

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2024 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		52 264 934	32 522 973	19 741 961
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		52 244 934	32 522 973	19 721 961
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75412,75415,75495		52 244 934	32 522 973	19 721 961
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOŚCI NGO		52 244 934 1 500 000	32 522 973 700 000	19 721 961 800 000
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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP PIJBL 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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) 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_JESTES_WIDOCZNY_JESTES_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		91 220	0	91 220
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA_BEZPIECZENSTWA_NA_MAZOWSZU/WPF_A		690 000	0	690 000
Kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - promocja bezpieczeństwa. - 1.2.116.JESTES_WIDOCZNY_JESTES_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_TOROW_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_STRAZNICE_OSP_WPF_PW		8 198 921	4 216 172	3 982 749
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.121.POM_FIN_DLA_GMIN_OSP/WPF_PW		22 100 842	19 606 801	2 494 041
Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczonego 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_KIEROWCOW/BOM_4		200 000	0	200 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		20 000	0	20 000
Cel: Pomoc jst, które zostały uszkodzone w skutek kataklizmu				
Ryzyko/-a dla celu: Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75421		20 000	0	20 000
Działania: Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy - 1.4.24.WSPARCIE_W_ZASPOKAJANIU_PODSTAWOWYCH_POTRZEB_OBYWATELI_UKRAINY		20 000 20 000	0 0	20 000 20 000
02.EDUKACJA		381 733 955	67 201 546	314 532 409
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.		16 583 160	0	16 583 160
<p>Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osłabienie.</p> <p>Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) 467,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 467,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) 7 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p>				
Klasyfikacja: 80195,85395		15 199 359	0	15 199 359
<p>Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO 15 199 359 0 15 199 359 2 000 000 0 2 000 000</p> <p>Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA 61 295 0 61 295</p> <p>RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.57.RWS 2324 MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O 1 335 604 0 1 335 604</p> <p>"Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" - 2.2.63.NAGRODY_DLA_UCZNIÓW 5 000 000 0 5 000 000</p> <p>RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.58.RMR 2324 MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O 2 479 406 0 2 479 406</p> <p>Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.59.MAZOWIE_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RWS/WPF_O 1 528 802 0 1 528 802</p> <p>Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.60.MAZOWIE_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RMR/WPF_O 2 294 252 0 2 294 252</p> <p>Utrzymanie i rozwój współpracy z samorządami w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego. - 2.2.64.WSPÓŁPRACA_Z_SAMORZĄDAMI_ES 500 000 0 500 000 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 149 714 0 149 714</p>				
Klasyfikacja: 80145,80146		149 714	0	149 714
<p>Działania: 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 0 122 500</p> <p>Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK. - 2.2.52.CZUJE_MYSLE_DZIALAM_MSCDN_WPF_O 27 214 0 27 214</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - I LETNISKU 709 319 0 709 319</p>				
Klasyfikacja: 80195		709 319	0	709 319
<p>Działania: Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+ - 2.2.61.STAZ_ZAGRANICZNY_MOBILNOŚĆ/ERASMUS/ZSDIL_WPF 382 438 0 382 438</p> <p>Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program FERS - 2.2.62.STAZ_ZAGRANICZNY/FERS/ZSDIL_WPF 326 881 0 326 881</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE 524 768 0 524 768</p>				
Klasyfikacja: 80195		524 768	0	524 768
<p>Działania: "Mobility uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" - 2.2.55.MOBILNOŚĆ_EDUKACJA_SZKOLNA/ZS3-W/WPF 524 768 0 524 768 310 292 0 310 292</p> <p>"Mobility osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.56.MOBILNOŚĆ_SZKOLENIA_ZAW/ZS3-W/WPF 214 476 0 214 476</p>				
2.3.Działalność biblioteczna.		26 030 573	0	26 030 573
<p>Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi</p> <p>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 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: EDU_M017</p>				

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 2024-02-06 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		4 381 313	0
			4 381 313
Klasyfikacja: 80147			
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
			3 640 257
Klasyfikacja: 80147			
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
			5 567 775
Klasyfikacja: 80147			
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
			2 044 720
Klasyfikacja: 80147			
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
			4 724 863
Klasyfikacja: 80147			
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
			5 671 645
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		5 671 645	0
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		5 671 645	0
			5 671 645
2.1.Dydaktyka i wychowanie.		138 120 542	0
			138 120 542
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 2024-02-06 (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 2024-02-06 (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 2024-02-06 (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 2024-02-06 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		2 373 567	0
			2 373 567
Klasyfikacja: 85410			
Działania:		2 373 567	0
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
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 KSZTALCENIA 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 KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCIE	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 KSZTALCENIA 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 KSZTALCENIA 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	89 072	0	89 072
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	89 072	0	89 072
Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC_OR_TRICK_WPF_O	89 072	0	89 072
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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 621 887 2 621 887	0 0	2 621 887 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 485 416 1 485 416	0 0	1 485 416 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 954 303 1 954 303	0 0	1 954 303 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 283 687 2 283 687	0 0	2 283 687 2 283 687
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	1 874 668	0	1 874 668
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 874 668 1 874 668	0 0	1 874 668 1 874 668
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	1 207 342	0	1 207 342
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 207 342 1 207 342	0 0	1 207 342 1 207 342
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 816 147	0	2 816 147

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

<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p>	9 636 907	0	9 636 907
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p>	4 602 589	0	4 602 589
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROZB PŁUC I GRUŻLICY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p>	1 399 710	0	1 399 710
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121,80195,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p>	8 663 911	0	8 663 911
<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>Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie? - 2.1.11.JEZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU SPECJALNYM ZSS2 G/WPF O</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p>	131 218	0	131 218
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p>	6 498 071	0	6 498 071
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p>	4 935 354	0	4 935 354
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p>	4 935 354	0	4 935 354
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p>	4 935 354	0	4 935 354

<p>Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJNIE-IFZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>				
<p>2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.</p>		183 826 312	67 201 546	116 624 766
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 635,77 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 635,77 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań</p>				

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	1 699 153	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	7 601 906	3 838 351	3 763 555
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 601 906 3 421 555	3 838 351 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/BOM4 Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. - 2.4.223.PRZEBUDOWA_BP_R Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	342 000 3 838 351 4 059 853	0 3 838 351 2 336 644	342 000 0 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 SIEDLCACH	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_TKANKA_TLUSZCZOWA 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:	32 830 815	28 024 500	4 806 315

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 606 315	0	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	200 000	0	200 000
"Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O	28 024 500	28 024 500	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 662 810	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 EDUKACYJNY 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_ZYRARDOW_2024/ES/BOM4 Odkrywamy piękno Mazowsza-wycieczki krajoznawczo-edukacyjne - 2.4.207.ODKRYWAMY_PIEKNO_MAZOWSZA_2024/ES/BOM4 Młodzi Einsteini- z fizyką i chemią za pan brat - 2.4.208.MŁODZI_EINSTEINI_2024/ES/BOM4 czytam więc jestem - Spotkania autorskie w Gąsincinie. - 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 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_MOBILE_VLOGATORIUM_MAZOWIECKIEJ_EDUKACJI	750 000	750 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	3 799 959	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	7 652 358	5 542 595	2 109 763
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 652 358 2 109 763	5 542 595 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			

Dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych wraz z wymianą instalacji technicznych w Medycznej Szkole Policjalnej nr 2 w Warszawie, ul. Rakowiecka 23. - 2.4.224.WYMIANA_INSTALACJI_TECH_MSP2_W	5 542 595	5 542 595	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	2 072 925	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 Policjalnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku. - 2.4.220.PRZYJAZNE_OTOCZENIE_MSP_C	474 380	474 380	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 391 209	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	9 021 038	323 252	8 697 786
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	9 021 038 8 697 786	323 252 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 Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej wraz z hydrofornią w budynku przy ul Nowogrodzkiej 73. - 2.4.222.BUDOWA_INSTALACJI_HYDRANTOWEJ_OEIIKZ	323 252	323 252	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 890 526	0	4 890 526
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 890 526 4 890 526	0 0	4 890 526 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_DYDAKTYCZNEGO_SOSW_NIEŚLYSZĄCYCH O Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	100 000 7 317 937	100 000 119 500	0 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 ŻENONA ŻERZDOWSKIEGO	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	5 371 578	291 499	5 080 079
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 371 578 5 080 079	291 499 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 Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.- 2.4.101.INWEST_ZSDIIL_SIEDZIBA/WPF_O	62 719	62 719	0
"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja" - 2.4.101.RENOWACJA_STODOŁY_WYSTAWIENICZEJ_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 opece 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			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃB PŁ. IIC I GRUŹLICY	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 opece 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 opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KIWARSZAWY	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 opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 655 736	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 opece 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 opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	694 545	0	694 545
Klasyfikacja: 80102,80121			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL. 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 uprawnionych.				
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	42,00 42,00 0,00			
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	5,00 5,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		2 132 483	0	2 132 483
Klasyfikacja: 80146,80195				
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		2 132 483 32 659 1 028 555	0 0 0	2 132 483 32 659 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 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		14 465 127 920	0 0	14 465 127 920
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZALKA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		596 960 138 580 11 577 882	0 0 0	596 960 138 580 11 577 882
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		11 577 882 11 577 882	0 0	11 577 882 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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		3 463 003 3 463 003	0 0	3 463 003 3 463 003
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		78 097 900	43 128 835	34 969 065
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 systemu 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 systemu 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.

Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)

Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów

Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.

Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).

Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).

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 (błędne) 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 zamówienia publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.

Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.

Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.

Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy, podpisanie 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 2024-02-06 (liczba)	0,00

Miernik 2: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym	
wartość bazowa (szt.)	3,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.)	0,00

Miernik 3: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba utrzymanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza	
wartość bazowa (szt.)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.)	0,00

Miernik 4: GEO_M25_UDOSTĘPNIENIE_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 2024-02-06 (liczba)	0,00

Miernik 5: GEO_M28_UCZESTNICZY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie	
wartość bazowa (szt.)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (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 2024-02-06 (%)	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 2024-02-06 (szt.)	0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEOEZJI I KARTOGRAFII

67 143 439

43 128 835

24 014 604

Klasyfikacja: 71095,75095,92105			
Działania: Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGOWPF_A	67 143 439 4 179 1 809 044	43 128 835 0 0	24 014 604 4 179 1 809 044
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 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 uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu - 3.1.24.BAROMETR KOMPETENCJI CYFROWYCH NA MAZOWSZU/WPF_A	6 331 517	0	6 331 517
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZENSTW_IT/WPF_A	7 200 000	400 000	6 800 000
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT_ROZWIĄZANIA_CYFROWE_FEM/WPF_A	39 675 214	36 881 169	2 794 045
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28.PROJEKT_KULTURA_W_CHMURACH_FEM/WPF_K	5 053 338	4 733 666	319 672
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 uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
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	1 872 300	0	1 872 300
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			

<p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. - 3.1.30.MODERNIZACJA_INFRASTRUKTURY_PARTNERÓW_PROJEKTOWYCH/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <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> <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.TRWAŁOŚCI.PROJEKTÓW.CG/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	<p>494 000</p> <p>478 527</p> <p>700 000</p>	<p>494 000</p> <p>40 000</p> <p>580 000</p>	<p>0</p> <p>438 527</p> <p>120 000</p>
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>	<p>276 071</p>	<p>0</p>	<p>276 071</p>
<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działania sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie etub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników.</p> <p>Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.</p> <p>Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (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 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP</p>			

wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		276 071	0 276 071
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		276 071	0 276 071
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI		205 205	0 205 205
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4. ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP		24 126	0 24 126
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8. OPROGRAMOWANIE_MSIP/WPF_A		46 740	0 46 740
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne. Ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zespołu Geodezyjno-Kartograficznego		10 678 390	0 10 678 390
<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</p> <p>Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych 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>Awaria uniemożliwiająca 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>Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca 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>Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju</p>			
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Powierzchnia województwa, na której opracowano/aktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne			
wartość bazowa (km2)	4 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	4 500,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (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 2024-02-06 (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 2024-02-06 (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 2024-02-06 (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 2024-02-06 (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_WZCIK	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	1 152 026	0	1 152 026
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 152 026	0	1 152 026
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	1 152 026	0	1 152 026
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	8 885 362	0	8 885 362
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:	8 885 362	0	8 885 362
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT MBGIUR	5 223 029	0	5 223 029
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	477 781	0	477 781
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	100 000	0	100 000
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 972 552	0	2 972 552
Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSLUGA_CENTRUM_SMART_VILIAGES_MBGIUR_W_OSTROLECE/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 2024-02-06 (%)	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 2024-02-06 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	95 112 000	95 112 000	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania:	95 112 000	95 112 000	0
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA_SIEDZIBY_SWIETOJERSKA/WPF_A	5 000 000	5 000 000	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	40 000 000	40 000 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	20 889 860	12 300 000	8 589 860
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	20 889 860	12 300 000	8 589 860
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH	7 600 580	0	7 600 580
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH	5 000	0	5 000
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI	104 202	0	104 202
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM	170 400	0	170 400

Nabywanie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCHOMOŚCI	12 300 000	12 300 000	0	
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	677 889	0	677 889	
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK_OD_NIERUCHOMOŚCI	1 200	0	1 200	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST	18 389	0	18 389	
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGŁOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI	12 200	0	12 200	
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	47 380 442	10 131 335	37 249 107	
<p>Cel: Poprawa samofinansowania MZN</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi</p> <p>Miernik 1: NIER_M001. Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 70005</p> <p>Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN 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 3 3 OAT_MZN Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4 2 2 4 REMONT_BUDYNKU_JAGIELLOŃSKA_26/WPFF_A Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZCZ_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIEM/PFF_A</p>	50,00 45,00 0,00	47 380 442	10 131 335	37 249 107
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	479 443	0	479 443	
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)</p> <p>Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa</p>				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"	479 443	0	479 443	
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 01006</p> <p>Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05 4 26 ARCHIWIZACJA_DOKUMENTOW_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/PFF_A</p>		479 443	0	479 443
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	48 670 111	9 808 968	38 861 143	
<p>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</p>				
6.1.Koordynowanie 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</p>				

wartosc bazowa (liczba)	18,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	12,00		
wartosc aktualna na dzien 2024-02-06 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF			
Liczba przedsiobiorstw korzystajacych ze wsparcia na dzialalnosc Innowacyjna			
wartosc bazowa (liczba)	10,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	6,00		
wartosc aktualna na dzien 2024-02-06 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF			
Liczba inicjatyw SW angazujacych lub sieciujacych instytucje regionalnego systemu innowacji			
wartosc bazowa (liczba)	12,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	15,00		
wartosc aktualna na dzien 2024-02-06 (liczba)	0,00		
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		4 819 469	0 4 819 469
Klasyfikacja: 15095,71095			
Dzialania:		4 819 469	0 4 819 469
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ		532 680	0 532 680
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmacnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWÓJ_KLAST_INCJATYW_WPF_S_NGO		420 000	0 420 000
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		500 000	0 500 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP		510 614	0 510 614
Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO		350 000	0 350 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
MAZOWSZE: AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.26.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S		552 401	0 552 401
Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTÓW_WPF_S		4 951	0 4 951
Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPÓLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S		89 298	0 89 298
Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_NKUBACJI_NGO		700 000	0 700 000
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		225 224	0 225 224
IMPETUS "Udoskonalenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S		242 294	0 242 294
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MSP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S		209 923	0 209 923
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S		182 084	0 182 084
Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO		300 000	0 300 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
6.2.Społeczeństwo informacyjne		42 875 104	9 808 968 33 066 136
Cel:			
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego			
Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza			
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług			
Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykacyjnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013			
Ryzyko/-a dla celu:			
liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.			
Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.			
Awaryjne uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.			
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.			
Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.			
Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.			
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.			
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Awaryjne uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.			

<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.oz.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 zmniejszą 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 2024-02-06 (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 2024-02-06 (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 2024-02-06 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>				<p>42 875 104 9 808 968 33 066 136</p>
<p>Klasyfikacja: 60053,71095</p> <p>Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S</p>				<p>42 875 104 9 808 968 33 066 136 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.oz.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. WDROŻENIE_SRSI</p>				<p>85 813 0 85 813</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 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>975 538 0 975 538</p>
<p>6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym</p> <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 pdmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) 50,00</p>				

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szk.)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		975 538	975 538
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		975 538	975 538
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		41 000	41 000
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP		754 538	754 538
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECZNIA OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO		100 000	100 000
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/NGO		80 000	80 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		584 971 638	116 135 855
468 835 783			
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
7.1.Upowszechnianie kultury		40 853 549	1 591 000
39 262 549			
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury			
Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	30 438,00 50 445,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	155,00 193,00 0,00		
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	1,00 8,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		40 662 549	1 400 000
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92118			39 262 549
Działania:		40 662 549	1 400 000
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO		4 500 000	4 500 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR SWM NORWIDA		321 455	321 455
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA		421 330	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	200 000
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.19.ZAKUP_MATERIALU_PROMOCYJNYCH		108 310	108 310
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY		159 900	159 900
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA		12 259	12 259
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawską Operą Kameralną - 7.1.58.FEST MOZART WAR OPERA KAMER KP		1 812 200	1 812 200
Kultura Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.92.KULTU_WLACZANIA/MAZ_INS_KULT		200 000	200 000
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMNIKA/MUZ_WSI_RAD		63 960	63 960
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMOWPF_K		1 400 000	1 400 000
0			
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214.		7 797 591	7 797 591
WSPÓŁORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTUJI MAZOWSZA			
Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIETO_PLONOW		95 940	95 940
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY		189 748	189 748
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRONI/WYDARZENIE_MAZOWSZE		127 920	127 920
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWORCZA		34 192	34 192
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH		79 781	79 781
Konkurs "Edukreator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR		70 418	70 418
Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K		760 000	760 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY		74 620	74 620
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS		73 554	73 554
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY		29 886	29 886
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH		79 158	79 158
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	38 000
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKAC.JI.KULTURALNEJ		250 000	250 000
Festiwal Mozart Junior / WOK - 7.1.541.FESTIWAL MOZART JUNIOR		300 000	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	104 852
Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie - 7.1.644.OPOWIEŚCI/STORIES /WPF_K		32 976	32 976

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowsze - 7.1.609.ZAKUP INSTRUMENTÓW DLA ORKIESTR MŁCZ	2 000 000	0	2 000 000
Spektakle Teatru Polskiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Polski - 7.1.699.SPEKTAKLE_TEATRALNE_TEATRU_POLSKIEGO_25-LECIE SWM	230 000	0	230 000
Spektakle Teatru Dramatycznego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Dramatyczny - 7.1.700.SPEKTAKLE_TEATRALNE_TEATRU_DRAMATYCZNEGO_25-LECIE SWM	112 000	0	112 000
Koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.702.KONCERTY_WARSZAWSKIEJ_OPERY_KAMERALNEJ_25-LECIE SWM	1 722 000	0	1 722 000
Tango with Bond w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.703.TANGO_WITH_BOND_25-LECIE SWM	1 084 000	0	1 084 000
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_MENEDZER_KULTURY_MIK	110 000	0	110 000
"Jartytory nad Liwcem" nekropolis lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYROPY_NAD_LIWCEM_PMA_WPF_K	33 000	0	33 000
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO_MLODA_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 Festival / 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_MUZ_MALCZEWSKIEGO	40 000	0	40 000
Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.756.KATALOG_MALARKI_WARSZAWSKIE/WPF_K	38 697	0	38 697
Publikacja Pontyfikatów Plockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PIBLIKACJA_PONTYFIKATOW_PLOCKICH/WPF_K	109 000	0	109 000
Dyskusyjny Klub Płytkowy. Rap Edycja / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.761.DYSKUSYJNY_KLUB_PLYTOWY	110 000	0	110 000
Cykl akcji sportowych i edukacyjnych "Mazowsze zdrowo i sportowo" w ramach 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Muzeum Sportu i Turystyki; - 7.1.766.CYKL_AKCIJ_SPORTOWYCH_EDUKACYJNYCH	369 000	0	369 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.767.WDRZANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K	2 330 000	0	2 330 000
Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji - 7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKA_SZLAK_TRADYCYJNY_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_ZWYCZAJU/BOM_4	71 000	0	71 000
Widowisko raz na sto lat! Muzyczne upamiętnienie 100. rocznicy urodzin wybitnego Mazowszanina, prof. Jerzego Kłoczowskiego - 7.1.773.WIDOWISKO_RAZ_NA_100_LAT/BOM_4	150 000	0	150 000
Z kulturą za pan brat - 7.1.774.Z_KULTURA_ZA_PAN_BRAT/BOM_4	200 000	0	200 000
"Równość, Wolność, Niepodległość" - 7.1.775.ROWNOSC_WOLNOSC_NIEPODLEGLOSC/BOM_4	199 000	0	199 000
FREE(RA)DOM FESTIVAL - Uwolnij (swoją) naturę - 7.1.776.FREE(RA)DOM_FESTIVAL/BOM_4	200 000	0	200 000
Gdzie mieszka muzyka? Organizacja warsztatów 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.SCIEZKAMI_MAKLAKIEWICZA/BOM_4	104 500	0	104 500
Muzeum Memów w Plocku - 7.1.779.MUZEUM_MEMOW/BOM_4	200 000	0	200 000
Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny - 7.1.780.VIVAT_PULASKI_PIKNIK/BOM_4	198 000	0	198 000
Mazowiecki Dzień Rodziny / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.781.MAZOWIECKI_DZIEN_RODZINY/BOM_4	157 000	0	157 000
"Wianki dla Kurpianki" - spotkania z kulturą / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.782.WIANKI_DLA_KURPIANKI/BOM_4	189 740	0	189 740
"Od Chopina po Olenków" - wędrowki wielokulturowym szlakiem mazowieckim / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.783.OD_CHOPINA_PO_OLENDROW/BOM_4	153 000	0	153 000
Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Clechanowie "Biały Rycerz" - Porwanie Księżniczki 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.ZESPOL_MAZOWSZE_ODWIEDZA_KARCZEW/BOM_4	200 000	0	200 000
Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.786.WIES_DAWNIEJ/BOM_4	120 600	0	120 600
Rusz się w "Elektronii" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.1.787.RUSZ_SIE_W_ELEKTRONII/BOM_4	108 000	0	108 000
Wydanie w 2024 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.788.KWARTALNIK_KRESOWY_2024	148 387	0	148 387
XXXI Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.789.XXXI_PRZEGLAD_FILMOW	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_WISLA	56 498	0	56 498
Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LWIE	24 518	0	24 518
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW	149 240	0	149 240
Polakom spoza Macierzy - Wilno 2024 / Teatr Dramatyczny - 7.1.794.POLAKOM_SPOZA_MACIERZY	150 000	0	150 000
Wystawa stała "Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej" _ etap II / Stacja Muzeum - 7.1.795.PO_TORACH_W_PRZESZLOSC_ZIEMI_SOCHACZEWSKIEJ	162 200	0	162 200
Wystawa czasowa - "Dla najmłodszych muzykantów. Gwizdanki, świstawki i gwizdki ceramiczne" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.796.WYSTAWA_GWIZDAWKI_SWISTAWKI	217 900	0	217 900
Rok Oskara Kolberga / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.798.ROK_OSKARA_KOLBERGA	130 000	0	130 000
Medale olimpijskie (narodowe) w zbiorach MSiP / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.807.MEDALE_OLIMPIJSKIE	100 000	0	100 000
Dwie dusze twórcy ludowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.809.DWIE_DUSZE_TWORCY_LUDOWEGO	300 000	0	300 000
Rajmund Ziemiński - pejzaż metaforyczny / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.1.810.RAJMUND_ZIEMSKI_PEJZAZ_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
Upamiętnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Wincentego Witosa jako przykładu postaw patriotycznych i propaństwowych / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.1.814.UPOWSZECHNIANIE_ZYCIA_WINCENTEGO_WITOSA	80 000	0	80 000

Obchody 10 - lecia MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.815.OBCHODY_10-LECIA_MIK		120 000	0	120 000
6. Festiwal SATURATOR Teatralny / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.816.FESTIWAL_SATURATOR_TEATRALNY		200 000	0	200 000
Wystawa "Matejko i Krasińscy" / Muzeum Romantyzmu - 7.1.819.MATEJKO_I_KRASIŃSCY		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
Tanga świata w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.828.TANGA_SWIATA		1 453 000	0	1 453 000
Koncerty Kalejdoskop Barw Polski w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.829.KALEJDOSKOP_BARW_POLSKI		2 521 300	0	2 521 300
Koncerty solistów chóru i orkiestry PZLPIT "Mazowsze" w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.830.KONCERTY_SOLISTOW_CHORU_I_ORKIESTR		1 607 800	0	1 607 800
Organizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz koncertów jazzowych w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.831.ORG_PRZED_KULT_ORAZ_KONCERTOW_JAZZOWYCH		162 151	0	162 151
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		191 000	191 000	0
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Rusz się w "Elektronni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronni" - 7.1.787.RUSZ_SIE_W_ELEKTRONNI/BOM_4		191 000	191 000	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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	130,00 130,00 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	9,00 8,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		14 755 000	0	14 755 000
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania: Zakup usług dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI		14 755 000 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_WPF_K Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW/WPF_PW		950 000 13 800 000	0 0	950 000 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		33 674 907	196 300	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 źródeł informacji Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	25 000,00 25 000,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	1 000,00 1 000,00 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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		196 300	196 300	0
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		196 300	196 300	0

Przebudowa budynku im. Stanisławów Kierbedziów - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.59.PRZEBUDOWA BUDYNKU IM. STANISŁAWÓW KIERBEDZIÓW-ETAP I INW/BIBL.GŁÓWNA/WPF_K		196 300	196 300	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		37 351 938	7 108 975	30 242 963
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki</p> <p>Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki</p> <p>wartość bazowa (liczba) 355 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 355 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA 30 242 963 0 30 242 963 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA 2 346 244 0 2 346 244 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK 7 977 499 0 7 977 499 Remont Galerii XX1 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.8.REMONT_GALERII_XX1 19 759 220 0 19 759 220 Dostępność - tłumaczenia na PJM wydarzeń artystycznych w MIK / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.89.DOSTĘPNOŚĆ_TŁUMACZENIA_NA_PJM 100 000 0 100 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 60 000 0 60 000</p> <p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania: Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIOW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K 7 108 975 7 108 975 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 684 400 684 400 0</p> <p>Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA MAZOWIECKIEGO CENTRUM SZTUKI WSPÓLczesnej "ELEKTROWNIA"/NW 875 000 875 000 0</p> <p>Budowa zadaszania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - Etap II - 7.4.91.BUDOWA ZADASZENIA NAD PATIOMCSW ELEKTROWNIA/NW 2 000 000 2 000 000 0</p> <p>Zakup trzech drewnianych rzeźb autorstwa artysty Józefa Nowaka, przedstawiających czołowych artystów współczesnych / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.92.ZAKUP TRZECH DREWNIANYCH RZEZB/MCSW ELEKTROWNIA/NW 3 321 411 3 321 411 0</p> <p>Poprawa efektywności energetycznej budynków - dokumentacja/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu - 7.4.93.POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/MCSW ELEKTROWNIA/NW 223 992 223 992 0</p>				
7.5.Wsparcie muzeów		287 521 856	84 594 165	202 927 691
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów</p> <p>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 Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) 2 178 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 200 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) 202,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 202,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92118</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP 202 927 691 0 202 927 691 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL 7 251 393 0 7 251 393 Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO 5 466 147 0 5 466 147 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP 12 515 107 0 12 515 107 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT 7 054 151 0 7 054 151 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowie - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM 9 549 842 0 9 549 842 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ 4 933 434 0 4 933 434</p>				

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.PAROWÓZ_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_DŹWIĘKOWE/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_AJP/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 dekarckie / 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 eksponatów / Muzeum Mazowieckie - 7.5.747.ZAKUP_EKSPONATÓW	100 000	0	100 000
Konserwacja muzealiów / Muzeum Mazowieckie - 7.5.748.KONSERWACJA_MUZEALIÓW	364 000	0	364 000
Przeprowadzenie odkażenia księgozbioru przed przeniesieniem do nowej siedziby / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.750.ODKAŻENIE_KSIĘGOZBIORU	210 000	0	210 000
Konserwacja elementów konstrukcji drewniano - stalowych i murowanych Parku Kulturowo - Historycznego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.751.KONSERWACJA_ELEMENTÓW_KONSTRUKCJI_PARKU_KULTUROWO_HISTORYCZNEGO	395 000	0	395 000
Zakup lamp z regulacją natężenia i szerokości snopu światła do sali wystaw czasowych / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.753.ZAKUP_LAMP	50 000	0	50 000
Modernizacja wystawy Strefa dźwięków / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.754.MODERNIZACJA_WYSTAWY_STREFA_DŹWIĘKÓW	27 000	0	27 000
Konserwacja 4 sztuk rzeźb kamiennych / Muzeum Romantyzmu - 7.5.757.KONSERWACJA_4_RZEŹB_KAMIENNYCH	70 000	0	70 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWELSKIEGO I INWESTYCJI	84 594 165	84 594 165	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118,92195			
Działania:			
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYDŁ/MUZ.ARCH/WPF_K	84 594 165	84 594 165	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	6 092 341	6 092 341	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	10 886 915	10 886 915	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	13 443 279	13 443 279	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	7 473 808	7 473 808	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	1 394 851	1 394 851	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	421 890	421 890	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerkskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	1 978 470	1 978 470	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	32 770	32 770	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja. - 7.5.657.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ_MAZ_PLOCK/WPF_K	129 150	129 150	0
Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja - 7.5.666.PRZYSTOSOWANIE_DWORU_Z_BRZEZIEC/NW/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	170 480	170 480	0
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.667.PRZEBUDOWA_INFRASTRUKTURY_ELEKTROENERGETYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWNI/WPF_K	177 200	177 200	0
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja - 7.5.668.BUDOWA_NOWEJ_SIEDZIBY_MUZEUM_WSI_RADOMSKIEJ/MUZ_WSI_RADOMSKIEJ/NW/WPF_K	567 526	567 526	0
	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 SAMOCHODÓW NA POTRZEBY INSTYTUCJI KULTURY /NW/WPF_K	6 080 000	6 080 000	0
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości- Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.693.ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA/MUZEM NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K	3 837 571	3 837 571	0
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.696. RENOWACJA W MUZEUM WIEZIENIA PAWIAK/NW/MUZEM NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K	36 199	36 199	0
Gablota Olimpijska Multimedialistów - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki - 7.5.707.GABLOTA OLIMPIJSKA MULTIMEDIALISTÓW/NW/WPF_K	391 263	391 263	0
Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej - 7.5.709. PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW MUZ. DO SIECI WODOCIĄG./NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	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 przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywnizmu/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 ŁADOWANIA SAMOCHODÓW 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
Renowacja schodów zewnętrznych północno-zachodnich i północnych w budynku dworu Jabłonowskich w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja - 7.5.766.RENOWACJA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	14 760	14 760	0
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja - 7.5.767.PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHN-ESTRAD/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	391 630	391 630	0
Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.768.ZAKUP CIĄGNIKA ROLNICZEGO/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	150 545	150 545	0
Budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą uzupełniającą na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.769. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	625 530	625 530	0
Rozbudowa budynku kas na potrzeby toalet dla zwiedzających wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.770. ROZBUDOWA BUDYNKU KASY NA POTRZEBY TOALETY/NW/MUZ. WSI MAZOW./WPF_K	583 746	583 746	0
Wykonanie wystawy stałej i przestrzeni obsługi zwiedzających wraz z dostawą i montażem wyposażenia skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.771. WYKONANIE WYSTAWY STAŁEJ/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	7 000 000	7 000 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	76 566 499	20 073 583	56 492 916
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 55,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 142,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00 Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 180 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 620 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>			
Klasyfikacja: 92114			
Działania:			
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	56 492 916	0	56 492 916
	52 167 855	0	52 167 855
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_IPII	4 165 061	0	4 165 061
Mycie i naprawa elewacji budynku Sali Widowiskowej Matecznik Mazowsze / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.6.5.MYCI_E_NAPRAWA_SALI_WIDOWISKOWEJ_MATECZNIK	160 000	0	160 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWOSCIELSKIEGO I INWESTYCJI	20 073 583	20 073 583	0
Klasyfikacja: 92114,92118			

Działania: Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT MAZOWSZE		20 073 583 3 483 300	20 073 583 3 483 300	0 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 Poprawa instalacji zasilającej wraz z wymianą klima-konwektorów oraz ich sterowników w Budyńku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.64.POPRAWA INSTALACJI ZASILAJĄCEJ /NW/PZLPIT „MAZOWSZE”		999 000 1 370 220	999 000 1 370 220	0 0
Wymiana oświetlenia użytkowego w budyńku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.65.WYMIANA OŚWIETLENIA UŻYTKOWEGO/NW/PZLPIT „MAZOWSZE”		897 039	897 039	0
Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPIT "Mazowsze" - 7.6.66.ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA/NW/PZLPIT „MAZOWSZE”		13 294 024	13 294 024	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 jednostki				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	211 333,00 233 000,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	22,00 22,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		89 676 057	0	89 676 057
Klasyfikacja: 92106				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ TEATR MUZ Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.2.DOT_POD TEATR DRAMAT Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK Dostępność Teatru Dramatycznego w Plocku dla osób ze szczególnymi potrzebami / Teatr Dramatyczny - 7.7.97.DOSTĘPNOŚĆ TEATRU DRAMATYCZNEGO Naprawa schodów do głównego wejścia i zakup drzwi frontowych / Teatr Dramatyczny - 7.7.98.NAPRAWA SCHODÓW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECISKIEGO I INWESTYCJI		89 676 057 11 459 867 12 706 796 29 608 390 35 681 171 93 500 126 333 2 571 832	0 0 0 0 0 0 0 2 571 832	89 676 057 11 459 867 12 706 796 29 608 390 35 681 171 93 500 126 333 0
Klasyfikacja: 92106				
Działania: Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Plocku przy ul. Harcerskiej 39 w Plocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoly oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - 7.7.95.ZAKUP ZESTAWU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH/NW/T.MUZ. IM. KIEPURY/WPF_K		2 571 832 1 095 915 475 917	2 571 832 1 095 915 475 917	0 0 0
Muzyczne dźwięki teatru - 7.7.96.MUZYCZNE DŹWIEKI TEATRU/BOM4		1 000 000	1 000 000	0
08.OCHRONA_ZDROWIA		810 097 493	490 015 579	312 586 679
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
Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja				

finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.			
Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM			
wartość bazowa (zł)	57 954 261,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	37 495 235,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (zł)	0,00		
Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych			
wartość bazowa (%)	85,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%)	0,00		
Miernik 3: ZDR_M005 Odsiatek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty			
wartość bazowa (%)	12,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	35,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEŚCI I INWESTYCIJ	74 960 866	0	67 465 631
Klasyfikacja: 75704,85111			
Działania:			
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6	74 960 866	0	67 465 631
	205 000	0	205 000
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
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27	1 111 111	0	1 111 111
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ	30 000 000	0	30 000 000
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31	611 112	0	611 112
Pokrycie strat netto szpaz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO	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.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z	7 495 235	0	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzylski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Marzulewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33	420 000	0	420 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40	1 000 000	0	1 000 000
8.3 Medycyna pracy	30 494 031	0	30 494 031
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania			
Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ			
	5,00		
	5,00		
	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	30 494 031	0	30 494 031
Klasyfikacja: 85148			
Działania:			
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1	30 494 031	0	30 494 031
MW/OMP_BIEZACA_DZIALAN	30 494 031	0	30 494 031
8.4 Promocja i ochrona zdrowia	64 485 365	2 828 500	61 656 865
Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych			
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI			
	12,00		
	11,00		
	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	968 351	328 500	639 851
Klasyfikacja: 75095			
Działania:			
Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.4.96.ZAKUP DEFIBRYLATORÓW AED	968 351	328 500	639 851
	639 851	0	639 851
"Dobry wzrok Mazowszan" - 8.4.124.DOBRY_WZROK_MAZOWSZAN	328 500	328 500	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	63 517 014	2 500 000	61 017 014
Klasyfikacja: 85111,85149,85154,85195			

Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE	63 517 014 425 000	2 500 000 0	61 017 014 425 000
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF_Z Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego - 8.4.32. WDRAŻANIE_PROGR_POLITYKI_ZDROW/WPF_Z	537 200 42 000	0 0	537 200 42 000
"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 mieszkanek województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z	200 000	0	200 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_WCIECHANOW/WPF_Z	21 000	0	21 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_WPLOCK/WPF_Z	21 000	0	21 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_WOSTROLEKA/WPF_Z	21 000	0	21 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_WSTOCER/WPF_Z	521 000	0	521 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_WRADOM/WPF_Z	21 000	0	21 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_WSIEDLACH/WPF_Z	21 000	0	21 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPHEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOK/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_UCZNIOWE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z	1 323 758	0	1 323 758
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wiałonarządowych 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_PLEC/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_ZABURZENI_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/MEDYCYNATAKTYCZNA/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/ZD/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_W_POWIECIE_SOCHACZEWSKIM_2.0 - 8.4.112.PRZECIWDZIALANIE_UBOSTWU_MENSTRUACYJNEMU_W_POWIECIE_SOCHACZEWSKIM_2.0/BOM4	98 960	0	98 960
Szkoła Rządzenia 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_UZALEZENIEN/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
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	24 625 120	0	24 625 120

<p>Cel: Podjmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaznych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach 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 2024-02-06 (liczba) 0,00 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 2024-02-06 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85154.85195</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS 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 Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.5.88 PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR_MEDYCZYNYCH/WPF_PS 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 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85153.85154</p> <p>Działania: Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77 ALKOHOL/WYCH/TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA_UZALEZNIEN/WPF_PS/NGO Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.94 WSPIERANIE_I_TWORZENIE_CIS Profilaktyka przez wiedzę - 8.5.95 PROFILAKTYKA_PRZEZ_WIEDZE/BOM4 8.7 Ochrona zdrowia psychicznego</p>	<p>3 176,00 3 308,00 0,00 115,00 100,00 0,00</p>	<p>919 000 0 919 000</p> <p>919 000 0 919 000 357 000 0 357 000</p> <p>250 000 0 250 000</p> <p>12 000 0 12 000</p> <p>300 000 0 300 000</p> <p>23 706 120 0 23 706 120</p> <p>23 706 120 0 23 706 120 300 000 0 300 000 700 000 0 700 000 2 300 000 0 2 300 000 600 000 0 600 000 8 400 000 0 8 400 000 11 352 120 0 11 352 120 54 000 0 54 000 51 400 0 51 400</p>	<p>51 400 0 51 400</p> <p>51 400 0 51 400 20 000 0 20 000 31 400 0 31 400</p> <p>21 500 0 21 500</p>
<p>Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody</p> <p>Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.</p> <p>wartość bazowa (szt.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 102,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 75011</p> <p>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</p> <p>8.8 Psychologia i medycyna transportu</p>	<p>2,00 2,00 0,00</p> <p>32,00 102,00 0,00</p>	<p>51 400 0 51 400</p> <p>51 400 0 51 400 20 000 0 20 000 31 400 0 31 400</p>	<p>21 500 0 21 500</p>
<p>Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p>			

<p>Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.</p> <p>wartość bazowa (szł.) 41,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 38,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 75011</p> <p>Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM RZ 21 500 0 21 500 21 500 0 21 500</p> <p>Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p>				
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		123 414 214	0	123 414 214
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.</p> <p>Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń</p> <p>Miernik 1: ZDR_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 2024-02-06 (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 - 8.9.11.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 dentyistów - 8.9.15.STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW 107 146 000 0 107 146 000</p>		883 433	0	883 433
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		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 zobowiązania kredytowych) wartość bazowa (zł) 478 041,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 502 629,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECIELSKIEGO 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
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		445 927 005	444 555 900	1 371 105
<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 2024-02-06 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>		445 927 005	444 555 900	1 371 105

Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148			
Działania:	445 927 005	444 555 900	1 371 105
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_POD.LECZN/WPF_Z	10 504 796	10 504 796	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_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z	24 657 590	24 657 590	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAL/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	10 603 650	10 603 650	0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	476 468	476 468	0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYK_APEK/NW/SZ.BROD/WPF_Z	1 284 249	1 284 249	0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	88 030	88 030	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ/WPF_Z	18 565 601	18 565 601	0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKOW/NW/SWZPZOZ/WPF_Z	3 442 197	3 442 197	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	14 850 000	14 850 000	0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA_SKRZYDLA/MAZ.CENTR/WPF_Z	6 948 596	6 948 596	0
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA_Z_PRZEBUDOWA_BUDYNKOW/SZ.BROD/WPF_Z	2 032 944	2 032 944	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	39 233 895	39 233 895	0
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	25 019 800	25 019 800	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu 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_Z	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
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.960.ZAKUP_SPRZETU_I_APARATURY_MEDYCZNEJ/STOCER	721 280	721 280	0
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.1028.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMPUTEROWEGO/NW/SZ.PLOCK	103 811	0	103 811
Informatyzyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA_MAZOWIECKIEGO_SZPITALA_BRONNOWSKIEGO/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 Lesnym - etap II - 8.6.61.ADAPTACJA_PRZYZIEMIA_PAWILONU_A,B,C_ETAP_II/NW/SZ.DZIKANOW_LESNY/WPF_Z	25 953 165	25 953 165	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA_REZONANSU_MAGNETYCZNEGO/NW/SZ.MIEDZYLESKI	237 066	0	237 066
Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz - 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.BRONNOWSKI/WPF_Z	6 799 807	6 799 807	0
Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.98.ROZBUDOWA_I_PRZEBUDOWA_PAWILONU_NR_6/NW/SZ.GOSTYNIN/WPF_Z	287 670	287 670	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA_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 SPZOZ w Warszawie - 8.6.109.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_W_BUDYNKU_E/NW/SZ.BOGDANOWICZA/WPF_Z	9 737 664	9 737 664	0
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/MSCZ_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.BRONNOWSKI/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 Zagorzu - 8.6.140.DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 27/29/NW/MCN_ZAGÓRZE/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 ODDZIAŁU CHOROBY WEWNĘTRZNYCH/NW/MCR STOCER/WPF_Z	21 609 978	21 609 978	0
Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.146.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU "C"/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	26 944 601	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. PRUSZKÓW/WPF_Z	433 871	433 871	0
Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4. - 8.6.154.TERMOMODERNIZACJA SZPITALA PSYCHIATRII/NW/WPF_Z/SZ. GOSTYNIN-ZALESIE	985 567	985 567	0
Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.157.ZAKUP MYJNI-DEZYNFEKTATORA/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	199 567	199 567	0
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.164.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI/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.MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH/NW/SZ. GARWOLIN/WPF_Z	444 510	444 510	0
Multimedialne ogrody calorcne 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 - dezynfekatora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyzleskiego 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_ZAGÓRZE/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 ODPADÓW MED./NW/SZ.RADOM/WPF_Z	79 638	79 638	0
Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej/1A/WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.190.REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ/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.OSTROŁĘKA/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 CIECHANÓW/BOM4	982 000	982 000	0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.208.MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO/SZ. RADOM/BOM4	492 031	492 031	0
ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH TYPU B I TYPU C - 8.6.209.ZAKUP 2 AMBULANSÓW SPECJALISTYCZNYCH/BOM4	997 616	997 616	0
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.210.ZAKUP 2 AMBULANSÓW DLA MEDITRANS OSTROŁĘKA	1 000 000	1 000 000	0
Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego - 8.6.211.ZAKUP KARETKI BARIATRYCZNEJ REGION SIEDLCE/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 Żywnienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.218.ZAKUP ZMYWARKI DO NACZYŃ/NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	742 797	742 797	0
Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.219.ZAKUP DWÓCH GŁOWIC DO FAKOEMULSYFIKACJI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	23 523	0	23 523
Usunięcie awarii kanalizacji sieci deszczowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.224.USUNIĘCIE AWARII KANALIZACJI SIECI DESZCZOWEJ/NW/WSZ PŁOCK	398 157	0	398 157
Zakup kompresora jednosprężarkowego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego - 8.6.225.ZAKUP KOMPRESORA 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 Zespołowego w Plocku - 8.6.228.ZAKUP URZĄDZENIA ODWRÓCONEJ OSMOZY/NW/WSZ PŁOCK	500 943	500 943	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii COVID-19 - zakup pierwszego wyposażenia - 8.6.229.DOSTOSOWANIE ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-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 Pediatrycznym oraz Oddziale Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej - Etap I dokumentacja / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.232.POPRAWA JAKOŚCI UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH/NW/SZ. SIEDLCE	300 000	300 000	0
Dostawa i montaż pomp CO i CWU w węzłach cieplnych 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/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.236.ADAPTACJA POMIESZCZEN W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ/NW/SZ. OSTOŁĘKA	742 500	742 500	0
Usunięcie awarii w stacji niskiego napięcia w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.237.USUNIĘCIE AWARII W STACJI NISKIEGO NAPIĘCIA/NW/SZ. CIECHANÓW	69 041	0	69 041
Zakup respiratora transportowego dla małych dzieci / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.238.ZAKUP RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO DLA MAŁYCH DZIECI/NW/SZ. BOGDANOWICZA	74 250	74 250	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.239.ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	12 638 025	12 638 025	0
Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.240.PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ/NW/MCR_STOCER/WPF_Z	5 188 690	5 188 690	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Kardiologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roefflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.241.POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/NW/MCR STOCER	196 000	196 000	0
Zakup wraz z montażem drzwi wejściowych dla Oddziału Urazowo - Ortopedycznego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.242.ZAKUP DRZWI WEJŚCIOWYCH/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	90 110	90 110	0
Zakup głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.243.ZAKUP GŁOWIC DO FAKOEMULSYFIKACJI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	94 090	94 090	0
Zakup Micro klem DeBakey dla potrzeb Bloku operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.244.ZAKUP MICRO KLEM DEBAKEY/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	33 680	33 680	0
Zakup specjalistycznych łóżek szpitalnych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.245.ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH ŁÓŻEK SZPITALNYCH/NW/SZ. RADOM	887 276	887 276	0
Zakup sprzętu medycznego dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.246.ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA PRACOWNI ENDOSKOPII/NW/SZ. RADOM	1 510 101	1 510 101	0
Modernizacja Centralnej Sterylizatorni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.247.MODERNIZACJA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI/NW/SZ. RADOM	13 001 992	13 001 992	0
Zakup UPS dla Bloku Operacyjnego oraz systemu monitoringu wizyjnego z infrastrukturą sieciąową dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.248.ZAKUP UPS DLA BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ. RADOM	446 362	446 362	0
Zakup sprzętu umożliwiającego rozwój nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w zakresie hematologii i onkologii w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.249.ZAKUP SPRZĘTU/DIAGNOSTYKA HEMATOLOGIA, ONKOLOGIA/NW/SZ. RADOM	726 094	726 094	0
Wymiana systemu zasilania / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.250.WYMIANA SYSTEMU ZASILANIA/NW/SZ. SIEDLCE	7 371 377	7 371 377	0
Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap II realizacja - 8.6.251.MODERNIZACJA ODDZIAŁU LARYNGOLOGII/NW/SZ. SIEDLCE	15 694 280	15 694 280	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku Oddział w Warszawie - etap II - 8.6.252.MODERNIZACJA OBIEKTÓW- ETAP II/NW/MWOMP/WPF_Z	30 422	30 422	0
Zakup i montaż urządzeń elektrycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.253.ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH/NW/SZ. CIECHANÓW	256 812	256 812	0
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II - 8.6.254.PRZEB. POMIESZCZEN BUDYNKU "F"/ZAKŁ. REHAB ETAP II/SZ. BRÓDNOWSKI/NW/WPF_Z	14 615 083	14 615 083	0
Dostosowanie pomieszczeń administracyjnych do wymagań użytkownika - Budynek A Odcinek A Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.255.DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 627 754	1 627 754	0
Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na magazyn Apteki Szpitalnej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.256.PRZEBUDOWA MAGAZYN APTEKI SZPITALNEJ/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	246 669	246 669	0
Dostawa i wdrożenie systemów wspierających pracę laboratorium / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.257.SYSTEMY WSPIERAJĄCE PRACĘ LABORATORIUM/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 188 720	1 188 720	0
Wdrożenie systemu ERP w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.258.WDROŻENIE SYSTEMU ERP/NW/SZ. PRUSZKÓW	1 180 005	1 180 005	0
Zakup aparatury medycznej / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.259.ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ. OTWOCK	168 300	168 300	0
Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.260.ZAKUP URZĄDZEŃ DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	1 781 682	1 781 682	0
Zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Rehabilitacji / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.261.ZAKUP SPRZĘTU NA POTRZEBY ZESPOŁU REHABILITACJI/NW/SZ. BOGDANOWICZA	165 330	165 330	0
Zakup chłodziarek dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.262.ZAKUP CHŁODZIAREK/DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA/NW/SZ. BOGDANOWICZA	38 610	38 610	0
Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.263.ZAKUP MOBILNEGO APARATU RTG/NW/SZ. BOGDANOWICZA	594 000	594 000	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 (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 40,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) 0,00 Miernik 2: GEO_M32_LICZBA_PODMIOTÓW Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 5,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) 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 2024-02-06 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	45 615 363	42 631 179	2 984 184

Klasyfikacja: 85195			
Działania: E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 - 8.12.1. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3/CG/WPF_Z	45 615 363 45 615 363	42 631 179 42 631 179	2 984 184 2 984 184
09.POLITYKA SPOLECZNA	139 198 129	2 362 000	136 836 129
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie			
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanwch w srodowiskach lokalnych			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna	25 691 930	0	25 691 930
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	759,00 2 146,00 0,00		
Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	52,00 96,00 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 Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55.OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW	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	22 891 930	0	22 891 930
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 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	22 891 930 300 000 350 000	0 0 0	22 891 930 300 000 350 000
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE ZAWODOWE Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA SENIORALNA Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA ADM TECH KOMISJI EGZAMIN Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO	257 234 306 466 634 270 2 500 4 053 418 100 000 600 000	0 0 0 0 0 0 0	257 234 306 466 634 270 2 500 4 053 418 100 000 600 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO	1 000 000 400 000 2 700 000	0 0 0	1 000 000 400 000 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 Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE AKTYWIZACJI SENIORÓW/NGO Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	1 500 000 500 000 300 000	0 0 0	1 500 000 500 000 300 000

Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza - 9.1.56.ORGANIZACJA KONCERTÓW DLA SENIORÓW/BOM4	200 000	0	200 000
Zwierzęta pomagają rozwinąć skrzydła - 9.1.57.ZWIERZĘTA POMAGAJĄ ROZWIŃĄĆ SKRZYDŁA/BOM4	194 000	0	194 000
Rozwój zawodowej pieczy zastępczej na terenie podregionu ciechanowskiego - 9.1.58.ROZWÓJ ZAWODOWEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ/BOM4	200 000	0	200 000
Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego - 9.1.59.ŚWIĘTO SENIORÓW POWIATU GRÓJECKIEGO/BOM4	187 000	0	187 000
Dzień z Konikiem Polskim* - 9.1.60.DZIEŃ Z KONIKIEM POLSKIM*/BOM4	21 100	0	21 100
Dla Ciebie, dla mnie, dla nas - rozwój usług społecznych na Mazowszu - 9.1.63.DLA CIEBIE, DLA MNIE, DLA NAS/WPF_PS	9 085 942	0	9 085 942
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	22 031 023	2 362 000	19 669 023
<p>Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.</p> <p>Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</p> <p>Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 985,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 985,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</p> <p>Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) 1 050,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 040,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU</p> <p>Klasyfikacja: 85395</p> <p>Działania: Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK 22 031 023 2 362 000 19 669 023 Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR 103 882 0 103 882 "Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku" - 9.2.36.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKÓW/KOMR 19 565 141 0 19 565 141 9.3.Pieczka zastępcza 2 362 000 2 362 000 0</p>			
<p>Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego wartość bazowa (liczba) 60,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85509</p> <p>Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO 9 779 000 0 9 779 000 6 081 000 0 6 081 000</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OŚRODKA_NGO/WPF_PS 3 698 000 0 3 698 000</p>			
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM	81 696 176	0	81 696 176
<p>Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.</p>			

Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	11,00 4,00 0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)				
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)				
Miernik 2: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	1 600,00 9 941,00 0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)				
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)				
Miernik 3: SPOL_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba)	- 112,00 0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)				
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)				
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		15 000	0	15 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		81 681 176	0	81 681 176
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509				
Działania:		81 681 176	0	81 681 176
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS		38 725 244	0	38 725 244
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ		547 225	0	547 225
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA 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 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_EKONOMI_SPOL_NGO/WPF_PS		3 000 000	0	3 000 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INFORM		494 340	0	494 340
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI		1 130 466	0	1 130 466
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS		1 200 000	0	1 200 000
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO		700 000	0	700 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPEJALN_PORADN/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_SPEJALN_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO		540 000	0	540 000
Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych. - 9.4.63. OSRODKI_WSPARCIA_DLA_DZIECI_I_MLODZIEZY/ZABURZENIA_PSYCHICZNE/NGO/WPF_PS		2 500 000	0	2 500 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65.OBSLUGA_BHP_I_PPOZ		41 000	0	41 000
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów - 9.4.68.PROCES_KSZTALCENIA_STUDENTOW/WPF_PS/NGO		500 000	0	500 000
Zielona ekonomia społeczna - 9.4.69.ZIELONA_EKONOMIA_SPOLECZNA/WPF_PS/NGO		500 000	0	500 000
Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA_EKONOMII_SPOLECZNEJ/WPF_PS/NGO		2 000 000	0	2 000 000
Kontynuacja wsparcia funkcjonujących domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.74.WSPARCIE_DZIENNYCH_DOMOW_POBYTU-KONTYNUACJA/WPF_PS/NGO		4 200 000	0	4 200 000
Utworzenie nowych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE_NOWYCH_DZIENNYCH_DOMOW_POBYTU/WPF_PS/NGO		10 400 000	0	10 400 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE_KRYZYSU_BEZDOMNOSCI		10 000	0	10 000
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE_WYCHOWANKOW_PIECZY_ZASTEPCZEJ/WPF_PS/NGO		300 000	0	300 000
Deinstytucjonalizacja rozwoju usług społecznych - 9.4.81.DEINSTYTUCJONALIZACJA_ROZWOJU		200 000	0	200 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.86.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOL_NGO/WPF_PS		1 000 000	0	1 000 000
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej - 9.4.83.PROGRAMY_KOREKCYJNE_DLA_SPRAWCOW_PRZEMOCY_DOMOWEJ_NGO/WPF_PS		400 000	0	400 000
Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.84.KOMPLEKSOWY_PROGRAM_POMOCY_DLA_OSOB_WYCHODZACYCH_Z_BEZDOMNOSCI_NGO/WPF_PS		300 000	0	300 000
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczaniem kryzysu psychicznego obszar - 9.4.85.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_POPRAWY_DOBROSTANU_NGO/WPF_PS		1 000 000	0	1 000 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA		228 804 957	126 387 089	102 417 868
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				

<p>USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko</p> <p>Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.</p> <p>Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych</p>				
10.1.Edukacja ekologiczna		3 005 093	25 000	2 980 093
<p>Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania 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.</p> <p>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.</p> <p>Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.</p> <p>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.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 15,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH</p>		2 227 233	0	2 227 233
Klasyfikacja: 90026,90095				
<p>Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN</p>		2 227 233	0	2 227 233
<p>Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK</p>		171 580	0	171 580
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS</p>		12 502	0	12 502
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIALAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS</p>		478 943	0	478 943
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO</p>		1 200 000	0	1 200 000
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKULARNI</p>		93 808	0	93 808
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZYSTE_POWIE_WPF_OS</p>		250 000	0	250 000
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p>				

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_SZKOL_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 przeznaczanej na realizację zadania.				
Ochrona i odtwarzanie mokradel 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 prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.90.ZAKUP.MATERIAŁÓW.PROMOCYJNYCH.OCHRONA ŚRODOWISKA		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.KONKURSÓW.OCHRONA ŚRODOWISKA		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	25 000	175 000
Klasyfikacja: 92502				
Działania:		200 000	25 000	175 000
Centrum Edukacyjno-Przyrodnicze - 10.1.96.CENTRUM.EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE/BOM4		200 000	25 000	175 000
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
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.				
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) 0,00				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		53 640	0	53 640
Klasyfikacja: 92502				
Działania:		53 640	0	53 640
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY		38 640	0	38 640
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.3.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OS		10 000	0	10 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAL_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS		5 000	0	5 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		142 742 778	102 190 403	40 552 375
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>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p> <p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych</p> <p>Opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym związane z uzgodnieniami w zakresie partnerstwa i współpracy z podmiotami zewnętrznymi.</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich</p> <p>wartość bazowa (liczba) 2 359,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	4 104 401	3 555 000	549 401
<p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania: Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027 - 10.3.29.PROJEKT_ SMART VILLAGES 2_FEM/WPF_S</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p>	4 104 401 4 104 401	3 555 000 3 555 000	549 401 549 401
<p>Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,60016,60020,60095,70005,70095,75019,75023,75095,75412,75495,80101,80104,80195,85232,85295,85395,85407,85495,90004,90015,90095,92105,92109,92113,92114,92116,92195,92601,92605,92695</p>	138 638 377	98 635 403	40 002 374
<p>Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPERANIE_PDO Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO</p> <p>Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO</p> <p>Wsparcie rozwoju gospodni aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYN_NGO</p> <p>Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPOLKI_WODNE Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO</p> <p>Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA</p> <p>Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE_RW Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.30.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST/WPF_PW</p> <p>Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW</p> <p>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32. MIAS_MAZOWSZE/WPF_PW</p> <p>Kuchnia Mazowsza a reszta Świata - 10.3.33.KUCHNIA_MAZOWSZA_RESZTA_SWIATA/BOM4</p> <p>Świątowy Dzień Jabłka - 10.3.34.DZIEŃ_JABŁKA/BOM4 Przy wspólnym stole - 10.3.35.PRZY_WSPOLNYM_STOLE/BOM4/BOM4 Odszkodowania z tytułu przerwanego walu w m. Świniały - 10.3.36.ODSZKODOWANIA_SWINIARY</p>	138 638 377 135 766 250 000 919 425 5 500 000 12 000 000 250 000 3 731 380 105 098 55 000 000 42 375 116 12 896 965 52 000 198 500 200 000 5 024 127	98 635 403 0 0 0 0 0 0 0 55 000 000 34 194 809 9 440 594 0 0 0 0 0	40 002 374 135 766 250 000 919 425 5 500 000 12 000 000 250 000 3 731 380 0 0 0 8 180 307 3 456 371 52 000 198 500 200 000 5 024 127
<p>10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</p>	83 003 446	24 171 686	58 831 760
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.</p> <p>Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.</p> <p>Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 11,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (szt.) 1,00</p>			

wartosc planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartosc aktualna na dzien 2024-02-06 (szt.)	0,00			
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu				
wartosc bazowa (szt.)	0,00			
wartosc planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartosc aktualna na dzien 2024-02-06 (szt.)	0,00			
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób				
wartosc bazowa (szt.)	0,00			
wartosc planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartosc aktualna na dzien 2024-02-06 (szt.)	0,00			
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst				
wartosc bazowa (szt.)	2,00			
wartosc planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00			
wartosc aktualna na dzien 2024-02-06 (szt.)	0,00			
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych				
wartosc bazowa (szt.)	1,00			
wartosc planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartosc aktualna na dzien 2024-02-06 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH		28 658 271	7 596 505	21 061 766
Klasyfikacja: 90005,90007,90026,90095				
Działania:		28 658 271	7 596 505	21 061 766
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	147 000	0	0	147 000
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	8 000	0	0	8 000
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPEK_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	60 000	0	0	60 000
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	296 349	0	0	296 349
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszki@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS	10 000	0	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. pomiaru hałasu lotniczego, pomiaru hałasu pochodzącego od dróg, pomiaru hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD	125 000	0	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	0	16 000
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OS	200 000	0	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	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	0	2 177 100
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW	10 361 500	3 911 705	0	6 449 795
Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.113.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPLA/WPF_PW	5 000 000	3 684 800	0	1 315 200
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OS	10 234 322	0	0	10 234 322
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT SRODOWISKOWYCH	123	0	0	123
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		123	0	123
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO	123	0	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		15 042 048	0	15 042 048
Klasyfikacja: 75011,75018,90005				
Działania:		15 042 048	0	15 042 048
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	0	640 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	3 383 600	0	0	3 383 600
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	10 828 448	0	0	10 828 448
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zinformatyzywanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	190 000	0	0	190 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		30 186 702	16 575 181	13 611 521
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90005,90013,90015,90095				
Działania:		30 186 702	16 575 181	13 611 521
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	3 968 000	0	0	3 968 000
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.FGZAM GEOLOG	12 000	0	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	11 000	0	0	11 000

<p>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.</p> <p>Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.69.WYKON_EKSPERT_PRZYROD</p>	170 560	0	170 560
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i plodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKOD</p>	30 000	0	30 000
<p>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.</p> <p>Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021 ? 2022 - 10.4.110.SPORZADZANIE.RAPORTU_OCHRONY.SRODOWISKA/WPF_OS</p>	65 000	0	65 000
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Mazowsze dla zwierząt - 10.4.114.MAZ_DLA_ZWIERZAT/WPF_PW</p>	3 838 434	60 000	3 778 434
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Mazowsze dla klimatu - 10.4.115.MAZ_DLA_KLIMATU/WPF_PW Mazowsze dla działkowców - 10.4.116.MAZ_DLA_DZIALKOWCOW/WPF_PW</p>	20 283 775 1 649 933	15 452 866 1 062 315	4 830 909 587 618
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Sporządzenie Raportu z realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy - 10.4.118.RAPORT.ZUZYCIE.ENERGII_ELEKTRYCZNEJ</p>	158 000	0	158 000
<p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 92502</p>	9 116 302	0	9 116 302
<p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZOR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OS</p>	9 116 302 9 096 302 20 000	0 0 0	9 116 302 9 096 302 20 000
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	755 608 920	723 839 450	31 769 470
<p>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 zrzeszeniu ? ?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.</p> <p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p>			
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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p>	210,00 10,00 0,00		
	319 000	119 000	200 000

Klasyfikacja: 60016,60095,85111,85295,90005			
Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1.RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2.RPO_EFS/WPF_S	319 000 119 000 200 000	119 000 119 000 0	200 000 0 200 000
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne	33 255 572	11 000 000	22 255 572
Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.			
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.			
Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%)	90,00 95,00 0,00		
Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%)	85,00 95,00 0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	55 035	0	55 035
Klasyfikacja: 71003			
Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1.RAI_TYK_ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE	55 035 20 000 11 093 23 942	0 0 0 0	55 035 20 000 11 093 23 942
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE	33 200 537	11 000 000	22 200 537
Klasyfikacja: 71003,71095			
Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE	33 200 537 24 000	11 000 000 0	22 200 537 24 000
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S	22 002 537 150 000	0 0	22 002 537 150 000
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
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	722 034 348	712 720 450	9 313 898
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 miast			
Zapewnienie jednostką budżetowym Samorządu Województwa niezbędnego sprzętu o określonych standardach jakościowych			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych			
Miernik 1: FIN_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: RF Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	- - 0,00		
Miernik 2: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	5,00 5,00 -		
Miernik 3: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	139,00 118,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	1 057 500	0	1 057 500
Klasyfikacja: 92116			
Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBZESKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIEPECKI/WPF_PW Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMINSKI/WPF_PW	1 057 500 182 500 210 000 200 000 215 000 250 000	0 0 0 0 0 0	1 057 500 182 500 210 000 200 000 215 000 250 000

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	53 648 655	51 667 105	1 981 550
Klasyfikacja: 60002,60013,60014,60016,60017			
Działania: 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	53 648 655 981 304	51 667 105 981 304	1 981 550 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S	2 255 219	2 255 219	0
Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna 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. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biełuń - 11.3.36.REMONT_UL_ANDRZEJA_ZAMOYSKIEGO_BIEŻUŃ/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 - MYSZYNIEC/NW/WPF_S	5 004 451	5 004 451	0
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubień gm. Rzańnik, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA_PRZEPRAWY_MOSTOWEJ_PRZECZ_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 5 od km 115+078 do km 118+000 - 11.3.50.ROZBUDOWA_DROGI_WOJEWÓDZKIEJ_NR_544/NW	16 100 000	16 100 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	667 328 193	661 053 345	6 274 848
Klasyfikacja: 01043,01044,60014,60015,60016,60095,63095,70005,70007,70095,71095,75023,75095,75412,80101,80102,80103,80104,80115,80120,80140,80148,80195,85111,85121,85195,85219,85395,85510,85516,90001,90004,90005,90026,90095,92105,92108,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92605,92695			
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_PW	667 328 193 667 328 193	661 053 345 661 053 345	6 274 848 6 274 848
12.RYNEK PRACY	74 309 444	264 300	74 045 144
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	74 309 444	264 300	74 045 144
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 prac. WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .			
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%)	78,00 80,00 0,00		
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	24 360,00 17 723,00 0,00		
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	25 632,00 3 000,00 0,00		
Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba)	84 000,00 2 000,00 0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	74 309 444	264 300	74 045 144
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP	74 309 444 4 295 000	264 300 0	74 045 144 4 295 000

Obsługa administracyjno-techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		14 993 035	0	14 993 035
Obsługa administracyjno-techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		53 746 858	0	53 746 858
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.SPORY, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		171 910 827	56 721 417	115 189 410
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	56 721 417	34 555 058
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 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 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 Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MAF_DOTACJE_NGO Kids Cup 2024 - 13.1.26.KIDS_CUP_2024/ES/BOM4 festiwal gier 2024 - 13.1.27.FESTIWAL_GIER_2024/ES/BOM4 Zręczne asy II - 13.1.28.ZREZCZNE_ASYII/ES/BOM4 Wyzwanie Szczyplorniaka-turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży - 13.1.29.WYZWANIE_SZCZYPIORNIAKA_2024/ES/BOM4 BOKS-TY TEŻ MOŻESZ BYĆ FIGHTER-EM - 13.1.30.BOKS-TY_TEZ_MOZESZ_BYC_FIGHTER-EM_2024/ES/BOM4 Mławianka Mazovia Cup - 13.1.31.MLAWIANKA_MAZOVIA_CUP-2024/ES/BOM4 Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza - 13.1.32.SPORTOWE_AKTYWNOŚCI_2024/ES/BOM4 Regionalne Rady Sportu - 13.1.33.REGIONALNE_RADY_SPORTU Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU/WPF_PW 13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.	100 000,00 100 000,00 0,00	91 276 475	56 721 417	34 555 058
		91 276 475	56 721 417	34 555 058
		21 000 000	0	21 000 000
		1 000 000	0	1 000 000
		2 000 000	0	2 000 000
		30 000	0	30 000
		85 000	0	85 000
		40 000	0	40 000
		25 000	0	25 000
		60 500	0	60 500
		40 000	0	40 000
		82 800	0	82 800
		1 000 000	0	1 000 000
		268 560	0	268 560
		65 644 615	56 721 417	8 923 198
		9 318 310	0	9 318 310
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 63003,63095 Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBLI_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAMI_PILOT_IJEZ_OBC VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza - 13.2.15.VELOMAZOVIA-POLUDNIE/BOM_4 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 63095,75018 Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA	52,00 84,00 0,00 2,00 2,00 0,00	7 897 491	0	7 897 491
		7 897 491	0	7 897 491
		5 195 871	0	5 195 871
		2 500 000	0	2 500 000
		2 120	0	2 120
		199 500	0	199 500
		1 420 819	0	1 420 819
		1 420 819	0	1 420 819
		389 939	0	389 939

Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.9.OA_ADM_PZAD		1 030 880	0	1 030 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		71 316 042	0	71 316 042
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty</p> <p>Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szł.) 12 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 12 500,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szł.) 450,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 500,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 63003,75075</p> <p>Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALK_A_WM 52 954 503 0 52 954 503 479 937 0 479 937</p> <p>Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI 10 090 363 0 10 090 363</p> <p>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</p> <p>Blue Valley - wiślanym szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM_SZLAKIEM 319 800 0 319 800</p> <p>Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - 13.3.35.SZLAK_FORTYFIKACJI_POLSKI_WSCHODNIEJ 319 800 0 319 800</p> <p>"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.36.PISA.NAREW_SZLAK.AKTYWNEJ_TURYSTYKI 533 000 0 533 000</p> <p>W kulturowym tyglu Polski Wschodniej - 13.3.37.W_TYGLU_POLSKI_WSCH 426 400 0 426 400</p> <p>Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO_PROMOCYJNE/WPF_K 600 000 0 600 000</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 135 049 0 135 049</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE 135 049 0 135 049 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZALK_A 135 049 0 135 049 18 226 490 0 18 226 490</p> <p>Klasyfikacja: 75075,75095</p> <p>Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS 18 226 490 0 18 226 490 642 956 0 642 956</p> <p>Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.UMOWY_Z_ROZGLOSNIAMI_RADIOWYMI 864 971 0 864 971</p> <p>Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED 291 972 0 291 972</p> <p>Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE 69 308 0 69 308 Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINKI 426 130 0 426 130 Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI 325 935 0 325 935</p> <p>Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO 3 951 213 0 3 951 213</p> <p>Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 2 833 282 0 2 833 282 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC 2 833 282 0 2 833 282</p> <p>Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A 1 500 000 0 1 500 000</p> <p>Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 4 650 000 0 4 650 000 13.3.38.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC/WPF_A 4 650 000 0 4 650 000</p> <p>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</p> <p>Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony - 1 000 000 0 1 000 000 13.3.42.PROGRAM_OBCHODOW_500_LECIAWPE_A 1 000 000 0 1 000 000</p>		52 954 503	0	52 954 503
14.TRANSPORT		2 765 035 985	1 156 211 570	1 584 339 415
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych</p> <p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Rozwój sieci dróg wojewódzkich Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich</p>				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		977 867 613	962 867 613	0
<p>Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania</p> <p>Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem</p>				

Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu			
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych			
Długość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW			
Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z oryokołem ostatecznego odbioru	67,00		
wartość bazowa (km)	25,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (km)			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		977 867 613	962 867 613 0
Klasyfikacja: 60013			
Działania:		977 867 613	962 867 613 0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uzyczkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTOW	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. Warszawa-Zielonka-Wolomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/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_PIASIECZNO/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_PRUSZKOW/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-OSTROLEKA/WPF_D	100 000	100 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘŻKI/WPF_D	20 000 000	20 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokolów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627/SOKOLOW/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 Ostrow Mazowiecka - Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D	31 000 000	31 000 000	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, uzupełniająca, 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 - 14.1.978.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/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	1 000 000	1 000 000	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. Płockiej 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 Lečia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	2 003 000	2 003 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wolomin - 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 Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" - 14.1.307.BUDOWA_OBWODNICY_OSTROLEKA_544_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_DROGI_747_LIPA_MIKLAS/WPF_D	5 365 000	5 365 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki - 14.1.311.ROZBUDOWA_DROGI_787_PIONKI/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dl. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórka i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	740 000	740 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEB_DROGI_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	31 738 000	16 738 000	0

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Biezuń, pow. żuromiński - 14.1.357.PRZEBUDOWA_DW_541_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_BRWINOW/WPF_D	10 436 000	10 436 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiega przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dl. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - 14.1.369.ROZBUDOWA_DR_803_WODYNIE/WPF_D	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.PRZEBUD_DR.634_ZIELONKA_KOBYLKA_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	500 000	500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.383.PRZEBUDOWA_DW_698_MOST_MORDY/WPF_D	5 990 000	5 990 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 - 14.1.384.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKOW/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	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Płonawy-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 Tuszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WOLKA_KOZLOWSKA/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wołńska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki - 14.1.397.PRZEBUDOWA_DW_803.RUDA_WOLNСКА/WPF_D	260 000	260 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków - 14.1.399.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKOW/WPF_D	13 999 770	13 999 770	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt - 14.1.402.ROZBUDOWA_DW_632_STANISLAWOW_PIERWSZY/WPF_D	4 230 000	4 230 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dl. 521,61 m/WPF_D - 14.1.416.ROZBUDOWA_DW_802_RUDA_SZOSTKOWSKA/WPF_D	1 200 000	1 200 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdynią 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. Iża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZB_DW747_ILZA_LIPSKO/WPF_D	278 619 590	278 619 590	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 Zimna 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
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.429.DROGI_DLA_ROWEROV_MINSKI/ROM_WPF_D	2 500 000	2 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odc. od km 58+800 do km 59+200 w m. Turza Wielka - 14.1.430.PRZEBUDOWA_DW_563_MI_TURZA_WIELKA/WPF_D	4 250 000	4 250 000	0
Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 - 14.1.432.ROZBUDOWA_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	7 500 000	7 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiega przez m. Lomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodynie/WPF - 14.1.435.ROZBUDOWA_DW_803_LOMNICA_GM_WODYNIE/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe) - 14.1.436.ELEKTR_SYS_WSPOMAGANIA/WPF_D	343 000	343 000	0
Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wołica - 14.1.438.PRZEBUDOWA_DW_700_SHR_WOLICA/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) 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.PRZEJŚĆ.GRODZISK/WPF_D	750 000	750 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim. - 14.1.444.POPRAWA BEZP_PIESZYCH_SIERPC/WPF_D	700 000	700 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki - 14.1.445.PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH_PIONKI/WPF_D	276 000	276 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym - 14.1.446.BUDOWA AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUZY/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampól przy drodze Nr 730 - 14.1.447.CIĄG_PIESZO_ROWEROWY_JASIENIEC_MARIAMPOL_NR730/WPF_D	2 300 000	2 300 000	0
Pniewo droga wojewódzka nr 618 - przebudowa parkingu oraz poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych - 14.1.448.PARKING_PRZEJŚCIE_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_PRZEJŚCIE_DLA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/WPF_D	464 940	464 940	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.451.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENIE/WPF_D	350 000	350 000	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 - 14.1.452.POPRAWA_BEZP_MIESZKAŃCÓW_NR571/WPF_D	3 700 000	3 700 000	0
Przebudowa DW Nr 636 na odcinku od km 3+980 do 4+060 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego przepustu w m. Roszczep - 14.1.453.PRZEBUD_DW_636_PRZEPUST_ROSZCZEP/WPF_D	1 250 000	1 250 000	0
Przebudowa DW Nr 618 na odcinku od km 32+070 do 32+220 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Prut w m. Pniewo - 14.1.454.PRZEBUD_DW_618_MOST_PRUT_PNIEWO/WPF_D	6 650 000	6 650 000	0
Zakup oprogramowania do obsługi kadr, plac i księgowości wraz z wdrożeniem i udzieleniem licencji na użytkowanie - 14.1.455.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_KADRY_PLACE_KSIEGOWOSC	1 500 000	1 500 000	0
Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach - 14.1.456.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA/WPF_D	503 000	503 000	0
Budowa dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Pilawa - 14.1.458.OŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_PILAWA/BOM_4	500 000	500 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap II (Nowe Grabie-Dobrzyków) - 14.1.459.SCIEZKA_PIESZO_ROWEROWA_DW_574_GABIN-DOBRYKOW_ETAP_II/BOM_4	1 000 000	1 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków - Etap III (Nowe Grabie-Gąbin) - 14.1.460.SCIEZKA_PIESZO_ROWEROWA_DW_574_GABIN-DOBRYKOW_ETAP_III/BOM_4	1 000 000	1 000 000	0
Doświetlone przejścia - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Kaniach i Otrębusach - 14.1.461.DOŚWIETLENIE_PRZEJŚCIA_BRWINOW_CZUBIN/BOM_4	894 200	894 200	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.462.POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_RUCHU_DROGOWEGO/BOM_4	200 000	200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika od wsch. granicy Jasieńca do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Boglewska - 14.1.463.PRZEBUDOWA_DW_730_JASIENICA_WOLA_BOGLEWSKA/BOM_4	945 000	945 000	0
Zazieleniamy ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin - 14.1.464.ZIELENIAMY_SCIEZKE_ROWEROWA_RADZYMIN/BOM_4	850 000	850 000	0
Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego - 14.1.465.ZIELONA_OBOWODNICA_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/BOM_4	750 000	750 000	0
Przebudowa, budowa: chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych wraz z infrastrukturą techniczną - 14.1.467.PRZEB_BUD_CHOD_SCIEZEK_ZATOK/WPF_D	24 780 000	24 780 000	0
Budowa trzech obiektów inżynierskich (mostów) w m.Garbatka Letnisko DW 691 (jeden obiekt) oraz w m.Otwock DW 801 (dwa obiekty) - 14.1.468.BUDOWA_MOSTOW_GARBATKA_OTWOCK/WPF_D	18 900 000	18 900 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 od km 61+255 do km 61+757,29 wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu nad drogą przemysłową w m. Wierzbica w km 61+464 - 14.1.469.ROZBUDOWA_DW727_WIERZBICA/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki (odcinek I i II) - 14.1.470.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZO_ROWEROWEJ_DW577_GABIN_SANNIKI/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Plock - 14.1.471.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZO_ROWEROWEJ_DW567_ROGOZINO_PLOCK/WPF_D	2 400 000	2 400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 polegająca na budowie i rozbudowie zbiorników odwadniających ZB-1a, ZB-1 i ZB-2 - 14.1.472.ROZBUDOWA_DW728_ZBIORNIKI_ODWADNIAJACE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 Żuromin ? Sierpc ? Dobrzyń n/Wisłą w m. Sierpc odc. od km 84+738 do km 86+042 (ul. Głowackiego w Sierpcu) - 14.1.473.ROZBUDOWA_DW541_ZUROMIN_SIERPC/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 632 ul. Strużańskiej w Legionowie w rejonie skrzyżowania z ul. Obrońców Lwowa - 14.1.474.BUDOWA_ODWODNIENIA_DW632_LEGIONOW/WPF_D	500 000	500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 29+525 do km 29+942 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1523W ul. Brwinowskiej w Milanówku w obrębie wlotu na skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 719 - 14.1.475.PRZEBUDOWA_DW719_MILANOWEK/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 25+300 do km 25+440 w m. Kanie oraz Otrębusy - 14.1.476.PRZEBUDOWA_DW719_KANIA_OTREBUSY/WPF_D	1 100 000	1 100 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odc. od km 131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc - 14.1.477.ROZBUDOWA_DW_544_GM_KRASNOSIELC/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764 do km 21+409 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński - 14.1.478.ROZBUDOWA_DW_683_SOBIKOW/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 265 na odcinku od km 43+874,91 do km 44+140,80 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 573 na odcinku od km 17+769,82 do km 17+812,00 na terenie miasta Gostynin - 14.1.479.BUDOWA_DW265_GOSTYNIN/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 540 na odcinku od km 6+435 do km 8+310 na terenie gminy Stara Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie - 14.1.480.ROZBUDOWA_DW_540_GM_STARA_BIALA/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach) - 14.1.481.BUDOWA_CIAGU_PIESZEGO_DW579_RADZIEJOWICE	100 000	100 000	0
Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice - 14.1.482.PRZEBUDOWA_DW_727_NINKOW	137 000	137 000	0
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylice Kolonia gm. Jaktorów - 14.1.484.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_719_CHYLICE_KOLONIA/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 18+545 do km 21+764 w m. Łaski i m. Warka, gm. Warka - 14.1.485.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_730_LASKI/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich - 14.1.486.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_MODERNIZACJA_DRÓG_WOJEWODZKICH/WPF_D	45 939 846	45 939 846	0

14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym		182 663 957	182 663 957	0
<p>Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych</p> <p>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 2024-02-06 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYJCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60001,60002,60095</p> <p>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</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p> <p>Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_SOKOLOW_PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p> <p>Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Malkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_OSTRÓW MAZOWIECKA - MALKINIA/NW/WPF_T</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p> <p>Zakup pojazdów kolejowych wraz z usługą serwisową - 14.2.5.ZAKUP_POJAZDÓW KOLEJOWYCH/NW/WPF_T</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p>		182 663 957	182 663 957	0
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		484 880 000	10 680 000	474 200 000
<p>Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji</p> <p>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 2024-02-06 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ 484 880 000 10 680 000 474 200 000 Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE 56 000 000 0 56 000 000 Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D 250 000 000 0 250 000 000 2 200 000 2 200 000 0 Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D 650 000 650 000 0 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZĄDZEŃ_BEZPIECZENSTWA/WPF_D 3 700 000 0 3 700 000 14.3.24.UTRZYMANIE_URZĄDZEŃ_BEZPIECZENSTWA/WPF_D 87 500 000 0 87 500 000 Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIELTNYCH/WPF_D 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</p>		484 880 000	10 680 000	474 200 000
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		1 010 909 802	0	1 010 909 802
<p>Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych</p>		1 010 909 802	0	1 010 909 802

wartość bazowa (liczba)	20 922 084,59		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22 061 609,31		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (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_UBIEGI/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 2024-02-06 (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_MODLIN/NW/WPF_T		9 485 000	0 0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		99 229 613	0 99 229 613
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 2024-02-06 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 923 578	0 1 923 578
Klasyfikacja: 60095,75011,75018			
Działania:		1 923 578	0 1 923 578
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		215 000	0 215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		32 000	0 32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		1 676 578	0 1 676 578
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 administracyjna (MZDW) - 14.6.1.OAT MZDW		97 306 035	0 97 306 035
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 695 994 953	276 268 871 1 619 726 082
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
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania			
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00		
Klasyfikacja: 75095		459 400	0 459 400
Działania:		459 400	0 459 400
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		150 000	0 150 000
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		147 600	0 147 600

Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO		1 200	0	1 200
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		116 600	0	116 600
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		44 000	0	44 000
15.2.Obsługa długu		152 154 641	0	152 154 641
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	4,11			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	5,21			
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		152 154 641	0	152 154 641
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		152 154 641	0	152 154 641
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		6 221 953	0	6 221 953
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		3 739 800	0	3 739 800
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		8 203 336	0	8 203 336
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP		5 966 302	0	5 966 302
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		24 972 000	0	24 972 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		5 720 000	0	5 720 000
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED		52 331 250	0	52 331 250
Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI_OD_POZYCZKI_BGK		33 500 000	0	33 500 000
Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł - 15.2.14.ODSETKI_EBI_150		11 500 000	0	11 500 000
15.3.Pozadodatkowe koszty obsługi długu		301 000	0	301 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		301 000	0	301 000
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania:		301 000	0	301 000
Provizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		300 000	0	300 000
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		1 000	0	1 000
15.4.Różne rozliczenia		14 982 970	4 429 037	10 553 933
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: UMWM Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%)	0,00			
Miernik 2: FIN_M004 Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		100 000	0	100 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		100 000	0	100 000
Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE_PLATNOSCI_VAT_I_AKCYZY		100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		108 360	0	108 360
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		108 360	0	108 360
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.9.ZWROTY_DOT_GW		40	0	40
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ROZLICZENIA_KOSZTÓW_OBSŁUGI_SPRAW_SĄDOWYCH		68 918	0	68 918
Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/ROZNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE		39 402	0	39 402
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		1 235	0	1 235
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		1 235	0	1 235
Zwroty środków w ramach realizacji działania: Ochrona i odtwarzanie mokradel na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 15.4.29.ZWROTY.WETLIFE		1 235	0	1 235
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 510 000	300 000	2 210 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		2 510 000	300 000	2 210 000
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		2 510 000	300 000	2 210 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		5 188	0	5 188
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		5 188	0	5 188

Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur - pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.15.ZWROTY_DOT/MCPS		5 188	0	5 188
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		12 188 187	4 129 037	8 059 150
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		12 188 187	4 129 037	8 059 150
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		12 188 187	4 129 037	8 059 150
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WIUP		70 000	0	70 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		70 000	0	70 000
		70 000	0	70 000
		470 997 396	271 839 834	199 157 562
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	95,00 95,00 0,00	470 997 396	271 839 834	199 157 562
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		470 997 396	271 839 834	199 157 562
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		22 500 000	0	22 500 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA		6 000 000	3 000 000	3 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR - 15.5.12.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020		36 291 764	0	36 291 764
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE		10 000	10 000	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OSWIATOWE		34 199 272	27 357 803	6 841 469
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		7 000 000	0	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_WKL_3		14 619 643	7 925 750	6 693 893
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO		129 361 744	98 000 000	31 361 744
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.		14 937 281	14 937 281	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS		12 792 000	0	12 792 000
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		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 EFRR - 15.5.56.REZERWA_FEM_EFRR_2021-2027		32 077 657	5 609 000	26 468 657
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury - 15.5.58. REZ_KULTURY_TURYSTYKI		151 509 000	115 000 000	36 509 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza" - 15.5.63. REZ_DRZEWA_DLA MAZOWSZA		5 699 035	0	5 699 035
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		1 000 000	0	1 000 000
		1 257 099 546	0	1 257 099 546
Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.				
Miernik 1: FIN_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%) Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	23,00 21,00 0,00 100,00 100,00 0,00	1 257 099 546	0	1 257 099 546
Klasyfikacja: 75833				
Działania: 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		1 257 099 546	0	1 257 099 546
		362 202 930	21 216 900	340 986 030

<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.</p>				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		8 174 644	0	8 174 644
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: nieodkrycie 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 2024-02-06 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75109</p> <p>Działania: Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego - 16.1.4.WYBORY_SAMORZADOWE 5 234 644 0 5 234 644 5 234 644 0 5 234 644</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU 2 940 000 0 2 940 000</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS 2 940 000 0 2 940 000 2 564 000 0 2 564 000</p> <p>Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS 376 000 0 376 000</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. Wydłużanie/uniezmocnienie 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 2024-02-06 (%) 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 728 478 0 728 478 728 478 0 728 478</p>				
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		244 358 183	0	244 358 183
<p>Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p>				

Ryzyko-a dla celu: Choroby pracowników			
Miernik 1: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	29,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	75,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 527	0 10 527
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		10 527	0 10 527
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR EGZEKUCJA		10 527	0 10 527
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		111 446	0 111 446
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		111 446	0 111 446
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		111 446	0 111 446
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		250 000	0 250 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		250 000	0 250 000
Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE		100 000	0 100 000
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI_IW		150 000	0 150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		243 603 138	0 243 603 138
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:		243 603 138	0 243 603 138
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		849 447	0 849 447
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		250 000	0 250 000
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		228 347 393	0 228 347 393
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		1 790 000	0 1 790 000
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		2 496 423	0 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		2 108 548	0 2 108 548
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		150 000	0 150 000
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL		87 076	0 87 076
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		50 850	0 50 850
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		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/NGOWPF_A		100 000	0 100 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_SEJMIKU		350 000	0 350 000
Samorządowy Instrument Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WP - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_PW		1 491 335	0 1 491 335
"Wzmocnienie potencjału opiekunów młodzieżowych rad w województwie mazowieckim" - 16.6.44.WZMOCNIENIE_POTENCJALU_OPIEKUNOW_RAD_NGO		100 000	0 100 000
"Mazowieckie Forum Młodzieżowego Wolontariatu" - 16.6.45.MAZ_FORUM_MLODZIEZ_WOLONTARIATU_NGO		100 000	0 100 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		383 072	0 383 072
Klasyfikacja: 75084,75095			
Działania:		383 072	0 383 072
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		50 000	0 50 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		333 072	0 333 072
16.7.Obsługa techniczna UMWM		70 208 590	0 70 208 590
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		70 208 590	0 70 208 590
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania:		70 208 590	0 70 208 590
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		66 969 744	0 66 969 744
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		460 512	0 460 512
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		150 000	0 150 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ		104 235	0 104 235
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24.DZIALANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		2 162 599	0 2 162 599
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOSC_REGIONALNA		171 500	0 171 500
Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTEPNOSC_OSOB_ZE_SZCZEG_POTREBAMI		190 000	0 190 000
16.8.Współpraca zagraniczna		1 108 850	0 1 108 850
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o			

zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Odwolanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Miernik 1: STRUKT_M003, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szł.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szł.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M004, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szł.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	581 806	0	581 806
Klasyfikacja: 75058,75095			
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA	581 806 521 669	0 0	581 806 521 669
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.9.SIEC_NEREUS	60 137	0	60 137
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	527 044	0	527 044
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA	527 044 89 837	0 0	527 044 89 837
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRAJKM	28 525	0	28 525
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.8.SPOTK_KONF_SEMINIUMKM	268 682	0	268 682
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO	140 000	0	140 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych	37 624 185	21 216 900	16 407 285
Cel: Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określonym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			
Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.			
Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.			
Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	37 624 185	21 216 900	16 407 285
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A	37 624 185 2 500 000	21 216 900 0	16 407 285 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
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	239 740 407	16 729 335	223 011 072
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.			
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań			

zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
17.1.Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 008 000	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</p> <p>wartość bazowa (szł.) 32 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 32 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (szł.) 90 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 90 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (szł.) 148 938,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 95 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - na rok 2024 - 17.1.39.KSOW_WYNAGRODZENIA_2024</p> <p>Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2024 rok - 17.1.41.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2024</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2024 rok - 17.1.40.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW_2024</p> <p>Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok - 17.1.41.DZIAŁALNOŚĆ_INFORMACYJNA_KSOW_PROW_2024</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38.PIFE/WPF_S</p>				
17.2.Wdrażanie PO RYBY		57 000	0	57 000
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M005, Dysponent: U-F, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY</p> <p>wartość bazowa (liczba) 2,83 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,83 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 05011</p> <p>Działania: Wynagrodzenia pracowników UMWM Europejskie Fundusze dla Rybactwa 2021-2027 - 17.2.30.WYNAGRODZENIA_FF_DLA_RYBACTWA_2021-2027</p>				
17.3.Wdrażanie PROW		15 370 122	0	15 370 122
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (szł.) 33 743,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 33 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - na rok 2024 rok - 17.3.46.PROW_WYNAGRODZENIA_2024</p> <p>Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020 - 2024 - 17.3.48.ZAKUP_USLUG_NAJEM_PROW_2024</p> <p>Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2024 rok - 17.3.49.KONTROLI_PROW_2024</p>				
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		69 886 122	100 000	69 786 122
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p>				

<p>Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU 69 886 122 100 000 69 786 122 Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT 17 983 006 0 17 983 006 Zakup UPSa do serwerowni - 17.4.48.ZAKUP_UPSA 51 803 116 0 51 803 116 100 000 100 000 0</p>	69 886 122	100 000	69 786 122
<p>17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027</p>	2 082 580	0	2 082 580
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYgniĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-02-06 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYMIANIE I ROZWÓJ APLIKACJI MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S 2 082 580 0 2 082 580 Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 620 000 0 620 000 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI_MJWPU/WPF_S 1 462 580 0 1 462 580</p>	2 082 580	0	2 082 580
<p>17.6.WDRAŻANIE FEM</p>	147 336 583	16 629 335	130 707 248
<p>Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.</p> <p>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 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (szt.) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (%) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (liczba) 0,00</p> <p>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 2024-02-06 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.14.OR/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S 23 985 000 0 23 985 000 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</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S 2 680 000 0 2 680 000 180 000 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</p>	23 985 000	0	23 985 000

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT FEM_FWA1/1A/C.1A/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:			
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli - 17.6.9.MJWPU/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	87 543 778	16 321 834	71 221 944
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.10.MJWPU/PT_FEM_INFORMACJA_KOMUNIKACJA/179/WPF_S	4 170 000	20 834	4 149 166
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.11.MJWPU/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S	2 270 000	0	2 270 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR - 17.6.12.MJWPU/EFRR/WPF_S	17 434 000	15 801 000	1 633 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ - 17.6.13.MJWPU/EFSS/WPF_S	19 437 000	500 000	18 937 000
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	33 127 805	307 501	32 820 304
Klasyfikacja: 85332			
Działania:			
Działanie Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S	33 127 805	307 501	32 820 304
Działanie Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	300 000	0	300 000
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	12 250 000	0	12 250 000
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S	390 000	0	390 000
Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" - 17.6.16.WUP/FEMA_RWS_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S	2 000 000	0	2 000 000
Działanie FEMA.06.05_RMR - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 2" - 17.6.17.WUP/FEMA_RMR_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S	5 786 078	124 622	5 661 456
Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1 - 17.6.18.WUP/FEMA_EURES_WARSZAWA/WPF_S	10 762 709	182 879	10 579 830
Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 - 17.6.19.WUP/FEMA_EURES_MAZOWSZE/WPF_S	817 420	0	817 420
Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 - 17.6.19.WUP/FEMA_EURES_MAZOWSZE/WPF_S	821 598	0	821 598
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	5 464 166 070		
Wydatki majątkowe:	3 288 338 258		
Razem:	8 752 504 328		

