 437	119 500 0	7 198 437 7 198 437
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja - 2.4.192.PRZEBUDOWA_I_ROZBUDOWA_BUDYNKU_SOSW_NIEWIDOMI/WPF_O	119 500	119 500	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	2 478 357	0	2 478 357
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 478 357 2 478 357	0 0	2 478 357 2 478 357
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	5 188 679	0	5 188 679
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 188 679 5 188 679	0 0	5 188 679 5 188 679
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	5 308 859	228 780	5 080 079
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 308 859 5 080 079	228 780 0	5 080 079 5 080 079
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			
"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja" - 2.4.221.RENOWACJA_STODOŁY/WZSDIŁ_WPF_O	228 780	228 780	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	3 244 731	0	3 244 731
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 244 731 3 244 731	0 0	3 244 731 3 244 731
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	962 574	0	962 574
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	962 574 962 574	0 0	962 574 962 574
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	252 522	0	252 522
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	252 522 252 522	0 0	252 522 252 522
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	1 202 870	0	1 202 870
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 202 870 1 202 870	0 0	1 202 870 1 202 870
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	1 959 685	0	1 959 685
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 959 685 1 959 685	0 0	1 959 685 1 959 685
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-JEJZIORNIE	1 655 736	0	1 655 736
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 655 736 1 655 736	0 0	1 655 736 1 655 736
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	785 685	0	785 685
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	785 685 785 685	0 0	785 685 785 685
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-JEJZIORNIE	694 545	0	694 545
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	694 545 694 545	0 0	694 545 694 545
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
2.5. Wsparcie kadry nauczycielskiej.	17 173 368	0	17 173 368
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Ryzyko/-a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli unawinionych.			
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba)	42,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	42,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		

wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		2 132 483	0
			2 132 483
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:		2 132 483	0
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	32 659	0	32 659
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	1 028 555	0	1 028 555
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	193 344	0	193 344
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	14 465	0	14 465
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	127 920	0	127 920
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	596 960	0	596 960
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZALKI	138 580	0	138 580
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	11 577 882	0	11 577 882
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	11 577 882	0	11 577 882
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 577 882	0	11 577 882
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	3 463 003	0	3 463 003
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	3 463 003	0	3 463 003
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	3 463 003	0	3 463 003
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	78 093 265	43 128 835	34 964 430
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej			
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Cel:			
Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych.			
Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	67 143 439	43 128 835	24 014 604
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Uruchomienie świadczenia e-usług			
Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza			
Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.			
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych			
Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"			
Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leżącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria			

systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).			
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.			
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędnego) działania administratora lub użytkownika.			
Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).			
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza 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 Dziedziny. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.			
Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy na dostarczenie środowisk technicznych.			
Miernik 1: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba Systemów Dziedziny objętych serwisem technicznym			
wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 3: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba utrzymanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 4: GEO_M25_UDOSPĘNIENIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG			
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego			
wartość bazowa (liczba)	-		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	-		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 5: GEO_M28_UCZESTNICY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 6: GEO_M29_DOSTĘPNOŚĆ, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Dostępność (czas działania) infrastruktury świadczącej usługi publiczne w skali rocznej			
wartość bazowa (%)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	70,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00		
Miernik 7: GEO_M31_SYSTEMY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba systemów objętych serwisem i modyfikacjami			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	67 143 439	43 128 835	24 014 604
Klasyfikacja: 71095,75095,92105			
Działania:	67 143 439	43 128 835	24 014 604
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW	4 179	0	4 179
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	1 809 044	0	1 809 044
Cel:			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu:			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leżącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A	3 525 320	0	3 525 320
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu:			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu - 3.1.24.BAROMETR KOMPETENCJI CYFROWYCH NA MAZOWSZU/WPF_A	6 331 517	0	6 331 517
Cel:			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu:			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz			

<p>danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZENSTW_IT/WPF_A</p>	7 200 000	400 000	6 800 000
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT.ROZWIĄZANIA.CYFROWE FEM/WPF A</p>	39 675 214	36 881 169	2 794 045
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28.PROJEKT_KULTURA W CHMURACH FEM/WPF K</p>	5 053 338	4 733 666	319 672
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiający lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. - 3.1.29.UTRZYMANIE.SYSTEMU.E-URZAD/WPF_A</p>	1 872 300	0	1 872 300
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiający lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. - 3.1.30.MODERNIZACJA_INFRASTRUKTURY_PARTEROW_PROJEKTOWYCH/WPF_A</p>	494 000	494 000	0
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF S</p>	478 527	40 000	438 527
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.32.UTRZYMANIE.TRWALOSCI.PROJEKTOW_CG/WPF_A</p>	700 000	580 000	120 000
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p>			

<p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>				
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>		276 071	0	276 071
<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą Internetową</p> <p>Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie 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) 60,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI 276 071 0 276 071 205 205 0 205 205</p> <p>Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4. ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM 24 126 0 24 126</p> <p>Opracowanie i wykorzystywanie do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8. 46 740 0 46 740</p>		276 071	0	276 071
<p>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</p>		10 673 755	0	10 673 755
<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>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.</p> <p>Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN</p>				

(ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.			
Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).			
Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju			
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-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.)			
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_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	641 002	0	641 002
Klasyfikacja: 71012			
Działania:	641 002	0	641 002
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA TRANSAKCJI	1 226	0	1 226
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych" - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 3.3.17. ARCHIWIZACJA WZGIK	99 776	0	99 776
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.19.OPROGRAMOWANIE_WODGIK/WPF_A	240 000	0	240 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 147 391	0	1 147 391
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 147 391	0	1 147 391
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	1 147 391	0	1 147 391
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	8 885 362	0	8 885 362
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:	8 885 362	0	8 885 362
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR	5 223 029	0	5 223 029
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	477 781	0	477 781
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	100 000	0	100 000
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 972 552	0	2 972 552
Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSLUGA_CENTRUM_SMART_VILLAGES_MBGIUR_W_OSTROŁĘCE/WPF_S	42 000	0	42 000
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	163 382 302	117 543 335	45 838 967
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami	116 001 860	107 412 000	8 589 860
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości			
wartość bazowa (%)	57,35		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	64,89		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00		

Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) 84,01 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 53,30 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI				
Klasyfikacja: 70005,75095				
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A	95 112 000 5 000 000	95 112 000 5 000 000	0 0	
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	50 112 000	50 112 000	0	
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	40 000 000 20 889 860	40 000 000 12 300 000	0 8 589 860	
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe. opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD_NIERUCHOMOŚCI Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPŁ.NA.RZECZ.JST Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGŁOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI	20 889 860 7 600 580 5 000 104 202 170 400 12 300 000 677 889 1 200 18 389 12 200	12 300 000 0 0 0 0 12 300 000 0 0 0 0	8 589 860 7 600 580 5 000 104 202 170 400 0 677 889 1 200 18 389 12 200	
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	47 380 442	10 131 335	37 249 107	
Cel: Poprawa samofinansowania MZN Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomalią pogodowymi Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 45,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE				47 380 442 10 131 335 37 249 107
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA_NOWY_ZJAZD/WPF_A Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4.2.24.REMONT_BUDYNKU_UL_JAGIELLOŃSKIEJ_26_W_WARSZAWIE Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF_A 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOSTYNINIE - ZALESIU/WPF_A	47 380 442 5 851 674 21 047 419 8 850 014 5 361 667 1 500 000 4 769 668	10 131 335 0 0 0 5 361 667 0 4 769 668	37 249 107 5 851 674 21 047 419 8 850 014 0 1 500 000 0	
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	479 443	0	479 443	
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"	479 443	0	479 443	
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI				479 443 0 479 443
Klasyfikacja: 01006				
Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	479 443 479 443	0 0	479 443 479 443	
	48 666 954	9 808 968	38 857 986	

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.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza	4 819 469	0	4 819 469
<p>Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/ -a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM: Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba) 18,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 12,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>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</p> <p>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) 15,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 15095,71095</p> <p>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_ROZWOJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO</p> <p>Ryzyko/ -a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO</p> <p>Ryzyko/ -a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO</p> <p>Ryzyko/ -a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTOW_WPF_S Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPOLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO</p> <p>Ryzyko/ -a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki SIRENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIRENERGY_WPF_S IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S PROACTSme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki Wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MLODZIEZ_NGO</p> <p>Ryzyko/ -a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki</p>	4 819 469	0	4 819 469
6.2.Społeczeństwo informacyjne	42 875 104	9 808 968	33 066 136
<p>Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy Informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indyktywnym 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</p>			

<p>ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.</p> <p>Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.</p> <p>Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.</p> <p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki 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</p> <p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.</p> <p>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> <p>Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M022_SRSI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych</p> <p>wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego</p> <p>wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII 42 875 104 9 808 968 33 066 136</p> <p>Klasyfikacja: 60053,71095</p> <p>Działania: 42 875 104 9 808 968 33 066 136 Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S 42 789 291 9 808 968 32 980 323</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.</p> <p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. 85 813 0 85 813 WDROŻENIE SRSI</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika</p>				
---	--	--	--	--

wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.				
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		972 381	0	972 381
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p> <p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN 972 381 0 972 381 Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP 37 843 0 37 843 Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIENIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO 754 538 0 754 538 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY/NGO 100 000 0 100 000 80 000 0 80 000</p>		972 381	0	972 381
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		570 637 018	111 062 486	459 574 532
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p>				
7.1.Upowszechnianie kultury		31 592 298	1 591 000	30 001 298
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 30 438,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 50 445,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 155,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 193,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 8,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92118</p> <p>Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO 31 401 298 1 400 000 30 001 298 4 500 000 0 4 500 000 Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA 321 455 0 321 455 Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA 421 330 0 421 330 Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ 200 000 0 200 000 Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIAŁÓW_PROMOCYJNYCH 108 310 0 108 310 Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY 159 900 0 159 900 Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA 12 259 0 12 259 Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP 1 812 200 0 1 812 200 Kultura Wiązania / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.92.KULTU_WLĄCZANIA/MAZ_INS_KULT 200 000 0 200 000 Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMIAKA/MUZ_WSI_RAD 63 960 0 63 960 Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K 1 400 000 1 400 000 0 Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. 7 797 591 0 7 797 591 WSPÓL.ORGANI PRZEDSIĘWZI. KULT. MAZOWSZ 95 940 0 95 940 Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIĘTO_PLONÓW 95 940 0 95 940 Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY 189 748 0 189 748 Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE 127 920 0 127 920 Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA 34 192 0 34 192 Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH 79 781 0 79 781 Konkurs "Edukreator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR 70 418 0 70 418 Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA_PZLPIT_MAZOWSZE/WPF_K 760 000 0 760 000 Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY 74 620 0 74 620 "Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS 73 554 0 73 554 Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY 29 886 0 29 886 Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH 79 158 0 79 158</p>		31 401 298	1 400 000	30 001 298

Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K	38 000	0	38 000
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDIKACJI.KULTURALNEJ	250 000	0	250 000
Festiwal Mozart Junior / WOK - 7.1.541.FESTIWAL.MOZART_JUNIOR	300 000	0	300 000
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_"NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ"/WPF_K	104 852	0	104 852
Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie - 7.1.644.OPOWIEŚCI/STORIES /WPF_K	32 976	0	32 976
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP INSTRUMENTÓW DLA ORKIESTR NGO	2 000 000	0	2 000 000
Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TAŃSCY_Z_PIECZYSK	57 564	0	57 564
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS.MENEDŻER.KULTURY.MIK	110 000	0	110 000
"Jartytory nad Liwcem" nekropola lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYTOR_NAD_LIWCEM_PMA_WPF_K	33 000	0	33 000
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO_MŁODA.KULTURA.MIK.WPF.K	100 000	0	100 000
Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARIER.MIK	40 000	0	40 000
Wola Hip Hop Festiwal / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.735.WOLA_HIP_HOP_MIK	200 000	0	200 000
Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN.RODZINNY_ECA	80 000	0	80 000
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE.DRUK.ARTE.FAKTY.MIĘZ.MALCZEWSKIEGO	40 000	0	40 000
Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.756.KATALOG_MALARKI_WARSZAWSKIE/WPF_K	38 697	0	38 697
Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA.PONTYFIKATÓW.PŁOCKICH/WPF_K	109 000	0	109 000
Dyskusyjny Klub Płytkowy. Rap Edycja / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.761.DYSKUSYJNY.KLUB.PŁYTKOWY	110 000	0	110 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRAŻANIE.STRATEGII.ROZWOJU.KULTURY.WPF.K	2 330 000	0	2 330 000
Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA.PROJEKTU.MAZOWIECKA.SZLAK.TRADYCJI.WPF.K	328 884	0	328 884
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4) - 7.1.771.SZTUKA.SWOBODNEGO.WYBORU.ED.4/BOM.4	158 500	0	158 500
W Kurpiowskim Zwyczajach - Kultura Ludowa Mazowsza - 7.1.772.W.KURPIOWSKIM.ZWYCZAJACH/BOM.4	71 000	0	71 000
Widowisko raz na sto lat! Muzyczne upamiętnienie 100. rocznicy urodzin wybitnego Mazowszanina, prof. Jerzego Kłoczowskiego - 7.1.773.WIDOWISKO.RAZ.NA.100.LAT/BOM.4	150 000	0	150 000
Z kulturą za pan brat - 7.1.774.Z.KULTURA.ZA.PAN.BRAT/BOM.4	200 000	0	200 000
"Równość, Wolność, Niepodległość" - 7.1.775.RÓWNOŚĆ.WOLNOŚĆ.NIEPODLEGŁOŚĆ/BOM.4	199 000	0	199 000
FREE(RA)DOM FESTIVAL - Uwolnij (swoją) naturę - 7.1.776.FREE(RA)DOM.FESTIVAL/BOM.4	200 000	0	200 000
Gdzie mieszka muzyka? Organizacja warsztatów wokalo - instrumentalnych dla dzieci i dorosłych i wspólnego koncertu w plenerze - 7.1.777.GDZIE.MIESZKA.MUZYKA/BOM.4	90 000	0	90 000
Ścieżkami Jana Adama Maklakiewicza - prekursora mszczonowskich tradycji muzycznych - organizacja plenerowego wydarzenia kulturalnego - 7.1.778.SCIEŻKAMI.MAKLAKIEWICZA/BOM.4	104 500	0	104 500
Muzeum Memów w Plocku - 7.1.779.MUZEUM.MEMÓW/BOM.4	200 000	0	200 000
Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny - 7.1.780.VIVAT.PULASKI.PIKNIK/BOM.4	198 000	0	198 000
Mazowiecki Dzień Rodziny / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.781.MAZOWIECKI.DZIEŃ.RODZINY/BOM.4	157 000	0	157 000
"Wianki dla Kurpianki" - spotkania z kulturą / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.782.WIANKI.DLA.KURPIANKI/BOM.4	189 740	0	189 740
"Od Chopina po Ołendrów" - wędrowki wielokulturowym szlakiem mazowieckim / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.783.OD.CHOPINA.PO.OLENDRÓW/BOM.4	153 000	0	153 000
Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie "Biały Rycerz" - Porwanie Księcia Janusza / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.784.FILM.BIALY.RYCERZ/BOM.4	200 000	0	200 000
Zespół Mazowsze odwiedza Karczew / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.785.ZASPOŁ.MAZOWSZE.ODWIEDZA.KARCZEW/BOM.4	200 000	0	200 000
Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.786.WIEŚ.DAWNIEJ/BOM.4	120 600	0	120 600
Ruszyć się "Elektronni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronnia" - 7.1.787.RUSZYĆ.SIĘ.W.ELEKTROWNII/BOM.4	108 000	0	108 000
Wydanie w 2024 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.788.KWARTALNIK.KRESOWY_2024	148 387	0	148 387
XXXI Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.789.XXXI.PRZEGLĄD.FILMÓW	21 320	0	21 320
Programy edukacyjne Bezpiecznie nad Wisłą. Bezpiecznie w górach. Bezpiecznie w podróży / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.790.BEZPIECZNIE.NAD.WISŁĄ	56 498	0	56 498
Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY.ZAMKU.W.LIWIE	24 518	0	24 518
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY.PLENEROWE.LIW	149 240	0	149 240
Polakom spoza Macierzy - Wilno 2024 / Teatr Dramatyczny - 7.1.794.POLAKOM.SPOZA.MACIERZY	150 000	0	150 000
Wystawa stała "Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej" _ etap II / Stacja Muzeum - 7.1.795.PO.TORACH.W.PRZESZŁOŚĆ.ZIEMI.SOCHACZEWSKIEJ	162 200	0	162 200
Wystawa czasowa - "Dla najmłodszych muzyków. Gwizdawkę, świstawkę i gwizdki ceramiczne" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.796.WYSTAWA.GWIZDAWKI.SWISTAWKI	217 900	0	217 900
Rok Oskara Kolberga / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.798.ROK.OSKARA.KOLBERGA	130 000	0	130 000
Medale olimpijskie (narodowe) w zbiorach MSiP / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.807.MEDALE.OLIMPIJSKIE	100 000	0	100 000
Dwie duże twórcy ludowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.808.DWIE.DUŻE.TWÓRCY.LUDOWEGO	300 000	0	300 000
Rajmund Ziemiński - pejzaż metaforyczny / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronnia" - 7.1.810.RAJMUND.ZIEMSKI.PEJZAŻ.METAFORYCZNY	46 700	0	46 700
II Festiwal Sztuki CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.812.II.FESTIWAL.SZTUKI.CARPE.DIEM	200 000	0	200 000
Upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Wincentego Witosa jako przykładu postaw patriotycznych i propaństwowych / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.1.814.UPÓWSZECHNIANIE.ZYCIA.WINCENTEGO.WITOSA	80 000	0	80 000
Obchody 10 - lecia MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.815.OBCHODY_10-LECIA.MIK	120 000	0	120 000
6. Festiwal SATURATOR Teatralny / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.816.FESTIWAL.SATURATOR.TEATRALNY	200 000	0	200 000
Wystawa "Matejko i Krasińscy" / Muzeum Romantyzmu - 7.1.819.MATEJKO_I.KRASIŃSCY	100 000	0	100 000
Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2024 r. / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.825.KONCERTY_MAZOWIECKIEGO.TEATRU.MUZYCZNEGO	1 580 000	0	1 580 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	191 000	191 000	0

Działania: Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.787.RUSZ_SIE_W_ELEKTROWNI/ROM_4		191 000 191 000	191 000 191 000	0 0
7.2.Ochrona zabytków		16 755 000	0	16 755 000
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych				
Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba)	130,00 130,00			
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 8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	9,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	8,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	0,00	14 755 000	0	14 755 000
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania: Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP USLUGI DOSTĘPU DO NARZĘDZIA INFORMATYCZNEGO-SYSTEMU UMOŻLIWIĄJĄCEGO SKŁADANIE I OBSŁUGĘ WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA ZABYTKI		14 755 000 5 000	0 0	14 755 000 5 000
Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.8.WDRAŻANIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WPF K		950 000	0	950 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW/WPF_PW		13 800 000	0	13 800 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		2 000 000	0	2 000 000
Klasyfikacja: 92120				
Działania: Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" - 7.2.9.PROGRAM.WSPARCIA.MIEJSC.PAMIĘCI.NARODOWEJ/WPF_PW		2 000 000 2 000 000	0 0	2 000 000 2 000 000
7.3.Wsparcie bibliotek		33 478 607	0	33 478 607
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	25 000,00 25 000,00			
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)	1 000,00 1 000,00			
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		33 478 607	0	33 478 607
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA		33 478 607 33 478 607	0 0	33 478 607 33 478 607
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		33 802 363	3 559 400	30 242 963
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba)	355 000,00 355 000,00			
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		30 242 963	0	30 242 963
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA		30 242 963 2 346 244	0 0	30 242 963 2 346 244
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA		7 977 499	0	7 977 499
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK		19 759 220	0	19 759 220
Remont Galerii XX1 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.88.REMONT_GALERII_XX1		100 000	0	100 000
Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TŁUMACZENIA_NA_PJM		60 000	0	60 000

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 559 400	3 559 400	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	3 559 400	3 559 400	0
Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIÓW_SANNIK_I_ZPP_S_WPF_K	684 400	684 400	0
Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_MAZOWIECKI_INSTYTUT_KULTURY_ETAP_I/WPF_K/NW	875 000	875 000	0
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II - opracowanie dokumentacji budowlanej - kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA_MAZOWIECKIEGO_CENTRUM_SZTUKI_WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA"/NW	2 000 000	2 000 000	0
7.5.Wsparcie muzeów	283 755 645	80 827 954	202 927 691
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	2 178 000,00 2 200 000,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	202,00 202,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	202 927 691	0	202 927 691
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	202 927 691	0	202 927 691
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	7 251 393	0	7 251 393
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	5 466 147	0	5 466 147
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	12 515 107	0	12 515 107
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	7 054 151	0	7 054 151
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	9 549 842	0	9 549 842
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	4 933 434	0	4 933 434
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	17 621 740	0	17 621 740
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	17 244 746	0	17 244 746
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	6 439 108	0	6 439 108
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	8 710 046	0	8 710 046
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	7 621 165	0	7 621 165
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	5 824 790	0	5 824 790
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	12 841 267	0	12 841 267
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	12 274 314	0	12 274 314
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	3 368 475	0	3 368 475
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	18 104 491	0	18 104 491
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	17 667 213	0	17 667 213
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	12 710 094	0	12 710 094
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka, Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	3 165 547	0	3 165 547
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	3 877 176	0	3 877 176
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWOZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	1 000 000	0	1 000 000
Wymiana strzechy na 3 obiektach muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.680.WYMIANA_STRZECHY	100 000	0	100 000
Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.682.KONSERWACJA_MUZEALIÓW_MUZ_ZBROJOWNIA	50 000	0	50 000
"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.698.POSTSCRIPTUM_DZWIĘKOWE/WPF_K	57 314	0	57 314
"Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.723.PODRÓŻE_NA_WSCHÓD/MUZ_AIP/WPF_K	25 531	0	25 531
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP_SPRZĘTU_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/WPF_K	5 231 100	0	5 231 100
Dostosowanie części składu EW51 do potrzeb ekspozycyjnych / Stacja Muzeum - 7.5.734.DOSTOSOWANIE_SKŁAD_EW51	90 000	0	90 000
Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych etap II prace dekarские / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.735.WYMIANA_GONTÓW_4_OBIEKTY_MUZEALNE	750 000	0	750 000
Odnowienie podłóg drewnianych na ekspozycji stałej na parterze dworu Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne - 7.5.736.ODNOWIENIE_PODŁÓG_MUZEUM_ZIEMIAŃSTWA	65 000	0	65 000
System Wskazywania Drogi - oznaczenie na zewnątrz oraz wewnątrz budynku / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.744.SYSTEM_WSKAZYWANIA_DROGI	75 000	0	75 000
Wykonanie oznaczeń tyflograficznych oraz tabliczek Braille / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.5.745.OZNACZENIA_TYFLOGRAFICZNE	27 500	0	27 500
Zakup ekspozycji / Muzeum Mazowieckie - 7.5.747.ZAKUP_EKSPONATÓW	100 000	0	100 000
Konserwacja muzealiów / Muzeum Mazowieckie - 7.5.748.KONSERWACJA_MUZEALIÓW	364 000	0	364 000
Przeprowadzenie odkażenia księgozbioru przed przeniesieniem do nowej siedziby / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.750.ODKAŻENIE_KSIĘGOZBIORU	210 000	0	210 000
Konserwacja elementów konstrukcji drewniano - stalowych i murywanych Parku Kulturowo - Historycznego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.751.KONSERWACJA_ELEMENTÓW_KONSTRUKCJI_PARKU_KULTUROWO_HISTORYCZNEGO	395 000	0	395 000

Zakup lamp z regulacją natężenia i szerokości snopu światła do sali wystaw czasowych / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.753.ZAKUP LAMP	50 000	0	50 000
Modernizacja wystawy Strefa dźwięków / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.754.MODERNIZACJA WYSTAWY STREFA DŹWIEKÓW	27 000	0	27 000
Konserwacja 4 sztuk rzeźb kamiennych / Muzeum Romantyzmu - 7.5.757.KONSERWACJA 4 RZEZB KAMIENNYCH	70 000	0	70 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	80 827 954	80 827 954	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118,92195			
Działania:	80 827 954	80 827 954	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	11 092 341	11 092 341	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	10 886 915	10 886 915	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	13 443 279	13 443 279	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	7 473 808	7 473 808	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOŁU/MEZ.SIERPC/WPF_K	1 394 851	1 394 851	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	421 890	421 890	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	1 978 470	1 978 470	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szkoły czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	32 770	32 770	0
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 7.5.656.REWALORYZACJA_BUDYNKU_EKSPOZYCYJNEGO/NW/MUZ_SZLACHTY_MAZ_/WPF_K	129 150	129 150	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja. - 7.5.657.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYSLE/NW/MUZ_MAZ_PLOCK/WPF_K	170 480	170 480	0
Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja - 7.5.666.PRZYSTOSOWANIE_DWURU_Z_BRZEZIEC/NW/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	177 200	177 200	0
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.667.PRZEBUDOWA_INFRASTRUKTURY_ELEKTROENERGETYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWNI/NW/WPF_K	567 526	567 526	0
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja - 7.5.668.BUDOWA_NOWEJ_SIEDZIBY_MUZEMU_WSI_RADOMSKIEJ/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ	1 229 170	1 229 170	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.669.PRZEB. I ROZBUD. BUDOWLI_HYDROTECHNICZNYCH/NW/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	66 334	66 334	0
Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury - 7.5.670.ZAKUP_SAMOCODÓW_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY /NW/WPF_K	6 080 000	6 080 000	0
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.693.ZAKUP_PIERWSZEGO_WYPOSAZENIA/MUZEMU_NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K	3 837 571	3 837 571	0
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.696.RENOWACJA_W_MUZEMU_WIEZIENIA_PAWIAK/NW/MUZEMU_NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K	36 199	36 199	0
Gablota Olimpijska Multimetalistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki - 7.5.707.GABLOTA_OLIMPIJSKA_MULTIMETALISTÓW/NW/WPF_K	391 263	391 263	0
Przylączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej - 7.5.709. PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW MUZ. DO SIECI WODOCIĄG./NW/MUZ_WSI_MAZOW/WPF_K	128 904	128 904	0
Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. - 7.5.711. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMU ENERGET./NW/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	3 668 588	3 668 588	0
Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej. - 7.5.712. BUDOWA SANITARIATU/NW/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	1 132 492	1 132 492	0
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.713. PRZEBUD. I ROZBUD. INFRASTR. TECH.-ESTRAD./NW/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	1 786 680	1 786 680	0
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrznią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.717. BUDOWA_CENTRALNEGO_MAGAZYNU_ZBIORÓW/NW/WPF_K/MUZ_SZLACHTY_MAZ	10 660 508	10 660 508	0
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_OFICYNY_PALACOWEJ/NW/MUZ_ROMANTYZMU/WPF_K	1 297 565	1 297 565	0
Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/NW/BOM - 7.5.728.ETNO PLAC_ZABAW/MUZ_WSI_MAZ/NW/BOM4	970 000	970 000	0
Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu/BOM - 7.5.729.STACJE_DO_LADOWANIA_SAMOCODÓW_ELEKTR/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/NW/BOM4	225 000	225 000	0
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP_SPRZĘTU_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/WPF_K	1 549 000	1 549 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	79 005 216	22 512 300	56 492 916
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papięza 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 Awaryje, 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) 4,00 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) 55,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 142,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</p>			

Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury	180 000,00		
wartość bazowa (liczba)	620 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	56 492 916	0	56 492 916
Klasyfikacja: 92114			
Działania:	56 492 916	0	56 492 916
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	52 167 855	0	52 167 855
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_IPJI	4 165 061	0	4 165 061
Mycie i naprawa elewacji budynku Sali Widowiskowej Matecznik Mazowsze / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.6.57.MYCIE_I_NAPRAWA_SALI_WIDOWISKOWEJ_MATECZNIK	160 000	0	160 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	22 512 300	22 512 300	0
Klasyfikacja: 92114,92118			
Działania:	22 512 300	22 512 300	0
Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem - 7.6.23.INW_INST_KULT/WPF_K	18 000 000	18 000 000	0
Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT_MAZOWSZE	3 483 300	3 483 300	0
Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.62.BUDOWA_AMFITEATRU_DOK/NW/PZLPIT,,MAZOWSZE"/WPF_K	30 000	30 000	0
Zielone Mazowsze - 7.6.63.ZIELONE_MAZOWSZE/BOM4	999 000	999 000	0
7.7.Wsparcie teatrów	92 247 889	2 571 832	89 676 057
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do lednostki Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów	211 333,00		
wartość bazowa (liczba)	233 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)			
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów	22,00		
wartość bazowa (liczba)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	89 676 057	0	89 676 057
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	89 676 057	0	89 676 057
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	11 459 867	0	11 459 867
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	12 706 796	0	12 706 796
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	29 608 390	0	29 608 390
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	35 681 171	0	35 681 171
Dostępność Teatru Dramatycznego w Płocku dla osób ze szczególnymi potrzebami / Teatr Dramatyczny - 7.7.97.DOSTEPNOSC_TEATRU_DRAMATYCZNEGO	93 500	0	93 500
Naprawa schodów do głównego wejścia i zakup drzwi frontowych / Teatr Dramatyczny - 7.7.98.NAPRAWA_SCHODOW	126 333	0	126 333
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 571 832	2 571 832	0
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	2 571 832	2 571 832	0
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K	1 095 915	1 095 915	0
Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolyty oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - 7.7.95.ZAKUP_ZESTAWU_URZADZEN_OSWIETLENIOWYCH/NW/T.MUZ. IM. KIEPURY/WPF_K	475 917	475 917	0
Muzyczne dźwięki teatru - 7.7.96.MUZYCZNE_DZWIĘKI_TEATRU/BOM4	1 000 000	1 000 000	0
08.OCHRONA_ZDROWIA	809 532 035	491 748 199	310 288 601
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach			

8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		74 960 866	0	67 465 631
<p>Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) 57 954 261,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 37 495 235,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (zł) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych</p> <p>wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 60,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZDR_M005 Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty</p> <p>wartość bazowa (%) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 35,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ</p>		74 960 866	0	67 465 631
Klasyfikacja: 75704,85111				
<p>Działania:</p> <p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/16 74 960 866 0 67 465 631 205 000 0 205 000</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25 4 618 400 0 4 618 400</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/17 1 111 111 0 1 111 111</p> <p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ 30 000 000 0 30 000 000</p> <p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30 2 000 000 0 2 000 000</p> <p>Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31 611 112 0 611 112</p> <p>Pokrycie strat netto spozoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO 20 000 000 0 20 000 000 Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.POR/32 7 495 235 0 0</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 2 500 008 0 2 500 008</p> <p>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</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36 2 000 000 0 2 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołecy na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40 1 000 000 0 1 000 000</p>				
8.3 Medycyna pracy		30 494 031	0	30 494 031
<p>Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania</p> <p>Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>		30 494 031	0	30 494 031
Klasyfikacja: 85148				
<p>Działania:</p> <p>Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1.MWOMP-BIEŻĄCA_DZIAŁALN 30 494 031 0 30 494 031 8.4 Promocja i ochrona zdrowia 30 494 031 0 30 494 031</p>				
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		63 517 014	2 500 000	61 017 014
<p>Cel: Podjęmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych</p> <p>Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia</p> <p>wartość bazowa (liczba) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 11,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>		63 517 014	2 500 000	61 017 014
Klasyfikacja: 85111,85149,85154,85195				
<p>Działania:</p> <p>Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE 63 517 014 2 500 000 61 017 014 425 000 0 425 000</p> <p>Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29 PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF_Z 537 200 0 537 200</p> <p>Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego - 8.4.32. WDRĄŻANIE_PROGR_POLITYKI_ZDROWOWPF_Z 42 000 0 42 000</p>				

"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego" - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	3 500 000	0	3 500 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z	350 000	0	350 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIFRSI/WPF_Z	200 000	0	200 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_II/STOCER/WPF_Z	626 000	0	626 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	3 000 000	0	3 000 000
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z	1 323 758	0	1 323 758
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z	100 000	0	100 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z	1 100 000	0	1 100 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	3 722 225	0	3 722 225
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z	306 552	0	306 552
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE_MEDYCZNE_ROKU/WPF_Z	3 037 320	2 500 000	537 320
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE_PSYCHICZNE_DZIECI_I_MLODZIEZY/WPF_Z	2 000 000	0	2 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA_CZERNIAKA/ZD/WPF_Z	1 125 000	0	1 125 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc - 8.4.93.PROGRAM_WCZESNEGO_WYKRYWANIA_RAKA_PLUC/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA_ZABURZEN_DEPRESYJNYCH_DLA_OSOB_PO_60_ROKU_ZYCIA/WPF_Z	1 458 463	0	1 458 463
Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych - 8.4.100.EDUKACJA_ZDROWOTNA_I_WSPARCIE_W_KRYZYSIE_ZD/WPF_Z	1 500 000	0	1 500 000
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r. - 8.4.103.SZKOLENIA/MEDYCYNNA_TAKTYCZNA/ZD/WPF_Z	900 000	0	900 000
"Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego" - 8.4.104.KAMPANIA_EDUKACYJNA/IN_VITRO/ZD/WPF_Z	169 411	0	169 411
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Mazowszan "Mazowsze dla Zdrowia" - 8.4.105.INSTRUMENT_WSPARCIA_ZDROWIA_MAZOWSZAN/ZD/WPF_PW	4 000 000	0	4 000 000
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET_POWITALNY_WITAJ_NA_MAZOWSZU/ZD/WPF_Z	4 637 830	0	4 637 830
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM_WSPARCIA_DOMOW_OPIEKI_MEDYCZNE/IZD/WPF_PW	16 300 000	0	16 300 000
"STAWIAMY NA PSYCHOEDUKACJE" - 8.4.108.STAWIAMY_NA_PSYCHOEDUKACJE/BOM4	200 000	0	200 000
Środki menstruacyjne w szkołach na terenie całego powiatu ostrowskiego - 8.4.109.ZDROWIE_MENSTRUACYJNE_MAZOWSZANEK/BOM4	109 795	0	109 795
"Bądźmy czujni onkologicznie - warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dla młodzieży" - 8.4.110.BADZMY_CZUJNI_ONKOLOGICZNIE/BOM4	200 000	0	200 000
FESTIWAL DOBREGO ZYCIA - 8.4.111.FESTIWAL_DOBREGO_ZYCIA/BOM4	115 000	0	115 000
Przeciwdziałanie ubóstwu menstruacyjnemu w powiecie sochaczewskim 2.0 - 8.4.112.PRZECIWDZIALANIE_UBOSTWU_MENSTRUACYJNEMU/BOM4	98 960	0	98 960
Szkoła rAdzenia dla rodziców w BABY ROOM - 8.4.113.SZKOŁA_RADZENIA_DLA_RODZICOW_W_BABY_ROOM/BOM4	20 800	0	20 800
Wsparcie psychologiczne dla seniorów - 8.4.114.WSPARCIE_PSYCHOLOGICZNE_DLA_SENIOROW/BOM4	85 000	0	85 000
STOP DEPRESJI U DZIECI - RÓŻNE ASPEKTY I SPOSOBY WALKI - 8.4.115.STOP_DEPRESJI_U_DZIECI/BOM4	175 100	0	175 100
In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami - 8.4.116.IN_VITRO_NASZA_SZANSA_NA_BYCIE_RODZICAMI/BOM4	198 000	0	198 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego. - 8.4.118.PROGRAM_POLITYKI_ZDR_REH_DZIECI_Z_MOZG_PORAZENIEM/WPF_Z	3 643 200	0	3 643 200
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.119.PROGRAM_POLITYKI_ZDR_OPIEKA_OKOLOPORODOWA/WPF_Z	500 000	0	500 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego" - 8.4.120.MAZOWSZE_DLA_ZDROWIA_PSYCHICZNEGO	2 000 000	0	2 000 000
Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.121.EDUKACJA_ZDROWOTNA_CHOROBA_NOWOTWOROWA/WPF_Z	300 000	0	300 000
Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.4.122.SWIADCZENIA_W_ZAKRESIE_LECZENIA_UZALEZNIEN/WPF_PS	4 320 000	0	4 320 000
Akademia Aktywności Aqua Fitness 55+ - 8.4.117. AKADEMIA_AKTYWNOŚCI_AQUA_FITNESS_55+/BOM4	190 400	0	190 400
6.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	23 273 000	0	23 273 000
<p>Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji o zdrowotnej Organizowanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p>			
<p>Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 3 176,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 308,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 115,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ 919 000 0 919 000</p>			

Klasyfikacja: 85154,85195			
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	919 000 357 000	0 0	919 000 357 000
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS	250 000	0	250 000
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_MEDYCZNYCH/WPF_PS	12 000	0	12 000
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - 8.5.90 EDUKACJA_ZDROWOTNA/WCZESNE_ROZPOZNAWANIE_UZALEZNIEN/WPF_PS	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	22 354 000	0	22 354 000
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania: Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS	22 354 000 300 000	0 0	22 354 000 300 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS	2 300 000	0	2 300 000
Program szkoleniowy dla kierowników z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77 ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS	600 000	0	600 000
Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA_UZALEZNIEN/WPF_P/NGO	8 400 000	0	8 400 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.94 WSPIERANIE_I_TWORZENIE_C_I_S	10 000 000	0	10 000 000
Profilaktyka przez wiedzę - 8.5.95 PROFILAKTYKA_PRZEZ_WIEDZE/BOM4	54 000	0	54 000
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	51 400	0	51 400
Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 102,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ			
Klasyfikacja: 75011			
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY_PSYCHICZNE Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH	51 400 20 000 31 400	0 0 0	51 400 20 000 31 400
8.8 Psychologia i medycyna transportu	21 500	0	21 500
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich. Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) 41,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 38,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ			
Klasyfikacja: 75011			
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAŃ/ADM_RZ	21 500 21 500	0 0	21 500 21 500
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"	123 414 214	0	123 414 214
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			

<p>Miernik 1: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) 9,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA 883 433 0 883 433 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 883 433 0 883 433 122 530 781 0 122 530 781</p> <p>Klasyfikacja: 85157,85195</p> <p>Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.14.PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR/ZD/WPF_Z 122 530 781 0 122 530 781 13 384 781 0 13 384 781</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA STUDENTÓW/WPF_Z 2 000 000 0 2 000 000 Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków - 8.9.15.STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW 107 146 000 0 107 146 000</p>	883 433	0	883 433
<p>8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.</p>	502 629	0	502 629
<p>Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł) 478 041,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 502 629,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p>Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW 502 629 0 502 629 502 629 0 502 629</p>	502 629	0	502 629
<p>8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW</p>	447 682 018	446 617 020	1 064 998
<p>Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych</p> <p>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)</p> <p>Miernik 1: ZDR_M007 Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali wartość bazowa (%) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 60,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111,85120,85141</p> <p>Działania: Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_PODLECZN/WPF_Z 447 682 018 446 617 020 1 064 998 90 482 910 0 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_RIADUNKIUSTOCER/WPF_Z 24 657 590 24 657 590 0 8.6.270.ROZBUDOWA_RIADUNKIUSTOCER/WPF_Z 10 603 650 10 603 650 0 Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z 476 468 476 468 0 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z 1 284 249 1 284 249 0 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMAT_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.BRODOW/WPF_Z 88 030 88 030 0 Informatyzacja 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 18 565 601 18 565 601 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 3 442 197 3 442 197 0 Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKÓW/NW/SWZPZOZW/WPF_Z 14 850 000 14 850 000 0 Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z 6 948 596 6 948 596 0 Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA SKRZYDŁA_ZACHODNIEGO_I_CENTRALNEGO_PAWILONU_GLOWNEGO/WPF_Z 2 032 944 2 032 944 0 Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA_Z_PRZEBUDOWĄ_BUDYNKÓW/SZ.BRÓD/WPF_Z 39 233 895 39 233 895 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 25 019 800 25 019 800 0 Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Mieżyłeski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/SZ.MIEDZYLSKI/WPF_Z</p>	447 682 018	446 617 020	1 064 998

Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.799.ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA/WPF_Z/WSZZ_W	2 650 000	2 650 000	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_Z/MCN_Z	145 700	145 700	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	628 346	628 346	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOW_ODDZIALU_ZAKAZNEGO_CIECHANOW/WPF_Z	2 069 699	2 069 699	0
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.1028.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. PLOCK	103 811	0	103 811
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRODNOWSKIEGO/NW/WPF_Z	9 000 000	9 000 000	0
Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa - 8.6.60.BUDOWA_ODDZIALU_PSYCHIATRYCZNEGO_DLA_DZIECI_ETAP_II/NW/MCN/WPF_Z	20 000 000	20 000 000	0
Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II - 8.6.61.ADAPTACJA_PRYZIEMIA_PAWILONU_A,B,C_ETAP_II/NW/SZ. DZIKANOW LESNY/WPF_Z	25 953 165	25 953 165	0
Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu - etap I dokumentacja. - 8.6.79.POPRAWA WARUNKOW FUNKCJONOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACJI/NW/SZ.ZAGORZE/WPF_Z	162 360	162 360	0
Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - 8.6.82.PRZEBUDOWA_I_MODERNIZACJA_BUDYNKU_GL./NW/MCR STOCER/WPF_Z	18 460 296	18 460 296	0
Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.90.MODERNIZACJA_INSTALACJI_WODOCIAGOWEJ/NW/SZ.BRODNOWSKI/WPF_Z	6 799 807	6 799 807	0
Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.98.ROZBUDOWA_I_PRZEBUDOWA_PAWILONU_NR_6/NW/SZ.GOSTYNIN/WPF_Z	287 670	287 670	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i wyposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA_ODDZIALU_KARDIOLOGII_INTERWENCYJNEJ/NW/SZ.OSTROLEKA/WPF_Z	14 562 447	14 562 447	0
Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.102.PRZEBUDOWA_POCZTY_PNEUMATYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANOW/WPF_Z	991 739	991 739	0
Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SZPZOZ w Warszawie - 8.6.109.PRZEBUDOWA_POMIESZCZENI_W_BUDYNKU_E/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	9 737 664	9 737 664	0
Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROLEKA. - 8.6.114.BUDOWA_SIEDZIBY_SPRITS_W_WYSZKOWIE/SPZOZ "MEDITRANS OSTROLEKA"/WPF_Z	271 710	271 710	0
Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie - 8.6.117.ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/MSZCZ PRUSZKOW/WPF_Z	2 959 082	2 959 082	0
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.130.UTWORZENIE_NOWOCZESNEGO_BLOKU_OPERACYJNEGO/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	1 824 818	1 824 818	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.133.ZAKUP SPRZETU_I_APARATURY_MED./NW/SZ. BRODNOWSKI/WPF_Z	1 476 965	1 476 965	0
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu - 8.6.140.DOSTOSOWANIE_BUDYNKOW_PRZY_UL. KOCHANOWSKIEGO 27/29/NW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	606 870	606 870	0
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.142.PRZEBUDOWA_ODDZIALU_CHOROBU_WEWNETRZNYCH/NW/MCR STOCER/WPF_Z	21 609 978	21 609 978	0
Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętnicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.146.PRZEBUDOWA_POMIESZCZENI_II_PIETRA_BUDYNKU_C/NW/SZ. BRODNOWSKI/WPF_Z	26 944 601	26 944 601	0
Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.149.ZAKUP LICENCJI_BAZY_DANYCH/NW/SZ. PRUSZKOW/WPF_Z	433 871	433 871	0
Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4. - 8.6.154.TERMOMODERNIZACJA_SZPITALA_PSYCHIATRII/NW/WPF_Z/SZ. GOSTYNIN-ZALESIE	985 567	985 567	0
Zakup myjni-dezynfikatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SZPZOZ w Warszawie. - 8.6.157.ZAKUP MYJNI-DEZYNFEKTORA/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	199 567	199 567	0
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.164.PRZEBUDOWA_I_ROZBUDOWA_BUDYNKU_KOTLOWNI/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	8 953 810	8 953 810	0
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.167.MONTAZ_INSTALACJI_FOTOWOLTAICZNYCH/NW/SZ. GARWOLIN/WPF_Z	444 510	444 510	0
Multimedialne ogrody caloroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii - 8.6.168.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/NW/WPF_Z	631 000	631 000	0
Zakup myjni - dezynfikatora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzydziałowego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.176.ZAKUP MYJNI - DEZYNFEKTORA_ORTOPEDIA/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	216 265	216 265	0
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.181.WYMIANA_INSTALACJI_WODNEJ/NW/SZ.MCN_ZAGORZE/WPF_Z	254 423	254 423	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_ODPADOW_MED./NW/SZ.RADOM/WPF_Z	79 638	79 638	0
Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrzną linią zasilającą 1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.190.REMONT_STUDNI_GLEBINOWEJ/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	190 881	71 571	119 310
Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.196.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU/NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	404 000	404 000	0
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.203.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ.OSTROLEKA/WPF_Z	420 197	0	420 197
Historyczny park oddechowy w Otwocku - 8.6.206.HISTORYCZNY_PARK_ODDECHOWY_W_OTWOCKU/BOM4	1 000 000	1 000 000	0

Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie - 8.6.207.MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA/SSZW CIECHANOW/BOM4	982 000	982 000	0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.208.MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO/SZ. RADOMI/BOM4	492 031	492 031	0
ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C - 8.6.209.ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH/BOM4	997 616	997 616	0
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.210.ZAKUP 2 AMBULANSÓW DLA MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM4	1 000 000	1 000 000	0
Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego - 8.6.211.ZAKUP KARETKI BARIATRYCZNEJ REGION SIEDLECKI/BOM4	750 000	750 000	0
Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.217.ZAKUP PULSOKSYMETRU/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	13 496	13 496	0
Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.218.ZAKUP ZMYWARKI DO NACZYŃ/NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	742 797	742 797	0
Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.219.ZAKUP DWÓCH GŁOWIC DO FAKOEMULSIFIKACJI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	23 523	0	23 523
Usunięcie awarii kanalizacji sieci deszczowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku - 8.6.224.USUNIĘCIE AWARII KANALIZACJI SIECI DESZCZOWEJ/NW/SZ. PŁOCK	398 157	0	398 157
Zakup kompresora jednosprężarkowego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego - 8.6.225.ZAKUP KOMPRESORA JEDNOSPREŻARKOWEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	21 384	21 384	0
Wykonanie dokumentacji projektowej systemu SSP dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.226.WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SYSTEMU SSP/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	157 048	157 048	0
Zakup kolumny laparoskopowej dla Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.227.ZAKUP KOLUMNY LAPAROSKOPOWEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	1 113 685	1 113 685	0
Zakup urządzenia odwróconej osmozy oraz uzdatniacza wody dla Ośrodka Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku - 8.6.228.ZAKUP URZĄDZENIA ODWRÓCONEJ OSMOZY/NW/SZ. PŁOCK	500 943	500 943	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19 - zakup pierwszego wyposażenia - 8.6.229.DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO /NW/SZ. OSTROŁĘKA	287 812	287 812	0
Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.230.ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/NW/SZ. CIECHANÓW	302 500	302 500	0
Zakup aparatu do badania chlorków w pocie dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.231.ZAKUP APARATU DO BADANIA CHLORKÓW/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	84 856	84 856	0
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych na Oddziale Dziecięcym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.232.POPRAWA JAKOŚCI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH/NW/SZ. SIEDLCE	300 000	300 000	0
Dostawa i montaż pomp CO i CWU w węzłach ciepłych W2 i W-3 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.233.DOSTAWA I MONTAŻ POMP CO I CWU/NW/SZ. PRUSZKÓW	127 844	127 844	0
Modernizacja systemu HIS i infrastruktury sprzętowo-sieciowej w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.234.MODERNIZACJA SYSTEMU HIS/NW/SZ. GARWOLIN	1 997 439	1 997 439	0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II - 8.6.235.BUDOWA BUDYNKU DLA ODDZIAŁÓW DZIENNYCH REHAB/NW/SZ. GARWOLIN/WPF_Z	17 500 000	17 500 000	0
Adaptacja pomieszczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej wraz z przeniesieniem tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.236.ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ/NW/SZ. OSTROŁĘKA	742 500	742 500	0
"E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3-FEM"	45 615 363	42 631 179	2 984 184
Miernik 1: GEO_M30.UŻYTKOWNICY Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	40,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	0,00		
Miernik 2: GEO_M32.LICZBA_PODMIOTÓW Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	0,00		
Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	45 615 363	42 631 179	2 984 184
Klasyfikacja: 85195			
Działania:	45 615 363	42 631 179	2 984 184
E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 - 8.12.1. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3/CIAMBE_Z	45 615 363	42 631 179	2 984 184
09.POLITYKA SPOŁECZNA	137 505 317	2 362 000	135 143 317
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 893/2004 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 893/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie			
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych			

Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna	25 957 396	0	25 957 396
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_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 759,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 146,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00			
Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 52,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 96,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	2 800 000	0	2 800 000
Klasyfikacja: 85295			
Działania: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF PW 2 800 000 0 2 800 000 Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW 200 000 0 200 000	2 800 000 2 600 000 200 000	0 0 0	2 800 000 2 600 000 200 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	23 157 396	0	23 157 396
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS 23 157 396 0 23 157 396 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 300 000 0 300 000	23 157 396 300 000	0 0	23 157 396 300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_PS 350 000 0 350 000	350 000	0	350 000
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE ZAWODOWE 522 700 0 522 700 Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ 306 466 0 306 466	522 700 306 466	0 0	522 700 306 466
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA SENIORALNA 634 270 0 634 270 Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN 2 500 0 2 500	634 270 2 500	0 0	634 270 2 500
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ 4 053 418 0 4 053 418 Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO 100 000 0 100 000	4 053 418 100 000	0 0	4 053 418 100 000
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO 600 000 0 600 000	600 000	0	600 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO 1 000 000 0 1 000 000 Pomoc niemedyzna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO 400 000 0 400 000	1 000 000 400 000	0 0	1 000 000 400 000
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO 2 700 000 0 2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS 1 500 000 0 1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE AKTYWIZACJI SENIORÓW/NGO 500 000 0 500 000 Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA_NA_RZECZ_OSÓB_Z_NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 300 000 0 300 000	500 000 300 000	0 0	500 000 300 000
Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza - 9.1.56.ORGANIZACJA_KONCERTÓW_DLA_SENIORÓW/BOM4 200 000 0 200 000	200 000	0	200 000
Zwierzęta pomagają rozwinać skrzydła - 9.1.57.ZWIERZĘTA_POMAGAJĄ_ROZWINĄĆ_SKRZYDŁA/BOM4 194 000 0 194 000	194 000	0	194 000
Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego - 9.1.58.ROZWÓJ_ZAWODOWEJ_PIECZY_ZASTĘPCZEJ/BOM4 200 000 0 200 000	200 000	0	200 000
Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego - 9.1.59.ŚWIĘTO_SENIORÓW_POWIATU_GRÓJECKIEGO/BOM4 187 000 0 187 000	187 000	0	187 000
Dzień z Konikiem Polskim - 9.1.60.DZIEŃ_Z_KONIKIEM_POLSKIM/BOM4 21 100 0 21 100 Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu - 9.1.63.DLA_CIEBIE, DLA MNIE_DLA_NAS/WPF_PS 9 085 942 0 9 085 942	21 100 9 085 942	0 0	21 100 9 085 942
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	22 031 023	2 362 000	19 669 023
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) 985,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 985,00 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 DĄBKU	22 031 023	2 362 000	19 669 023

Klasyfikacja: 85395			
Działania:	22 031 023	2 362 000	19 669 023
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK	103 882	0	103 882
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR	19 565 141	0	19 565 141
"Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku" - 9.2.35.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKOW/KOMR	2 362 000	2 362 000	0
9.3 Piecza zastępcza	8 081 000	0	8 081 000
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 usługi. 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)	320,00		
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 SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	8 081 000	0	8 081 000
Klasyfikacja: 85509			
Działania:	8 081 000	0	8 081 000
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO	6 081 000	0	6 081 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcijnego - 9.3.1 ZLEC PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OSRODKA NGO/WPF PS	2 000 000	0	2 000 000
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM	81 435 898	0	81 435 898
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadrv.			
Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	1 600,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	9 941,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOL_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba)	-		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	112,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	15 000	0	15 000
Klasyfikacja: 85217			
Działania:	15 000	0	15 000
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	15 000	0	15 000
81 420 898	0	81 420 898	
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:	81 420 898	0	81 420 898
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS	38 730 432	0	38 730 432
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOLECZNEJ	547 225	0	547 225
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSOB_PRZEMOC	7 100 000	0	7 100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOLECZNE	270 000	0	270 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY	202 901	0	202 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	200 000	0	200 000
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII	580 000	0	580 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE ROZWOJU EKONOMII SPOŁ NGO/WPF PS	3 000 000	0	3 000 000

Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUGA_INFORM	494 340	0	494 340
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI	865 000	0	865 000
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_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 200 000	0	1 200 000
Wsparanie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO	700 000	0	700 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPEJALNI_PORAD/WPF_PS/NGO	640 000	0	640 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO	3 000 000	0	3 000 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPEJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO	540 000	0	540 000
Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych. - 9.4.63. OSRODKI_WSPARCIA_DLA_DZIECI_I_MŁODZIEZY/ZABURZENIA_PSYCHICZNE/NGO/WPF_PS	2 500 000	0	2 500 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65.OBSŁUGA_BHP_I_PPOŻ	41 000	0	41 000
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów - 9.4.68.PROCES_KSZTAŁCENIA_STUDENTÓW/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Zielona ekonomia społeczna - 9.4.69.ZIELONA_EKONOMIA_SPOŁECZNA/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA_EKONOMII_SPOŁECZNEJ/WPF_PS/NGO	2 000 000	0	2 000 000
Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otepiennymi, 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 otepiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE_NOWYCH_DZIENNYCH_DOMÓW_POBYTU/WPF_PS/NGO	10 400 000	0	10 400 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE_KRYZYSU_BEZDOMNOŚCI	10 000	0	10 000
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE_WYCHOWANKÓW_PIECZY_ZASTĘPCZEJ/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Deinstytucjonalizacja rozwoju usług społecznych - 9.4.81.DEINSTYTUCJONALIZACJA_ROZWOJU	200 000	0	200 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.86.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOŁ_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej - 9.4.83.PROGRAMY_KOREKCYJNE_DLA_SPRAWCÓW_PRZEMOCY_DOMOWEJ_NGO/WPF_PS	400 000	0	400 000
Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.84.KOMPLEKSOWY_PROGRAM_POMOCY_DLA_OSÓB_WYCHODZĄCYCH_Z_BEZDOMNOŚCI_NGO/WPF_PS	300 000	0	300 000
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego obszar - 9.4.85.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_POPRAWY_DOBROSTANU_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	222 568 280	122 342 312	100 225 968
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych			
10.1.Edukacja ekologiczna	3 005 093	0	3 005 093
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.) 0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 15,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.) 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	2 227 233	0	2 227 233
Klasyfikacja: 90026,90095			
Działania:	2 227 233	0	2 227 233
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGŁOSZEN	20 400	0	20 400
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK	171 580	0	171 580
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS	12 502	0	12 502
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAN_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS	478 943	0	478 943
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSTY_POWIE_WPF_OS	250 000	0	250 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	1 200 000	0	1 200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Ekocyklarni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKULARNI	93 808	0	93 808
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	16 930	0	16 930
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	16 930	0	16 930
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_SZKOLI_INFORMACYJNA	16 930	0	16 930
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	539 722	0	539 722
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	539 722	0	539 722
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	21 320	0	21 320
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHR_ZWIERZAT_NGO	300 000	0	300 000
Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OS	91 000	0	91 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku z prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.90.ZAKUP_MATERIALOW_PROMOCYJNYCH_OCHRONA_SRODOWISKA	71 955	0	71 955
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.91.REALIZACJA_KONKURSOW_OCHRONA_SRODOWISKA	55 447	0	55 447
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	21 208	0	21 208
Klasyfikacja: 01018			
Działania:	21 208	0	21 208
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG	21 208	0	21 208
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	200 000	0	200 000
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	200 000	0	200 000
Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze - 10.1.96.CENTRUM_EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE/BOM4	200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			

10.2.Zachowanie bioróżnorodności		53 640	0	53 640
<p>Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 92502</p> <p>Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 53 640 0 53 640 Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OŚ 38 640 0 38 640 Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OŚ 10 000 0 10 000 10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa 5 000 0 5 000</p>				
		137 718 651	98 121 241	39 597 410
<p>Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. 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.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) 2 359,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: ROL/SROD_M021, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) 0,00 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</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania: Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027 - 10.3.29.PROJEKT_SMART VILLAGES 4 104 401 3 555 000 549 401 ? FEM/WPF S 4 104 401 3 555 000 549 401 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 133 614 250 94 566 241 39 048 009</p> <p>Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,70005,75018,75412,85295,85407,90095,92109,92116,92195</p> <p>Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO 133 614 250 94 566 241 39 048 009 Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSCZELARSTWA_NGO 135 766 0 135 766 Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIEWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO 250 000 0 250 000 Wsparcie rozwoju gospodni aktywnych społecznie - 10.3.17. 919 425 0 919 425 WSPARCIE ROZWOJU GOSPODYN NGO 5 500 000 0 5 500 000 Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPOLKI_WODNE 12 000 000 0 12 000 000 Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO 250 000 0 250 000 Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. 3 731 380 0 3 731 380 INFORMACYJNE DZIAŁANIA 10.3.28.NARZĘDZIA_INFORMACYJNE_RW 105 098 0 105 098 Dotacje celowe dla JST na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST/WPF_PW 55 000 000 55 000 000 0 Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW 35 023 920 27 370 241 7 653 679 Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32. MIAS MAZOWSZE/WPF_PW 20 248 161 12 196 000 8 052 161 Kuchnia Mazowsza a reszta Świata - 10.3.33.KUCHNIA.MAZOWSZA_RESZTA_SWIATA/BOM4 52 000 0 52 000 Światowy Dzień Jabłka - 10.3.34.DZIEŃ_JABLKA/BOM4 198 500 0 198 500 Przy wspólnym stole - 10.3.35.PRZY_WSPOLNYM_STOLE/BOM4/BOM4 200 000 0 200 000 10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA" 81 790 896 24 221 071 57 569 825</p>				
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</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.			
Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.			
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szst.)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szst.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szst.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szst.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami			
wartość bazowa (szst.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szst.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu			
wartość bazowa (szst.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szst.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szst.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szst.)	0,00		
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst			
wartość bazowa (szst.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szst.)	0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych			
wartość bazowa (szst.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szst.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	28 851 271	7 620 750	21 230 521
Klasyfikacja: 90005,90007,90026,90095			
Działania:	28 851 271	7 620 750	21 230 521
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD REAL WPGO	147 000	0	147 000
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.9.WYKONANIE EGZAMINACJI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI	8 000	0	8 000
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.93.71.FC.EKSPERT SKŁADN ODPAD INSTR ODP	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	296 349	0	296 349
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszkaniec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS	10 000	0	10 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiarów hałasu lotniczego, pomiarów hałasu pochodzącego od dróg, pomiarów hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD	125 000	0	125 000
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS_IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM	16 000	0	16 000
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OS	200 000	0	200 000
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	23 000	0	23 000
Opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa mazowieckiego, obejmującego główne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy - 10.4.108.DOKUMENTACJA_OCHRONA_PRZED_HALASEM_WPF_OS	2 177 100	0	2 177 100
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW	10 361 500	3 651 150	6 710 350
Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.113.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPLA/WPF_PW	5 000 000	3 969 600	1 030 400
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OS	10 234 322	0	10 234 322
Sporządzenie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne lub docelowe substancji w powietrzu - 10.4.119.SPORZADZENIE.PROGRAMU.OCHRONY.POWIETRZA	193 000	0	193 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH	123	0	123
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	123	0	123
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO	123	0	123
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	14 364 865	0	14 364 865
Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania:	14 364 865	0	14 364 865

Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2	640 000	0	640 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	3 190 600	0	3 190 600
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	10 344 265	0	10 344 265
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	190 000	0	190 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	29 458 335	16 600 321	12 858 014
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90005,90013,90015,90095			
Działania:	29 458 335	16 600 321	12 858 014
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	3 968 000	0	3 968 000
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	11 000	0	11 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	170 560	0	170 560
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKOD	30 000	0	30 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021 ? 2022 - 10.4.110.SPORZADZANIE_RAPORTU_OCHRONY_SRODOWISKA/WPF_OS	65 000	0	65 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.114.MAZ_DLA_ZWIERZAT/WPF_PW	3 000 000	150 000	2 850 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.115.MAZ_DLA_KLIMATU/WPF_PW	20 283 775	15 290 321	4 993 454
Mazowsze dla działkowców - 10.4.116.MAZ_DLA_DZIALKOWCOW/WPF_PW	1 760 000	1 160 000	600 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy - 10.4.118.RAPORT_ZUZYTE_ENERGII_ELEKTRYCZNEJ	158 000	0	158 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	9 116 302	0	9 116 302
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	9 116 302	0	9 116 302
Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	9 096 302	0	9 096 302
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZOR_OCHRONA_KRAJOBRAZU/WPF_OS	20 000	0	20 000
11.ROZWOJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	755 608 920	723 839 450	31 769 470
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	319 000	119 000	200 000

<p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) 210,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 10,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 60016,60095,85111,85295</p> <p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S 319 000 119 000 200 000 Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S 119 000 119 000 0 200 000 0 200 000</p>				
11.2. Planowanie regionalne i przestrzenne				
<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. Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia. Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych. Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00 Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 71003</p> <p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK 55 035 0 55 035 20 000 0 20 000 Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX 11 093 0 11 093 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 23 942 0 23 942 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 33 200 537 11 000 000 22 200 537</p> <p>Klasyfikacja: 71003,71095</p> <p>Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX 33 200 537 11 000 000 22 200 537 24 000 0 24 000 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 24 000 0 24 000 Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR 22 002 537 0 22 002 537 Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S 150 000 0 150 000 Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S 11 000 000 11 000 000 0</p>				
11.3. Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.				
<p>Cel: Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych</p> <p>Miernik 1: FIN_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: RF Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) - wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) - wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) - Miernik 3: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szt.) 139,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 118,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIAŁOBZESKI/WPF_PW 1 057 500 0 1 057 500 182 500 0 182 500</p>				

Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF_PW	210 000	0	210 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT PRZYSUSKI/WPF_PW	200 000	0	200 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF_PW	215 000	0	215 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF_PW	250 000	0	250 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	53 648 655	51 667 105	1 981 550
Klasyfikacja: 60002,60013,60014,60016,60017			
Działania:	53 648 655	51 667 105	1 981 550
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S	981 304	981 304	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S	2 255 219	2 255 219	0
Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wies, Gmina Jabłonna Łacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie - 11.3.23.BUDOWA_PRZEPRAWY_MOSTOWEJ/NW/WPF_S	6 876 131	6 876 131	0
Remont ul. Andrzejka Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Bieżeń - 11.3.36.REMONT_UL_ANDRZEJA_ZAMOYSKIEGO/NW/WPF_S	1 981 550	0	1 981 550
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa - 11.3.39.ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 898/NW/WPF_S	1 850 000	1 850 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 - 11.3.46.ROZBUDOWA DROGI WOJ. NR 614 CHORZELE - KRUKOWO - MYSZYNIC/NW/WPF_S	5 004 451	5 004 451	0
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narow w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rzańnik, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ NAREW/NW/WPF_S	10 000 000	10 000 000	0
Budowa drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogóra Górna - 11.3.48.BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ-OPINOGÓRA GÓRNA/NW	2 000 000	2 000 000	0
Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów - 11.3.49.BUDOWA ALTERNATYWNEGO DOJAZDU DO SSW CIECHANÓW/NW/WPF_S	6 600 000	6 600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 50d km 115+078 do km 188+000 - 11.3.50.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544/NW	16 100 000	16 100 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	667 328 193	661 053 345	6 274 848
Klasyfikacja: 01043,01044,60014,60015,60016,60095,63095,70005,70007,70095,71095,75023,75095,75412,80101,80102,2,80103,80104,80115,80120,80140,80148,80195,85111,85121,85195,85219,85395,85510,85516,90001,90004,90005,90026,90095,92105,92108,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92605,92695			
Działania:	667 328 193	661 053 345	6 274 848
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW	667 328 193	661 053 345	6 274 848
12.RYNEK PRACY	77 253 593	264 300	76 989 293
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	77 253 593	264 300	76 989 293
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 (%) 78,00 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) 24 360,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 17 723,00 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) 25 632,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 000,00 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) 2 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	77 253 593	264 300	76 989 293
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			
Działania:	77 253 593	264 300	76 989 293
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszy Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT FGSP	4 295 000	0	4 295 000

Obsługa administracyjno-techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		14 993 035	0	14 993 035
Obsługa administracyjno-techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		56 691 007	0	56 691 007
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY		1 010 251	0	1 010 251
Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027). - 12.3.12.FEM_ZAKUP_SYSTEMU_INFORMATYCZNEGO_WPF_S		264 300	264 300	0
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		171 848 888	53 331 546	118 517 342
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.		91 276 475	53 331 546	37 944 929
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) 100 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92605 Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO 91 276 475 53 331 546 37 944 929 21 000 000 0 21 000 000 Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO 1 000 000 0 1 000 000 Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MAŁE_DOTACJE_NGO 2 000 000 0 2 000 000 Kids Cup 2024 - 13.1.26.KIDS_CUP_2024/ES/BOM4 30 000 0 30 000 festiwal gier 2024 - 13.1.27.FESTIWAL_GIER_2024/ES/BOM4 85 000 0 85 000 Zręczne asy II - 13.1.28.ZRĘCZNE_ASYII/ES/BOM4 40 000 0 40 000 Wyzwanie Szczyptorniaka-turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży - 13.1.29.WYZWANIE_SZCZYPORNIAKA_2024/ES/BOM4 25 000 0 25 000 BOKS-TY TEŻ MOZESZ BYĆ FIGHTEREM - 13.1.30.BOKS-TY_TEZ_MOZESZ_BYC_FIGHTEREM_2024/ES/BOM4 60 500 0 60 500 Mławianka Mazovia Cup - 13.1.31.MŁAWIANKA_MAZOVIA_CUP-2024/ES/BOM4 40 000 0 40 000 Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza - 13.1.32.SPORTOWE_AKTYWNOŚCI_2024/ES/BOM4 82 800 0 82 800 Regionalne Rady Sportu - 13.1.33.REGIONALNE_RADY_SPORTU 1 000 000 0 1 000 000 Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH 268 560 0 268 560 Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU/WPF_PW 65 644 615 53 331 546 12 313 069				
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		9 256 371	0	9 256 371
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) 52,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 84,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wartość bazowa (liczba) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 63003,63095 Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MR0T 7 897 491 0 7 897 491 5 195 871 0 5 195 871 Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzamin dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT 2 120 0 2 120 Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBLI_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN NGO 2 500 000 0 2 500 000 VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza - 13.2.15.VELOMAZOVIA-POŁUDNIE/BOM_4 199 500 0 199 500 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 358 880 0 1 358 880 Klasyfikacja: 63095,75018 Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA 1 358 880 0 1 358 880 328 000 0 328 000 Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD 1 030 880 0 1 030 880				
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		71 316 042	0	71 316 042
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu				

Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty				
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	12 500,00 12 500,00 0,00			
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szł.)	450,00 500,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		52 954 503	0	52 954 503
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM	52 954 503 479 937	0 0		52 954 503 479 937
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	10 090 363	0		10 090 363
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE	711 759	0		711 759
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE	39 473 444	0		39 473 444
Blue Valley - wiślanym szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM_SZLAKIEM	319 800	0		319 800
Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - 13.3.35.SZLAK_FORTYFIKACJI_POLSKI_WSCHODNIEJ	319 800	0		319 800
"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.36.PISA.NAREW_SZLAK_AKTYWNEJ_TURYSTYKI	533 000	0		533 000
W kulturowym tygliku Polski Wschodniej - 13.3.37.W_TYGLIU_POLSKI_WSCH	426 400	0		426 400
Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO_PROMOCYJNE/WPF_K	600 000	0		600 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	135 049	0		135 049
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	135 049 135 049	0 0		135 049 135 049
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZALKI	18 226 490	0		18 226 490
Klasyfikacja: 75075,75095				
Działania: Wydatki związane z zamieszczeniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	18 226 490 642 956	0 0		18 226 490 642 956
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO	864 971	0		864 971
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED	291 972	0		291 972
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE	69 308	0		69 308
Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINIKI	426 130	0		426 130
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI	325 935	0		325 935
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	2 131 213	0		2 131 213
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC	4 653 282	0		4 653 282
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A	1 500 000	0		1 500 000
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.38.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC/WPF_A	4 650 000	0		4 650 000
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.40.WYDAWANIE_MAZOWSZE_Z_SERCA_POLSKI	1 670 723	0		1 670 723
Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony - 13.3.42.PROGRAM_OBCHODOW_500_LECIA/WPF_A	1 000 000	0		1 000 000
14.TRANSPORT	2 524 640 397	915 852 134		1 584 303 263
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				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	738 158 177	723 158 177		0
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porocduury 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (km)	67,00 25,00 0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	738 158 177	723 158 177		0
Klasyfikacja: 60013				
Działania:	738 158 177	723 158 177		0

Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE GRUNTÓW	50 000 000	50 000 000	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI	100 000	100 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DROGI/WPF_D	5 308 587	5 308 587	0
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	430 000	430 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D	2 369 000	2 369 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tluszczy-Wółka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/WPF_D	46 000 000	46 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASECZNO/WPF_D	33 537 600	33 537 600	0
Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.94.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D	926 000	926 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROŁĘKA/WPF_D	100 000	100 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SZCIEŻKI/WPF_D	11 900 000	11 900 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokotów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627/SOKOŁÓW/WPF_D	777 000	777 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D	100 000	100 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.185.INW_DROGI_NR_807/DK17/WPF_D	2 594 300	2 594 300	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁÓ/WPF_D	22 750 000	22 750 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - 14.1.254.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_636_WOLA_RASZTOWSKA_WPF_D	264 000	264 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	1 831 000	1 831 000	0
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY.INWESTYCYJNE	6 000 000	6 000 000	0
Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin - 14.1.279.INW_DROGI_OBWODNICA_ZUROMIN/WPF_D	653 880	653 880	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 14.1.284.INW_DROGI_NR_583/PACYNA/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	6 500 000	6 500 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" - 14.1.296.INW_DROGI_NR_719/WPF_D	1 547 600	1 547 600	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Plockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300. BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D	21 400 000	21 400 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Leclia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	2 500 000	2 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin - 14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOLOMIN/WPF_D	50 000	50 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	1 170 000	1 170 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	14 500 000	14 500 000	0
Budowa obwodnicy Ostrołki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" - 14.1.307.BUDOWA_OBWODNICY_OSTROŁĘKA_644_627/WPF_D	3 596 300	3 596 300	0
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas - 14.1.310.PRZEBUDOWA_DROFI_747_LIPA_MIKLAS/WPF_D	5 365 000	5 365 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki - 14.1.311.ROZBUDOWA_DROGI_787_PIONKI/WPF_D	9 000 000	9 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	740 000	740 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEBUDOWA_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	31 738 000	16 738 000	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 - 14.1.354.ROZBUDOWA_DROGI_694_ZUZELA/WPF_D	251 000	251 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Miławską w m. Bieżuń, pow. żuromiński - 14.1.357.PRZEBUDOWA_DW_541_BIEZUN/WPF_D	500 000	500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie - 14.1.358.PRZEBUDOWA_720_BRWINÓW/WPF_D	10 436 000	10 436 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - 14.1.369.ROZBUDOWA_DR_803_WODYNIE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec - 14.1.370.PRZEBUDOWA_DR_803_SKORZEC/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUDOWA_DR_634_ZIELONKA_KOBYŁKA_WOLOMIN/WPF_D	57 070 000	57 070 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZABKI/WPF_D	1 410 000	1 410 000	0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela - 14.1.381.ROZBUDOWA_DW_694_MOST_ZUZELA/WPF_D	249 000	249 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.383.PRZEBUDOWA_DW_698_MOST_MORDY/WPF_D	5 990 000	5 990 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 - 14.1.384.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKÓW/WPF_D	8 750 000	8 750 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn - 14.1.385.ROZBUDOWA_DW_876_TARCZYN/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą - 14.1.386.ROZBUDOWA_DW_707_ZDZARY/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo - 14.1.387.ROZBUDOWA_DW_567_BORYSZEWO/WPF_D	12 105 000	12 105 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn - 14.1.388.ROZBUDOWA_DW_720_NADARZYN/WPF_D	2 200 000	2 200 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin - 14.1.389.PRZEBUDOWA_SKRZYZOWANIA_DK_57_DW_616_SP_3249W_REMBIELIN/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 - 14.1.390.ROZBUDOWA_DW_727_WIERZBICA/WPF_D	2 500 000	2 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin - 14.1.391.ROZBUDOWA_DW_634_DW_635_WOLOMIN/WPF_D	9 000 000	9 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo - 14.1.392.ROZBUDOWA_DW_626_GASEWO_PODUCHOWNE/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płoniawy-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_544_CHODKOWO_KUCHNY/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk - 14.1.395.PRZEBUDOWA_DW_740_ZERDZ/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WOLKA_KOZLOWSKA/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki - 14.1.397.PRZEBUDOWA_DW_803.RUDA_WOLINSKA/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków - 14.1.399.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKOW/WPF_D	13 999 770	13 999 770	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński - 14.1.400.ROZBUDOWA_DW_683_SOBIKOW/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce - 14.1.401.ROZBUDOWA_DW_696_CHODOW/WPF_D	50 000	50 000	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	4 230 000	4 230 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 20+056,61 o dł. 521,61 m/WPF_D - 14.1.416.ROZBUDOWA_DW_803_RUDA_SZOSTKOWSKA/WPF_D	1 200 000	1 200 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyńską a projektowaną S7 - 14.1.418.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MLAWY/WPF_D	17 950 000	17 950 000	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	100 000 000	100 000 000	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	150 000	150 000	0
Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.423.ROZBUD_DW_584_MOST_OSMOLIN/WPF_D	5 050 000	5 050 000	0
Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Żimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 - 14.1.424.ROZBUD_DW_719_MOST_ZIMNA_WODA_NOWA_WIES/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc - 14.1.428.PRZEBUDOWA_DW_541_I_MOSTU_RZ_SIERPIENICE_SIERPC/WPF_D	50 000	50 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.429.DROGI_DLA_ROWEROW_MIANSK/MDF_D	2 500 000	2 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka - 14.1.430.PRZEBUDOWA_DW_563_M.TURZA_WIELKA/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 - 14.1.432.ROZBUDOWA_SKRZYZOWAN_DW_719_BRWINOW/WPF_D	4 320 000	4 320 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo - 14.1.433.PRZEBUDOWA_DW_626_SYPNIEWO/WPF_D	12 500 000	12 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF - 14.1.435.ROZBUDOWA_DW_803_LONNICA_GM_WODYNIE/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Elektroniczny system wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska (prace dodatkowe) - 14.1.436.ELEKTR_SYS_WSPOMAGANIA/WPF_D	343 000	343 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 polegająca na rozbiórce istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 62+213 wraz z budową skrzyżowania drogi przemysłowej z drogą wojewódzką nr 727 - 14.1.437.ROZBUDOWA_DW_727_WIERZBICA/WPF_D	7 600 000	7 600 000	0
Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica - 14.1.438.PRZEBUDOWA_DW_700_SHR_WOLICA/WPF_D	750 000	750 000	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.441.AKTYWNE.PRZEJSCIA_STAROZREBY/WPF_D	328 000	328 000	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.442.DOŚWIETLENIE.PRZEJSC_GRODZISK/WPF_D	750 000	750 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim. - 14.1.444.POPRAWA_BEZP_PIESZYCH_SIERPC/WPF_D	700 000	700 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki - 14.1.445.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/WPF_D	276 000	276 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym - 14.1.446.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJSC_PLAC_BIELSK_DUZY/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730 - 14.1.447.CIAG_PIESZO_ROWEROWY_JASINIENEC_MARIAMPOL_NR730/WPF_D	2 300 000	2 300 000	0
Pniewo droga wojewódzka nr 616 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - 14.1.448.PARKING_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/WPF_D	100 000	100 000	0

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.449.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/WPF_D	380 000	380 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) - 14.1.450.BEZP_PRZIEŚĆ_DLA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/WPF_D	464 940	464 940	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.451.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/WPF_D	350 000	350 000	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 - 14.1.452.POPRAWA_BEZP_MIESZKAŃCÓW_WOJEWÓDZTWA_MAZOWIECKIEGO/WPF_D	3 700 000	3 700 000	0
Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep - 14.1.453.PRZEBUD_DW_636_PRZEPUST_ROSZCZEP/WPF_D	1 250 000	1 250 000	0
Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo - 14.1.454.PRZEBUD_DW_618_MOST_PRUT_PNIEWO/WPF_D	6 650 000	6 650 000	0
Zakup oprogramowania do obsługi kadr, plac i księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie - 14.1.455.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_KADRY_PLACE_KSIĘGOWOŚĆ	1 500 000	1 500 000	0
Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach - 14.1.456.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA/WPF_D	503 000	503 000	0
Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Piława - 14.1.458.OŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_PILAWA/BOM_4	500 000	500 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków) - 14.1.459.SCIEŻKA_PIESZO-ROWEROWA_DW_574_GABIN-DOBZYKÓW_ETAP_II/BOM_4	1 000 000	1 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin) - 14.1.460.SCIEŻKA_PIESZO-ROWEROWA_DW_574_GABIN-DOBZYKÓW_ETAP_III/BOM_4	1 000 000	1 000 000	0
Doświetlenie przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach - 14.1.461.DOŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_BRWINÓW_CZUBIN/BOM_4	894 200	894 200	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.462.POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA_RUCHU_DROGOWEGO/BOM_4	200 000	200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska - 14.1.463.PRZEBUDOWA_DW_730_JASIENICA_WOLA_BOGLEWSKA/BOM_4	945 000	945 000	0
Zazielenienie ścieżki rowerowej w Gminie Radzymin - 14.1.464.ZIELENIMY_SCIEŻKĘ_ROWEROWĄ_RADZYMIN/BOM_4	850 000	850 000	0
Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego - 14.1.465.ZIELONA_OBWODNICA_GRODZISKA_MAZOWIECKIEGO/BOM_4	685 000	685 000	0
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała - Etap II - 14.1.466.ZOSTAW_AUTO_WYBIERZ_ROWERA_LUB_NA_NOGACH_RUSZ_PO_ZDROWIE/BOM_4	750 000	750 000	0
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną - 14.1.467.PRZEBUDOWA_BUDOWA_SCIEŻEK_ROWEROWYCH_PIESZO-ROWEROWYCH_ZATOK_AUTOBUSOWYCH/WPF_D	24 780 000	24 780 000	0
Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwock DW 801 (dwa obiekty) - 14.1.468.BUDOWA_MOSTÓW_GARBATKA_OTWOCK/WPF_D	25 900 000	25 900 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	182 663 957	182 663 957	0
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego			
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych			
Miernik 1: TRANSP_M004 Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	182 663 957	182 663 957	0
Klasyfikacja: 60001,60002,60095			
Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/NW/WPF_T	182 663 957 2 000 000	182 663 957 2 000 000	0 0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych			
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółki Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA_LINII_KOL_SOKOŁÓW_PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T	1 674 709	1 674 709	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych			
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA_LINII_KOL_OSTRÓW_MAZOWIECKA - MAŁKINIA/NW/WPF_T	1 254 248	1 254 248	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych			
Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową - 14.2.5.ZAKUP_POJAZDÓW_KOLEJOWYCH/NW/WPF_T	177 735 000	177 735 000	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych			
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	484 230 000	10 030 000	474 200 000
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich			
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawy usług wyfionienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilż skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, 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		484 230 000	10 030 000	474 200 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		484 230 000	10 030 000	474 200 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ		56 000 000	0	56 000 000
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE		250 000 000	0	250 000 000
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		2 200 000	2 200 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D		3 700 000	0	3 700 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH/WPF_D		87 500 000	0	87 500 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA I DOFINANSOWANIE BUDYŃKÓW ŚWIETLNYCH/WPF_D		3 000 000	3 000 000	0
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D		77 000 000	0	77 000 000
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D		4 830 000	4 830 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		1 010 909 802	0	1 010 909 802
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 pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba)	20 922 084,59			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22 061 609,31			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		1 010 909 802	0	1 010 909 802
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania:		1 010 909 802	0	1 010 909 802
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		84 214 000	0	84 214 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T		1 481 481	0	1 481 481
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA KM/WPF_T		838 126 505	0	838 126 505
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA WKD/WPF_T		74 387 816	0	74 387 816
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA WKD UBIEGLY/WPF_T		4 500 000	0	4 500 000
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		200 000	0	200 000
Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T		8 000 000	0	8 000 000
14.5.Wsparcie transportu		9 485 000	0	0
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005 Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	9 485 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		9 485 000	0	0
Klasyfikacja: 60095				
Działania:		9 485 000	0	0
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODALIN/NW/WPF_T		9 485 000	0	0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		99 193 461	0	99 193 461
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)	420,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	475,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 887 426	0	1 887 426
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania:		1 887 426	0	1 887 426
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		215 000	0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		1 640 426	0	1 640 426
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		97 306 035	0	97 306 035
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		97 306 035	0	97 306 035
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		97 306 035	0	97 306 035
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 924 361 230	288 919 000	1 635 442 230
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				

15.1.Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		459 400	0	459 400
<p>Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania</p> <p>Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA</p>				
	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	459 400	0	459 400
15.2.Obsługa długu		152 154 641	0	152 154 641
<p>Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>Klasyfikacja: 75702</p> <p>Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300 Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI_OD_POZYCZKI_BGK Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł - 15.2.14.ODSETKI_EBI_150</p>				
		152 154 641	0	152 154 641
15.3.Pozaodsetkowe koszty obsługi długu		301 000	0	301 000
<p>Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>Klasyfikacja: 75095,75702</p> <p>Działania: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTOW Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE</p>				
		301 000	0	301 000
15.4.Różne rozliczenia		14 838 745	4 300 000	10 538 745
<p>Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem</p> <p>Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: UMMW Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) Miernik 2: FIN_M004 Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE_PLATNOSCI_VAT_I_AKCYZY Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75814</p> <p>Działania: Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SADOWYCH Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/ROZNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA</p> <p>Klasyfikacja: 75814</p> <p>Działania: Zwroty środków w ramach realizacji działania: Ochrona i odtwarzanie mokradeł na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 15.4.29.ZWROTY.WETLIFE Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75814</p> <p>Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT</p>				
	100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00	100 000	0	100 000
		108 360	0	108 360
		108 360	0	108 360
		68 918	0	68 918
		39 442	0	39 442
		1 235	0	1 235
		1 235	0	1 235
		2 510 000	300 000	2 210 000
		2 510 000	300 000	2 210 000
		2 510 000	300 000	2 210 000

Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		12 059 150	4 000 000	8 059 150
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		12 059 150	4 000 000	8 059 150
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		12 059 150	4 000 000	8 059 150
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		60 000	0	60 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		60 000	0	60 000
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WIIP		60 000	0	60 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		499 507 898	284 619 000	214 888 898
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	95,00			
wartość bazowa (%)	95,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)		499 507 898	284 619 000	214 888 898
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE				
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		499 507 898	284 619 000	214 888 898
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		22 500 000	0	22 500 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY		6 000 000	3 000 000	3 000 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA		42 455 742	0	42 455 742
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR - 15.5.12.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020		10 000	10 000	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE		46 841 469	40 000 000	6 841 469
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OŚWIATOWE		7 000 000	0	7 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		15 000 000	8 000 000	7 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. - 15.5.30.REZ_WKŁ_3		129 361 744	98 000 000	31 361 744
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_7AD_MAI_WS.10		15 000 000	15 000 000	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY.		12 792 000	0	12 792 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS		3 000 000	0	3 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus - 15.5.55.REZERWA_FEM_EFS_2021-2027		32 077 657	5 609 000	26 468 657
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR - 15.5.56.REZERWA_FEM_EFRR_2021-2027		151 509 000	115 000 000	36 509 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury - 15.5.58. REZ_KULTURY_TURYSTYKI		14 960 286	0	14 960 286
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza" - 15.5.63. REZ_DRZEWADLA MAZOWSZA		1 000 000	0	1 000 000
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		1 257 099 546	0	1 257 099 546
Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.				
Miernik 1: FIN_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM				
Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego	23,00			
wartość bazowa (%)	21,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)				
Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM				
Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	100,00			
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)		1 257 099 546	0	1 257 099 546
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE				
Klasyfikacja: 75833				
Działania:		1 257 099 546	0	1 257 099 546
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA		1 257 099 546	0	1 257 099 546
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		357 886 852	21 216 900	336 669 952
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				

<p>Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</p> <p>Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.</p> <p>USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p> <p>Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.</p> <p>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.</p> <p>USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym</p> <p>Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.</p> <p>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy</p> <p>Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa</p> <p>Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej</p> <p>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.</p>				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		2 940 000	0	2 940 000
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS</p> <p>Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS</p>				
16.4.KONTROLA		728 478	0	728 478
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.</p> <p>Wydłużanie/unieemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M023_KONTROLA, Dysponent: U-U, Jednostka: KO Stopień realizacji rocznego planu kontroli wartość bazowa (%) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA</p> <p>16.6. Obsługa administracyjna UMWM</p>				
16.6. Obsługa administracyjna UMWM		244 945 092	0	244 945 092
<p>Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Choroby pracowników</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM</p> <p>wartość bazowa (%) 29,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 75,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>				

Klasyfikacja: 75095			
Działania: Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE	250 000 100 000	0 0	250 000 100 000
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI/INW	150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	244 190 047	0	244 190 047
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA Obsługa Księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM	244 190 047 849 447 250 000 228 935 078 1 940 000 2 496 423	0 0 0 0 0 0	244 190 047 849 447 250 000 228 935 078 1 940 000 2 496 423
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE	3 849 135	0	3 849 135
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY	2 108 548 86 300 50 850	0 0 0	2 108 548 86 300 50 850
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE	82 931	0	82 931
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO	1 400 000	0	1 400 000
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM/NGO/WP	100 000	0	100 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_SEJMIKU Samorządowy Instrument Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnicy/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW	350 000 1 491 335	0 0	350 000 1 491 335
"Wzmocnienie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJALU_OPIEKUNOW_RAD_NGO	100 000	0	100 000
"Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" - 16.6.45.MAZ_FORUM_MLODZIEZ_WOLONTARIATU_NGO Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	100 000 383 072	0 0	100 000 383 072
Klasyfikacja: 75084,75095			
Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP	383 072 50 000 333 072	0 0 0	383 072 50 000 333 072
16.7. Obsługa techniczna UMWM	70 537 090	0	70 537 090
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	70 537 090	0	70 537 090
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania: Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE	70 537 090 67 119 744 460 512 150 000 104 235 2 012 599	0 0 0 0 0 0	70 537 090 67 119 744 460 512 150 000 104 235 2 012 599
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOSC_REGIONALNA Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTEPNOSC_OSOB_ZE_SZCZEG_POTREBAMI	500 000 190 000	0 0	500 000 190 000
16.8.Współpraca zagraniczna	1 112 007	0	1 112 007
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Miernik 1: STRUKT_M003, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie	6,00 7,00 0,00		
wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) Miernik 2: STRUKT_M004, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego	4,00 4,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	581 806	0	581 806
Klasyfikacja: 75058,75095			
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	581 806 521 669 60 137 530 201	0 0 0 0	581 806 521 669 60 137 530 201
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM	530 201 89 837 28 525	0 0 0	530 201 89 837 28 525

Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM	271 839	0	271 839
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOLECZ_NGO	140 000	0	140 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych	37 624 185	21 216 900	16 407 285
<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>Clągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.</p> <p>Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 37 624 185 21 216 900 16 407 285 16.9.1.UBEZPIECZENIA WPF A 2 500 000 0 2 500 000 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A 10 400 785 6 302 600 4 098 185 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 - 16.9.7.ZAKUPY_WSJO_2024-2027_WPF_A 24 723 400 14 914 300 9 809 100</p>	0,00	100,00	0,00
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	221 552 602	16 421 834	205 130 768
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (D). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020.</p> <p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p>			
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE	5 008 000	0	5 008 000
<p>Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich wartość bazowa (szt.) 32 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 90 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 90 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 148 938,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 95 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2024 - 1 508 000 0 1 508 000 17.1.39.KSOW_WYNAGRODZENIA_2024 1 386 000 0 1 386 000 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2024 rok - 17.1.41.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2024 122 000 0 122 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 200 000 0 1 200 000</p>	32 000,00	32 000,00	0,00
Klasyfikacja: 01041			

Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2024 rok - 17.1.40.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW_2024		1 200 000 1 050 000	0 0	1 200 000 1 050 000
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok - 17.1.41.DZIAŁALNOŚĆ_INFORMACYJNA_KSOW_PROW_2024 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		150 000	0	150 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38 PIFE/WPF_S		2 300 000 2 300 000	0 0	2 300 000 2 300 000
17.2.Wdrażanie PO RYBY		57 000	0	57 000
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY				
Ryzyko/-a dla celu:				
Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2,83 2,83 0,00	57 000	0	57 000
Klasyfikacja: 05011				
Działania: Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 - 17.2.30.WYNAGRODZENIA_FF_DLA_RYBACTWA_2021-2027		57 000 57 000	0 0	57 000 57 000
17.3.Wdrażanie PROW		15 370 122	0	15 370 122
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	33 743,00 33 000,00 0,00	15 370 122	0	15 370 122
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania: Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - na rok 2024 rok - 17.3.46.PROW_WYNAGRODZENIA_2024 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020 - 2024 - 17.3.48.ZAKUP_USLUG_NAJEM_PROW_2024		15 370 122 14 100 000 1 252 000	0 0 0	15 370 122 14 100 000 1 252 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2024 rok - 17.3.49.KONTROLE_PROW_2024		18 122	0	18 122
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		69 886 122	100 000	69 786 122
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert				
Miernik 1: ZARZUE_M003 Stożek wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	100,00 100,00 0,00	69 886 122	100 000	69 786 122
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE_PT Zakup UPSa do serwerowni - 17.4.48.ZAKUP_UPSA		69 886 122 17 981 006 51 805 116 100 000	100 000 0 0 100 000	69 786 122 17 981 006 51 805 116 0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		2 082 580	0	2 082 580
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYGNIĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT				
Miernik 1: ZARZUE_M003 Stożek wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0,00 100,00 0,00	2 082 580	0	2 082 580
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I ROZWIJ_I_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S		2 082 580 620 000 1 462 580	0 0 0	2 082 580 620 000 1 462 580
17.6.WDRAŻANIE FEM		129 148 778	16 321 834	112 826 944
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M015				

Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	840,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: PRACA_M002			
Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	939,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: ROZWÓJ_M001			
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	500,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 4: ZARZUE_M006			
Stopień wykorzystania PT FEM RF			
wartość bazowa (%)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00		
Miernik 5: ZARZUE_M007			
Liczba działań informacyjno - promocyjnych			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 6: ZARZUE_M008			
Liczba uczestników form szkoleniowych			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	200,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 7: ZARZUE_M009			
Stopień wykorzystania PT FEM WUP			
wartość bazowa (%)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2024-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	23 985 000	0	23 985 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	23 985 000	0	23 985 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.14.OR/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	23 550 000	0	23 550 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.15.OR/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S	435 000	0	435 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	2 680 000	0	2 680 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 680 000	0	2 680 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	180 000	0	180 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.6.RF/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S	100 000	0	100 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT_FEM_EWALUACJA/181/WPF_S	750 000	0	750 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS - 17.6.8.RF/PT_FEM_RIS/182/WPF_S	1 650 000	0	1 650 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	87 543 778	16 321 834	71 221 944
Klasyfikacja: 75095,80195,85295,90095,92195			
Działania:	87 543 778	16 321 834	71 221 944
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli - 17.6.9.MJWPU/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	44 232 778	0	44 232 778
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.10.MJWPU/PT_FEM_INFOMACJA_KOMUNIKACJA/179/WPF_S	4 170 000	20 834	4 149 166
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.11.MJWPU/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S	2 270 000	0	2 270 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR - 17.6.12.MJWPU/EFRR/WPF_S	17 434 000	15 801 000	1 633 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ - 17.6.13.MJWPU/EFSS/WPF_S	19 437 000	500 000	18 937 000
Jednostka realizująca: WOJEWODZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	14 940 000	0	14 940 000
Klasyfikacja: 85332			
Działania:	14 940 000	0	14 940 000
Działanie Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S	300 000	0	300 000
Działanie Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	12 250 000	0	12 250 000
Działanie Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.3.WUP/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S	390 000	0	390 000
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S	2 000 000	0	2 000 000
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	5 448 238 088		
Wydatki majątkowe:	3 038 562 913		
Razem:	8 486 801 001		