

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2024 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		52 264 934	32 342 988	19 921 946
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	32 342 988	19 901 946
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		52 244 934	32 342 988	19 901 946
Klasyfikacja: 75412,75415,75495				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO		52 244 934	32 342 988	19 901 946
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM		1 500 000	700 000	800 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szł.)	13,00 14,00 0,00			
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK BEZP PUBL NGO		1 000 000	0	1 000 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szł.)	30,00 30,00 0,00			
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZETU_PRZECIWOPOZ_ODZIEZY_PROM_BEZP		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_WM_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 TORÓW TRENINGOWO-SZKOLENIOWYCH/WPF PW		8 000 000	8 000 000	0
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.120.POM_FIN_DLA_GMIN_MAZOWIECKIE_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	19 426 816	2 674 026
Realizacja programu doskonalenia techniki jazdy przeznaczanego dla kierowców - 1.2.122.PROGRAM_DOSKONALENIA_TECHNIKI_JAZDY/WPF_A		800 000	0	800 000
Szkolenie Dla Młodych Kierowców Z Bezpiecznej Jazdy Samochodem - 1.2.124.SZKOLENIE_MLODYCH_KIEROWCÓW/BOM 4		200 000	0	200 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		20 000	0	20 000
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		20 000	0	20 000
Klasyfikacja: 75421				
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		409 293 923	67 401 546	340 815 103
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.		20 235 232	0	19 157 958
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko/-a dla celu:				

Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów			
Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitorina osłabić.			
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 2024-04-18 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M018			
Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia			
wartość bazowa (liczba)	7 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7 000,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	87 668	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	87 668	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	87 668	0	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	36 236	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	36 236	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	36 236	0	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	15 133	0	15 133
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	15 133	0	15 133
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	15 133	0	15 133
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	160 952	0	160 952
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	160 952	0	160 952
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	160 952	0	160 952
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	17 066 408	0	16 928 064
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania:	17 066 408	0	16 928 064
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	2 000 000	0	2 000 000
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	138 344	0	0
RWS 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.57.RWS 2324 MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O	1 335 604	0	1 335 604
"Nagrody dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad przedmiotowych" - 2.2.63.NAGRODY_DLA_UCZNIÓW	5 000 000	0	5 000 000
Rozliczenie wkładu własnego w projekcie Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego - 2.2.66.ROZLICZENIE_WKLADU_WLASNEGO_W_PROJEKCIE/	1 790 000	0	1 790 000
RMR 2324 Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.58.RMR 2324 MAZOW PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH/WPF_O	2 479 406	0	2 479 406
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Warszawski Stołeczny - 2.2.59.MAZOWIE_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RWS/WPF_O	1 528 802	0	1 528 802
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów uzdolnionych - Region Mazowiecki Regionalny - 2.2.60.MAZOWIE_PROGR_STYPEND_DLA_UCZ_UZDOL-RMR/WPF_O	2 294 252	0	2 294 252
Utrzymanie i rozwój współpracy z samorządami w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego. - 2.2.64.WSPOLPRACA_Z_SAMORZADAMI_ES	500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	208 738	0	208 738
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania:	208 738	0	208 738
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
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	61 295	0	61 295
Czuję, myślę, działam - i jestem na TAK. - 2.2.52.CZUJE_MYSLĘ_DZIALAM_MSCDN_WPF_O	24 943	0	24 943
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	7 568	0	6 096
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	7 568	0	6 096
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	7 568	0	6 096
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	323 903	0	10 000
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	323 903	0	10 000
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	323 903	0	10 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	71 092	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	71 092	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	71 092	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	125 853	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	125 853	0	0

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	125 853	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	132 147	0	0
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	132 147	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	132 147	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	88 821	0	76 286
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	88 821	0	76 286
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	88 821	0	76 286
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	9 589	0	6 394
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	9 589	0	6 394
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	9 589	0	6 394
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	47 348	0	42 150
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	47 348	0	42 150
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	47 348	0	42 150
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	53 858	0	35 719
Klasyfikacja: 80149,80195			
Działania:	53 858	0	35 719
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	18 139	0	0
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.67./80149	35 719	0	35 719
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	93 081	0	79 376
Klasyfikacja: 80103,80195			
Działania:	93 081	0	79 376
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103	79 376	0	79 376
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	13 705	0	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	15 875	0	15 875
Klasyfikacja: 80149			
Działania:	15 875	0	15 875
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.67./80149	15 875	0	15 875
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	724 227	0	724 227
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	724 227	0	724 227
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	14 908	0	14 908
Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program ERASMUS+ - 2.2.61.STAŻ_ZAGRANICZNY_MOBILNOŚĆ/ERASMUS/ZSDIL_WPF	382 438	0	382 438
Staż zagraniczny podstawą kariery zawodowej. Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego ZSDiL w Garbatce-Letnisku- program FERS - 2.2.62.STAŻ_ZAGRANICZNY/FERS/ZSDIL_WPF	326 881	0	326 881
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	646 187	0	640 194
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	646 187	0	640 194
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	121 419	0	115 426
"Mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej" - 2.2.55.MOBILNOŚĆ_EDUKACJA_SZKOLNA/ZS3-W/WPF	310 292	0	310 292
"Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego" - 2.2.56.MOBILNOŚĆ_SZKOLENIA_ZAWIĄZANE/W/WPF	214 476	0	214 476
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	10 378	0	8 532
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	10 378	0	8 532
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	10 378	0	8 532
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	71 952	0	34 938
Klasyfikacja: 80105,80195			
Działania:	71 952	0	34 938
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	7 938	0	7 938
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	64 014	0	27 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	60 865	0	48 141
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	60 865	0	48 141
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	60 865	0	48 141
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	18 905	0	8 000
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	18 905	0	8 000

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELL_UKRAINY		18 905	0	8 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		62 123	0	15 875
Klasyfikacja: 80105,80195,85231				
Działania:		62 123	0	15 875
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105		15 875	0	15 875
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELL_UKRAINY		46 248	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM		19 630	0	16 573
Klasyfikacja: 80103,80195				
Działania:		19 630	0	16 573
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103		11 907	0	11 907
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELL_UKRAINY		7 723	0	4 666
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		76 695	0	76 695
Klasyfikacja: 80195				
Działania:		76 695	0	76 695
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELL_UKRAINY		76 695	0	76 695
2.3.Działalność biblioteczna.		29 246 568	200 000	29 046 568
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi				
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)		3 000,00 3 000,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)		10 000,00 10 000,00 0,00		
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)		1 000,00 1 000,00 0,00		
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)		200,00 200,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		4 902 270	0	4 902 270
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		4 902 270	0	4 902 270
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 902 270	0	4 902 270
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		4 041 612	0	4 041 612
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		4 041 612	0	4 041 612
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 041 612	0	4 041 612
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		6 056 382	0	6 056 382
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		6 056 382	0	6 056 382
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		6 056 382	0	6 056 382
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		2 230 706	0	2 230 706
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 230 706	0	2 230 706
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 230 706	0	2 230 706
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		5 353 072	0	5 353 072
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		5 353 072	0	5 353 072
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		5 353 072	0	5 353 072
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		6 662 526	200 000	6 462 526
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		6 662 526	200 000	6 462 526
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		6 462 526	0	6 462 526
Zakup dostawa i montaż klimatyzacji w budynku na parterze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.3.32.INWEST.PBW_WZAKUP_DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI NA PARTERZE		200 000	200 000	0
2.1.Dydaktyka i wychowanie.		157 398 618	0	157 398 618
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 2024-04-18 (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 2024-04-18 (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 2024-04-18 (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 2024-04-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	2 610 367	0	2 610 367
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	2 610 367	0	2 610 367
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 610 367	0	2 610 367
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	4 576 262	0	4 576 262
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	4 576 262	0	4 576 262
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 576 262	0	4 576 262
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	4 062 966	0	4 062 966
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	4 062 966	0	4 062 966
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 062 966	0	4 062 966
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	2 604 922	0	2 604 922
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 604 922	0	2 604 922
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 604 922	0	2 604 922
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	5 510 937	0	5 510 937
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	5 510 937	0	5 510 937
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 510 937	0	5 510 937
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	4 729 463	0	4 729 463
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	4 729 463	0	4 729 463
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 729 463	0	4 729 463

<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</p>	89 072	0	89 072
<p>Klasyfikacja: 80146</p> <p>Działania: Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC_OR_TRICK_WPF_O</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU</p>	89 072 89 072	0 0	89 072 89 072
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 571 107 4 571 107	0 0	4 571 107 4 571 107
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE</p>	3 026 233	0	3 026 233
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 026 233 3 026 233	0 0	3 026 233 3 026 233
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE</p>	1 750 834	0	1 750 834
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 750 834 1 750 834	0 0	1 750 834 1 750 834
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM</p>	2 251 830	0	2 251 830
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 251 830 2 251 830	0 0	2 251 830 2 251 830
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU</p>	2 719 943	0	2 719 943
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 719 943 2 719 943	0 0	2 719 943 2 719 943
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU</p>	2 276 023	0	2 276 023
<p>Klasyfikacja: 80116,85410</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 276 023 2 276 023	0 0	2 276 023 2 276 023

<p>długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417</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 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> <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> <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 CHOROŃ PŁUC I GRUŻLICZY</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> <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> <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 KWARSZAWY</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> <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>8 235 451</p> <p>0</p> <p>8 235 451</p> <p>8 235 451</p> <p>0</p> <p>8 235 451</p> <p>10 928 225</p> <p>0</p> <p>10 928 225</p> <p>10 928 225</p> <p>0</p> <p>10 928 225</p> <p>5 258 194</p> <p>0</p> <p>5 258 194</p> <p>5 258 194</p> <p>0</p> <p>5 258 194</p> <p>1 601 040</p> <p>0</p> <p>1 601 040</p> <p>1 601 040</p> <p>0</p> <p>1 601 040</p> <p>9 815 627</p> <p>0</p> <p>9 815 627</p> <p>9 815 627</p> <p>0</p> <p>9 684 409</p> <p>0</p> <p>9 684 409</p> <p>131 218</p> <p>0</p> <p>131 218</p> <p>7 304 699</p> <p>0</p> <p>7 304 699</p> <p>7 304 699</p> <p>0</p> <p>7 304 699</p> <p>7 304 699</p> <p>0</p> <p>7 304 699</p>	<p>8 235 451</p> <p>8 235 451</p> <p>10 928 225</p> <p>10 928 225</p> <p>5 258 194</p> <p>5 258 194</p> <p>1 601 040</p> <p>1 601 040</p> <p>9 815 627</p> <p>9 815 627</p> <p>131 218</p> <p>7 304 699</p> <p>7 304 699</p> <p>7 304 699</p>
--	---	---

<p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-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> <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>	5 475 264	0	5 475 264
<p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE 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>	2 871 027	0	2 871 027
<p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE</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>	4 793 183	0	4 793 183
<p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-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> <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>	4 793 183 4 793 183	0 0	4 793 183 4 793 183
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	183 806 850	67 201 546	116 605 304
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>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 2024-04-18 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) 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.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLEŃCE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	635,77 635,77 0,00		
<p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W SIEDLCACH</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p>	2 234 563	0	2 234 563
<p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p>	773 427	0	773 427
<p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLEŃCE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p>	773 427 773 427	0 0	773 427 773 427
<p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLEŃCE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p>	356 040	0	356 040
<p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLEŃCE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p>	356 040 169 040	0 0	356 040 169 040

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	1 605 120	0	1 605 120
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 605 120	0	1 605 120
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 605 120	0	1 605 120
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:	7 601 906	3 838 351	3 763 555
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 421 555	0	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 CZYTELNIĄ 2024/BP RADOM/BOM4	342 000	0	342 000
Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu. - 2.4.223.PRZEBUDOWA_BP_R	3 838 351	3 838 351	0
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	4 059 853	2 336 644	1 723 209
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	4 059 853	2 336 644	1 723 209
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 723 209	0	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:	3 314 886	0	3 314 886
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 314 886	0	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	3 018 116	0	3 018 116
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	3 018 116	0	3 018 116
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 018 116	0	3 018 116
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	1 788 166	0	1 788 166
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 788 166	0	1 788 166
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 761 166	0	1 761 166
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_TŁUSZCZOWĄ_2024/CKZIU_ OSTROŁĘKA/BOM4	27 000	0	27 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	32 821 922	28 024 500	4 797 422
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	32 821 922	28 024 500	4 797 422
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 597 422	0	4 597 422
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

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 391 209	0	1 391 209
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 391 209	0	1 391 209
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 391 209	0	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:	2 463 565	0	2 463 565
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 463 565	0	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:	3 198 652	0	3 198 652
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 198 652	0	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	2 225 310	0	2 225 310
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 225 310	0	2 225 310
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 225 310	0	2 225 310
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 673 134	0	2 673 134
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 673 134	0	2 673 134
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 673 134	0	2 673 134
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	9 037 974	323 252	8 714 722
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	9 037 974	323 252	8 714 722
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	8 714 722	0	8 714 722
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_OEIZK	323 252	323 252	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 884 906	0	4 884 906
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 884 906	0	4 884 906
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 884 906	0	4 884 906
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	6 286 104	100 000	6 186 104
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	6 286 104	100 000	6 186 104
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	6 186 104	0	6 186 104
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 DYDAKTYK SOSW NIEŚLĄSZY/WPF O	100 000	100 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	7 317 937	119 500	7 198 437
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 317 937 7 198 437	119 500 0	7 198 437 7 198 437
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja - 2.4.192.PRZEBUDOWA_I_ROZBUDOWA_BUDYNKU_SOSW_NIEWIDOMI/WPF_O	119 500	119 500	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ŻENONA ŻEBROWSKIEGO	2 483 680	0	2 483 680
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 483 680 2 483 680	0 0	2 483 680 2 483 680
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	4 907 697	0	4 907 697
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 907 697 4 907 697	0 0	4 907 697 4 907 697
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	5 334 781	291 499	5 043 282
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 334 781 5 043 282	291 499 0	5 043 282 5 043 282
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST_ZSDIL_SIEDZIBA/WPF_O	62 719	62 719	0
"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja" - 2.4.221.RENOWACJA_STODOLYZSDIL_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: 80115,80120,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 244 731 3 244 731	0 0	3 244 731 3 244 731
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	962 574	0	962 574
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	962 574 962 574	0 0	962 574 962 574
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	255 011	0	255 011
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	255 011 255 011	0 0	255 011 255 011
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	1 202 870	0	1 202 870
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 202 870 1 202 870	0 0	1 202 870 1 202 870
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	2 014 052	0	2 014 052
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 014 052 2 014 052	0 0	2 014 052 2 014 052
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 655 736	0	1 655 736
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 655 736 1 655 736	0 0	1 655 736 1 655 736
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	781 760	0	781 760
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	781 760 781 760	0 0	781 760 781 760
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	694 545	0	694 545
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	694 545 694 545	0 0	694 545 694 545
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.	18 606 655	0	18 606 655
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) 42,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 42,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	22 127	0	22 127
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 127 22 127	0 0	22 127 22 127
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	15 960	0	15 960
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 960 15 960	0 0	15 960 15 960
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE	19 723	0	19 723
Klasyfikacja: 80146			

Działania:	19 723	0	19 723
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 723	0	19 723
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	8 210	0	8 210
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	8 210	0	8 210
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 210	0	8 210
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	24 266	0	24 266
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	24 266	0	24 266
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 266	0	24 266
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLECE	8 196	0	8 196
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	8 196	0	8 196
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 196	0	8 196
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	21 483	0	21 483
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	21 483	0	21 483
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 483	0	21 483
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	19 333	0	19 333
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	19 333	0	19 333
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 333	0	19 333
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLECE	9 470	0	9 470
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	9 470	0	9 470
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 470	0	9 470
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	24 061	0	24 061
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	24 061	0	24 061
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 061	0	24 061
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	21 323	0	21 323
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	21 323	0	21 323
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 323	0	21 323
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	613 306	0	613 306
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	613 306	0	613 306
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	32 659	0	32 659
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	112 297	0	112 297
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	8 506	0	8 506
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	127 920	0	127 920
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	138 580	0	138 580
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	13 310 865	0	13 310 865
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	13 310 865	0	13 310 865
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 985 296	0	12 985 296
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	325 569	0	325 569
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	20 449	0	20 449
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	20 449	0	20 449
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	20 449	0	20 449
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	13 682	0	13 682
Klasyfikacja: 80146			

Działania:	13 682	0	13 682
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 682	0	13 682
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	8 372	0	8 372
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	8 372	0	8 372
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 372	0	8 372
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	10 630	0	10 630
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 630	0	10 630
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 630	0	10 630
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	12 431	0	12 431
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	12 431	0	12 431
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 431	0	12 431
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	10 632	0	10 632
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 632	0	10 632
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 632	0	10 632
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	14 783	0	14 783
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	14 783	0	14 783
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	14 783	0	14 783
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	3 848 359	0	3 848 359
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	3 848 359	0	3 848 359
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	3 848 359	0	3 848 359
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	29 004	0	29 004
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	29 004	0	29 004
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	29 004	0	29 004
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	80 351	0	80 351
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	80 351	0	80 351
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	80 351	0	80 351
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	85 684	0	85 684
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	85 684	0	85 684
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	85 684	0	85 684
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	44 092	0	44 092
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	44 092	0	44 092
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	44 092	0	44 092
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	47 488	0	47 488
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	47 488	0	47 488
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	47 488	0	47 488
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	33 334	0	33 334
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	33 334	0	33 334
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	33 334	0	33 334

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 o zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działanie sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łącznym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet).			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).			
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.			
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (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 związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.			
Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.			
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania			
Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy na dostarczenie środowisk technicznych.			
Miernik 1: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacyjnej przestrzennej			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (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 2024-04-18 (szt.)	0,00		
Miernik 3: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szt.)	0,00		
Miernik 4: GEO_M25_UDOSPTEPIENIE_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 2024-04-18 (liczba)	0,00		
Miernik 5: GEO_M28_UCZESTNICY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (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 2024-04-18 (%)	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 2024-04-18 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	67 143 439	43 128 835	24 014 604
Klasyfikacja: 71095,75095,92105			
Działania:			
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPOONENTÓW	67 143 439	43 128 835	24 014 604
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	4 179	0	4 179
	1 809 044	0	1 809 044
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			

<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>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>	3 525 320	0	3 525 320
<p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu - 3.1.24.BAROMETR KOMPETENCJI CYFROWYCH NA MAZOWSZU/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej</p>	6 331 517	0	6 331 517
<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>Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USLUGI_CYBERBEZPIECZENSTW_IT/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej</p>	7 200 000	400 000	6 800 000
<p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>"Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w ramach FEM 2021-2027". - 3.1.26.PROJEKT_RÓZWIĄZANIA_CYFROWE_FEM/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej</p>	39 675 214	36 881 169	2 794 045
<p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>"Kultura w chmurach w ramach FEM 2021-2027" - 3.1.28.PROJEKT_KULTURA W CHMURACH_FEM/WPF_K</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>	5 053 338	4 733 666	319 672
<p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd, realizacja modyfikacji i zadań związanych z prawidłowym działaniem Systemu e-Urząd. - 3.1.29.UTRZYMANIE.SYSTEMU.E-URZAD/WPF_A</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>	1 872 300	0	1 872 300
<p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Parterów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. - 3.1.30.MODERNIZACJA_INFRASTRUKTURY_PARTNERÓW_PROJEKTOWYCH/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej</p>	494 000	494 000	0
<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),</p>			

działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA WROTA MAZOWSZAWPF S	478 527	40 000	438 527
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.	700 000	580 000	120 000
Utrzymanie trwałości projektów Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, w tym modernizacja infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.32. UTRZYMANIE.TRWAŁOŚCI.PROJEKTÓW_CG/WPF_A Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.	276 071	0	276 071
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów IT. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji. Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie. Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 58,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00 Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	276 071	0	276 071
Klasyfikacja: 75095 Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4. ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP 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	276 071 205 205 24 126 46 740	0 0 0 0	276 071 205 205 24 126 46 740
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	10 678 390	0	10 678 390
Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Udostępnianie danych WZGIK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)			

<p>Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu 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</p> <p>Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.</p> <p>Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy</p> <p>Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. w powiatach, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formie 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> <p>Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne</p> <p>wartość bazowa (km2) 4 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 4 500,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (km2) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.) wartość bazowa (szt.) 120,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 120,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M008, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR Liczba działek objętych opracowaniem wartość bazowa (liczba) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR</p> <p>Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha) wartość bazowa (ha) 20 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha) 20 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (ha) 0,00</p> <p>Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>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 2024-04-18 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII 641 002 0 641 002</p> <p>Klasyfikacja: 71012</p> <p>Działania: 641 002 0 641 002 Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 1 226 0 1 226 3.3.10.ROZLICZENIA TRANSAKCJI "Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych" - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH 300 000 0 300 000 Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 3.3.17. ARCHIWIZACJA WZGIK 99 776 0 99 776 Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.19.OPROGRAMOWANIE_WODGIKWPF_A 240 000 0 240 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 152 026 0 1 152 026</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>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 URZĄDZEN ROLNYCH W OSTROŁĘCE 8 885 362 0 8 885 362</p> <p>Klasyfikacja: 01004,01005</p> <p>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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTwo 100 000 0 100 000 Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART 70 000 0 70 000</p>			
---	--	--	--

Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW		2 972 552	0	2 972 552
Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSLUGA_CENTRUM_SMART_VILLAGES_MBGIUR_W OSTROLECE/WPF_S		42 000	0	42 000
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		164 427 302	118 543 335	45 883 967
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		117 046 860	108 412 000	8 634 860
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 2024-04-18 (%)	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 2024-04-18 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		95 112 000	95 112 000	0
Klasyfikacja: 70005,75095				
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A		95 112 000	95 112 000	0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A		5 000 000	5 000 000	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		21 934 860	13 300 000	8 634 860
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH		21 934 860	13 300 000	8 634 860
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH		7 600 580	0	7 600 580
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrys 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		50 000	0	50 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM		104 202	0	104 202
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO		170 400	0	170 400
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ		13 300 000	13 300 000	0
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK_OD_NIERUCHOMOŚCI		677 889	0	677 889
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST		1 200	0	1 200
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGLOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI		18 389	0	18 389
		12 200	0	12 200
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		47 380 442	10 131 335	37 249 107
Cel: Poprawa samofinansowania MZN				
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków				
wartość bazowa (%)	50,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	45,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		47 380 442	10 131 335	37 249 107
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN		47 380 442	10 131 335	37 249 107
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH		5 851 674	0	5 851 674
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN		21 015 992	0	21 015 992
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA NOWY_ZIAZD/WPF_A		8 881 441	0	8 881 441
Remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie - 4.2.24.REMONT_BUDYNKU_JAGIELLOŃSKA_26/WPF_A		5 361 667	5 361 667	0
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Załaziu/WPF - 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZCZALNI_SKIEK_GOSTYNIN_ZALAZIU/WPF_A		1 500 000	0	1 500 000
		4 769 668	4 769 668	0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		479 443	0	479 443
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)			
Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa			
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"	479 443	0	479 443
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne			
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	479 443	0	479 443
Klasyfikacja: 01006			
Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.25.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANYCH_WZMIUW/WPF_A 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	479 443 479 443	0 0	479 443 479 443
	49 205 758	9 808 968	39 396 790
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza	5 355 116	0	5 355 116
Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji			
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba) 18,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 12,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00 Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	5 355 116	0	5 355 116
Klasyfikacja: 15095,71095			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Wspieranie i rozwój klastrowych i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIERANIE_ROZWÓJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO	5 355 116 532 680 255 432	0 0 0	5 355 116 532 680 255 432
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_EKOSYSTYW_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 Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	510 614 350 000	0 0	510 614 350 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTÓW_WPF_S Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPÓLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIERANIE_PRZEDSIĘBIORCZA_AKADEM_INKUBACJI_NGO	583 211 49 950 89 298 864 568	0 0 0 0	583 211 49 950 89 298 864 568
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki SireNERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIRENERGY_WPF_S IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkownika" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S Przedsiębiorcza młodzież - 6.1.35.PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_NGO	332 091 301 077 281 906 228 964 300 000	0 0 0 0 0	332 091 301 077 281 906 228 964 300 000

Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki REWARD "Zatrzymywanie i przyciąganie pracowników umysłowych oraz umiejętności na rzecz rozwoju regionalnego" - 6.1.36 REWARD WPF_S		175 325	0	175 325
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 Indykatywnym 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 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. Awarii uniemożliwiającej 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. Awarii uniemożliwiającej działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awarii uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Awarii uniemożliwiającej działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych. Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Czwarta edycja dokumentu na lata 2024-2025 powinna zostać opracowana do końca 2024 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.				
Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.				
wartość bazowa (liczba)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M022_SRSI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szt.)	0,00			
Miernik 3: STRUKT_M022_SRSI_PROMI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		42 875 104	9 808 968	33 066 136
Klasyfikacja: 60053,71095				
Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S		42 875 104	9 808 968	33 066 136
		42 789 291	9 808 968	32 980 323
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Awarii uniemożliwiającej działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki				

oprogramowania ,ataki hackerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury			
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.			
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.			
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI	85 813	0	85 813
Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego 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 informatycznego w jednym dokumencie.			
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym	975 538	0	975 538
Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce			
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szł.) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50,00 50,00 0,00		
Klasyfikacja: 75095	975 538	0	975 538
Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIENIE OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWOJ.GOSPODARCZY/NGO	975 538 41 000 754 538 100 000 80 000	0 0 0 0 0	975 538 41 000 754 538 100 000 80 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	608 189 027	122 484 232	485 704 795
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	42 166 299	1 591 000	40 575 299
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 2024-04-18 (liczba) 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 2024-04-18 (liczba) 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 2024-04-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	30 438,00 50 445,00 0,00 155,00 193,00 0,00 1,00 8,00 0,00		
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92118	41 975 299	1 400 000	40 575 299
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA Konkurs "Mazowieckie Zdarzenie Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA 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 Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALÓW_PROMOCYJNYCH Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawską Operą Kameralną - 7.1.58.FEST MOZART WAR OPERA KAMER KP Kultura Włocławian / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.92.KULTU_WLACZANIA/MAZ_INS_KULT Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMNIKA/MUZ_WSI_RAD Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	41 975 299 4 500 000 321 455 421 330 200 000 108 310 159 900 12 259 1 812 200 200 000 63 960 1 400 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 500 000 321 455 421 330 200 000 108 310 159 900 12 259 1 812 200 200 000 63 960 0 0

Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214.	7 797 591	0	7 797 591
WSPÓLORGANI PRZEDSIĘWZI KULTUJI MAZOWSZE	95 940	0	95 940
Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIETO_PLONOW	189 748	0	189 748
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	127 920	0	127 920
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRONWYDARZENIE_MAZOWSZE	34 192	0	34 192
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWORCZA	79 781	0	79 781
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP_UCZL_ARTYSTYCZNYCH	70 418	0	70 418
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361.KONKURS_EDUKATOR	760 000	0	760 000
Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" -	74 620	0	74 620
7.1.420.MONOGRAFIA_PZLPIT_MAZOWSZE/WPF_K	73 554	0	73 554
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	29 886	0	29 886
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS	79 158	0	79 158
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	38 000	0	38 000
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATROW_MLODZIEZOWYCH	250 000	0	250 000
Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego -	300 000	0	300 000
7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K	104 852	0	104 852
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK -	32 976	0	32 976
7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDIKACJI.KULTURALNEJ	2 000 000	0	2 000 000
Festiwal Mozart Junior / WOK - 7.1.541.FESTIWAL_MOZART_JUNIOR	230 000	0	230 000
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO."NIEPODLEGLOSĆ_I_PAMIEC"/WPF_K	112 000	0	112 000
Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie - 7.1.644.OPOWIESCI.STORIES /WPF_K	2 072 000	0	2 072 000
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu -	1 084 000	0	1 084 000
7.1.692.ZAKUP INSTRUMENTOW DLA ORKIESTR NGO	57 564	0	57 564
Spektakle Teatru Polskiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Polski - 7.1.699.SPEKTAKLE_TEATRALNE_TEATRU_POLSKIEGO_25-LECIE SWM	110 000	0	110 000
Spektakle Teatru Dramatycznego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Dramatyczny - 7.1.700.SPEKTAKLE_TEATRALNE_TEATRU_DRAMATYCZNEGO_25-LECIE SWM	33 000	0	33 000
Koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna -	100 000	0	100 000
7.1.702.KONCERTY_WARSZAWSKIEJ_OPERY_KAMERALNEJ_25-LECIE SWM	40 000	0	40 000
Tango with Bond w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.703.TANGO_WITH_BOND_25-LECIE SWM	200 000	0	200 000
Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TANSZY_Z_PIECZYSK	80 000	0	80 000
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury -	40 000	0	40 000
7.1.730.KONKURS_MENEDZER_KULTURY_MIK	200 000	0	200 000
"Jartypory nad Liwcem" nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYPORY_NAD_LIWCEM_PMA_WPF_K	80 000	0	80 000
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury -	110 000	0	110 000
7.1.732.BARDZO_MLODA_KULTURA_MIK_WPF_K	33 000	0	33 000
Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARIER_MIK	100 000	0	100 000
Wola Hip Hop Festiwal / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.735.WOLA_HIP_HOP_MIK	40 000	0	40 000
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 -	40 000	0	40 000
7.1.745.OPRACOWANIE_DRIKU_ARTY_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO	38 697	0	38 697
Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne -	109 000	0	109 000
7.1.756.KATALOG_MALARKI_WARSZAWSKIE/WPF_K	110 000	0	110 000
Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie -	369 000	0	369 000
7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKATOW_PLOCKICH/WPF_K	7.1.761.DYSKUSYJNY_KLUB_PLYTOWY	0	0
Dyskusyjny Klub Płytowy. Rap Edycja / Mazowiecki Instytut Kultury -	2 330 000	0	2 330 000
7.1.761.DYSKUSYJNY_KLUB_PLYTOWY	328 884	0	328 884
Cykl akcji sportowych i edukacyjnych "Mazowsze zdrowo i sportowo" w ramach 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Muzeum Sportu i Turystyki; -	7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKA.SZLAK.TRADYCJI_WPF_K	0	0
7.1.766.CYKLAKCJI.SPORTOWYCH_EDUKACYJNYCH	158 500	0	158 500
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim -	7.1.771.SZTUKA_SWOBODNEGO_WYBORU_ED_4/BOM_4	0	0
7.1.767.WDRAZANIE_STRATEGII_ROZWOJU_KULTURY_WPF_K	71 000	0	71 000
Realizacja projektu Mazowiecki Szlak Tradycji -	150 000	0	150 000
7.1.768.REALIZACJA_PROJEKTU_MAZOWIECKA.SZLAK.TRADYCJI_WPF_K	200 000	0	200 000
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 4) -	199 000	0	199 000
7.1.771.SZTUKA_SWOBODNEGO_WYBORU_ED_4/BOM_4	200 000	0	200 000
W Kurpiowskim Zwyczajach - Kultura Ludowa Mazowsza - 7.1.772.W_KURPIOWSKIM_ZWYCZAJU/BOM_4	90 000	0	90 000
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	104 500	0	104 500
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_NIEPODLEGLOSĆ/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 wokalnol - 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	200 000	0	200 000
Muzeum Memów w Płocku - 7.1.779.MUZEUM_MEMOW/BOM_4	198 000	0	198 000
Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny - 7.1.780.VIVAT_PULASKI_PIKNIK/BOM_4	157 000	0	157 000
Mazowiecki Dzień Rodziny / Muzeum Kultury Kurpiowskiej -	7.1.781.MAZOWIECKI_DZIEN_RODZINY/BOM_4	0	0
7.1.781.MAZOWIECKI_DZIEN_RODZINY/BOM_4	189 740	0	189 740
"Wianki dla Kurpianki" - spotkania z kulturą / Muzeum Kultury Kurpiowskiej -	7.1.782.WIANKI_DLA_KURPIANKI/BOM_4	0	0
7.1.782.WIANKI_DLA_KURPIANKI/BOM_4	153 000	0	153 000
"Od Chopina po Olendrow" - wędrownki wielokulturowym szlakiem mazowieckim / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.783.OD_CHOPINA_PO_OLENDROW/BOM_4	200 000	0	200 000
Film promocyjny Muzeum Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie "Biały Rycerz" - Porwanie Księża 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.ZASPOL_MAZOWSZE_ODWIEDZA_KARCZEW/BOM_4	0	0
7.1.785.ZASPOL_MAZOWSZE_ODWIEDZA_KARCZEW/BOM_4	120 600	0	120 600
Wieś dawniej - z wizytą w Skansenie / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.786.WIES_DAWNIEJ/BOM_4	108 000	0	108 000
Rusz się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" -	148 387	0	148 387
7.1.787.RUSZ_SIE_W_ELEKTROWNI/BOM_4	7.1.788.KWARTALNIK_KRESOWY_2024	0	0
Wydanie w 2024 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości -	21 320	0	21 320
7.1.788.KWARTALNIK_KRESOWY_2024	56 498	0	56 498
XXXI Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.789.XXXI_PRZEGLAD_FILMOW	24 518	0	24 518
Programy edukacyjne Bezpiecznie nad Wisłą. Bezpiecznie w górach. Bezpiecznie w podróży / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.790.BEZPIECZNIE_NAD_WISLA	149 240	0	149 240
Wystawy Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.791.WYSTAWY_ZAMKU_W_LIWIE	150 000	0	150 000
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.792.IMPREZY_PLENEROWE_LIW			
Polakom spoza Macierzy - Wilno 2024 / Teatr Dramatyczny - 7.1.794.POLAKOM_SPOZA_MACIERZY			

Wystawa stała "Po torach w przeszłość ziemi sochaczewskiej" _ etap II / Stacja Muzeum - 7.1.795.PO_TORACH_W_PRZESZŁOŚĆ_ZIEMI_SOCHACZEWSKIEJ	162 200	0	162 200
Wystawa czasowa - "Dla najmłodszych muzykantów. Gwizdawkki, świątawki - gwizdki ceramiczne" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.796.WYSTAWA_GWIZDAWKI_ŚWIATAWKI	217 900	0	217 900
Rok Osakara Kolberga / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.798.ROK_OSKARA_KOLBERGA	130 000	0	130 000
Medale olimpijskie (narodowe) w zbiorach MSIT / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.807.MEDALE_OLIMPIJSKIE	100 000	0	100 000
Dwie duże twórcy ludowego / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.809.DWIE_ŁUSZKI_TWÓRCY_LUDOWEGO	300 000	0	300 000
Rajmund Ziemiński - pejzaż metaforyczny / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.810.RAJMUND_ZIEMSKI_PEJZAŻ_METAFORYCZNY	46 700	0	46 700
II Festiwal Sztuki CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.812.II_FESTIWAL_SZTUKI_CARPE_DIEM	200 000	0	200 000
Upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Wincentego Witosa jako przykładu postaw patriotycznych i propaństwowych / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.1.814.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 Krasinscy" / Muzeum Romantyzmu - 7.1.819.MATEJKO_I_KRASIŃSCY	100 000	0	100 000
Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Klepury 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 Kaledoskop 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_ORKIESTRY	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
Gomborocznicze 2024 / Muzeum Literatury - 7.1.832.GOMBOROCZNICE_2024	470 000	0	470 000
Przygotowanie i wydanie drukiem albumu: "Jacek Malczewski - konteksty" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.833.JACEK_MALCZEWSKI_KONTEKSTY	90 000	0	90 000
Tadeusz Boy - Żeleński. 150-lecie urodzin Pisarza / Mazowiecki Instytut Kultury; - 7.1.834.TADEUSZ_BOY-ZELEŃSKI_150-LECIE_URODZIN	35 000	0	35 000
Monograficzna wystawa Jana Grodka pt. "Jan Grodek - rzeźba" / Muzeum Literatury - 7.1.835.MONOGRAFIA_JANA_GRODKA	25 000	0	25 000
Wystawa "Melchior Wańkowicz. Fotoreporter" / Muzeum Literatury - 7.1.836.WYSTAWA_MELCHIOR_WANKOWICZ_FOTOREPORTER	51 000	0	51 000
Wystawa "Niesamowity Reymont" / Muzeum Literatury - 7.1.837.WYSTAWA_NIESAMOWITY_REYMONT	169 750	0	169 750
Wystawa "Alexandra Grant. Słowo. Obraz. Przestrzeń" / Muzeum Literatury - 7.1.838.WYSTAWA_ALEXANDRA_GRANT_OBRAZ_PRZESTRZEN_WPF_K	122 000	0	122 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECISKIEGO I INWESTYCJI	191 000	191 000	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania: Ruszyć się w "Elektrowni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.787.RUSZ_SIE_W_ELEKTROWNI/BOM_4	191 000	191 000	0
7.2.Ochrona zabytków	191 000	191 000	0
	16 958 911	0	16 958 911
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych			
Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba)	130,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	130,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami	9,00		
wartość bazowa (liczba)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	14 958 911	0	14 958 911
Klasyfikacja: 92105,92120			
Działania: Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI	14 958 911	0	14 958 911
5 000	0	5 000	
Wdrażanie Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim - 7.2.5.WDRAŻANIE_PROGRAMU_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_WPF_K	1 153 911	0	1 153 911
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.10.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_KONSERW/WPF_PW	13 800 000	0	13 800 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	2 000 000	0	2 000 000
Klasyfikacja: 92120			
Działania: Mazowiecki Instrument Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: "Mazowsze dla miejsc pamięci" - 7.2.9.PROGRAM.WSPARCIA.MIEJSC.PAMIĘCI.NARODOWEJ/WPF_PW	2 000 000	0	2 000 000
2 000 000	0	2 000 000	
7.3.Wsparcie bibliotek	35 700 336	196 300	35 504 036
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, kłęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			

Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek				
wartość bazowa (liczba)	25 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	25 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek				
wartość bazowa (liczba)	1 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		35 504 036	0	35 504 036
Klasyfikacja: 92116				
Działania:				
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA		35 504 036	0	35 504 036
Remont systemu Jansen Viss Fire EI30 i Viss Tvs dachów szklanych Biblioteki na "Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.60.REMONT_SYSTEMU_DACHÓW_SZKLANYCH/WPF_K		33 517 352	0	33 517 352
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		1 986 684	0	1 986 684
Klasyfikacja: 92116				
Działania:				
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.GŁÓW/WPF_K		196 300	196 300	0
Klasyfikacja: 92116				
Działania:				
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.GŁÓW/WPF_K		196 300	196 300	0
		196 300	196 300	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		37 961 338	7 108 975	30 852 363
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki				
wartość bazowa (liczba)	355 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	355 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		30 852 363	0	30 852 363
Klasyfikacja: 92113				
Działania:				
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA		30 852 363	0	30 852 363
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA		2 500 644	0	2 500 644
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK		8 262 499	0	8 262 499
Remont Galerii XX1 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.88.REMONT_GALERII_XX1		19 929 220	0	19 929 220
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
Klasyfikacja: 92113				
Działania:				
Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIÓW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K		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
Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. Etap II -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 7.4.90.ROZBUDOWA_MAZOWIECKIEGO CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ "ELEKTROWNIA"/NW		875 000	875 000	0
Budowa zadaszenia nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - Etap II - 7.4.91.BUDOWA_ZADASZENIA_NAD_PATIO/MCSW_ELEKTROWNIA/NW		2 000 000	2 000 000	0
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
Modernizacja energetyczna budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu - 7.4.94.MODERNIZACJA_ENERGETYCZNA_BUDYNKU/MCSW_ELEKTROWNIA/NW		223 992	223 992	0
		4 172	4 172	0
7.5.Wsparcie muzeów		297 436 549	90 042 286	207 394 263
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	2 178 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 200 000,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (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 2024-04-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		207 394 263	0	207 394 263
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118				

Działania:	207 394 263	0	207 394 263
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	7 386 393	0	7 386 393
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	5 468 547	0	5 468 547
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	12 782 607	0	12 782 607
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	7 229 151	0	7 229 151
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	9 577 842	0	9 577 842
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	4 982 434	0	4 982 434
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	17 651 540	0	17 651 540
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	17 385 746	0	17 385 746
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	6 603 651	0	6 603 651
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	8 877 046	0	8 877 046
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	8 148 665	0	8 148 665
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	5 934 790	0	5 934 790
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	13 366 267	0	13 366 267
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	12 639 320	0	12 639 320
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	3 451 475	0	3 451 475
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	18 311 491	0	18 311 491
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	17 922 213	0	17 922 213
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	13 031 894	0	13 031 894
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	3 175 547	0	3 175 547
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	4 107 817	0	4 107 817
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWOZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	1 000 000	0	1 000 000
Wymiana strzechy na 3 obiektach muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.680.WYMIANA_STRZECHY	100 000	0	100 000
Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.682.KONSERWACJA_MUZEALIOW_MUZ_ZBROJOWNIA	50 000	0	50 000
"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.698.POSTSCRIPTUM_DZWIĘKOWE/WPF_K	57 314	0	57 314
"Podróż na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.723.PODROZE_NA_WSCHOD/MUZ_AIP/WPF_K	25 531	0	25 531
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP_SPRZETU_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/WPF_K	5 231 100	0	5 231 100
Dostosowanie części składu EWS1 do potrzeb ekspozycyjnych / Stacja Muzeum - 7.5.734.DOSTOSOWANIE_SKLAD_EWS1	90 000	0	90 000
Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych etap II prace dekarskie / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.735.WYMIANA_GONTOW_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_PODLOG_MUZEUM_ZIEMIANSTWA	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_EKSPONATOW	100 000	0	100 000
Konserwacja muzealiów / Muzeum Mazowieckie - 7.5.748.KONSERWACJA_MUZEALIOW	364 000	0	364 000
Przeprowadzenie odkażenia księgozbioru przed przeniesieniem do nowej siedziby / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.750.ODKAZENIE_KSIEGOZBIORU	210 000	0	210 000
Konserwacja elementów konstrukcji drewniano - stalowych i murowanych Parku Kulturowo - Historycznego / Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.751.KONSERWACJA_ELEMENTOW_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_DZWIĘKOW	27 000	0	27 000
Konserwacja 4 sztuk rzeźb kamiennych / Muzeum Romantyzmu - 7.5.757.KONSERWACJA_4_RZEZB_KAMIENNYCH	70 000	0	70 000
Projekt kompleksowej konserwacji drewnianej zabytkowej podłogi wraz z przebudową oraz wykonaniem izolacji w MWiM Szucha / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.772.PROJEKT_KONSERWACJI_DREWNIANEJ_PODLOGI/MUZ_NIEPODLEGLOSCI	11 070	0	11 070
"Badanie strat wojennych - opracowanie kolekcji zabytków archeologicznych odkrytych przy ulicy Orzechowskiej w Warszawie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.773.BADANIE_STRAT_WOJENNYCH/WPF_K	35 540	0	35 540
Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.774.PRACE_REMONTOWE_NA_TERENIE_CYTADELI_WARSZAWSKIEJ/MUZ_NIEPODLEGLOSCI	67 650	0	67 650
Zakup osuszaczy i nawilżaczy do ochrony zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku im. A. Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.787.ZAKUP_OSUSZACZY/MUZEUM_AZJI	59 122	0	59 122
Zakup klimatyzatorów oraz falownika do pracowni Działu Konserwacji w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.788.ZAKUP_KLIMATYZATOROW/MUZEUM_AZJI	19 600	0	19 600
Zakup klimatyzatorów naściennych i kasetonowych dla Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.789.ZAKUP_KLIMATYZATOROW_NASCIENNYCH/MUZEUM_AZJI	104 550	0	104 550
Zmiana aranżacji wystawy pt.: "Galeria malarstwa polskiego XIX i XX w." na potrzeby utworzenia nowej wystawy pt.: "Sztuka polska II połowy XX w." w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.5.790.ZMIANA_ARANZACJI_WYSTAWY/MUZEUM_MALCZEWSKIEGO	71 100	0	71 100
Remont przejazdu bramowego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.791.REMONT_PRZEJAZDU_BRAMOWEGO	153 750	0	153 750
Remont bieżący przyziemia wraz z tarasem i schodami w budynku Pałacu O/Rybno / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.792.REMONT_PRZYZIEMIA_PALAC_O/RYBNO	150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	90 042 286	90 042 286	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118,921195			
Działania:	90 042 286	90 042 286	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ_ARCH/WPF_K	6 912 341	6 912 341	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	10 886 915	10 886 915	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	13 443 279	13 443 279	0

Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	7 473 808	7 473 808	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOL/MEZ.SIERPC/WPF_K	1 394 851	1 394 851	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	421 890	421 890	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenału Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	1 978 470	1 978 470	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	32 770	32 770	0
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 7.5.656.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYSLE/NW/MUZ.MAZ_PLOCK/WPF_K	129 150	129 150	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja. - 7.5.657.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYSLE/NW/MUZ.MAZ_PLOCK/WPF_K	170 480	170 480	0
Przystosowanie dworu z Brzezic 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	177 200	177 200	0
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Lwie - 7.5.667.PRZEBUDOWA_INFRASTRUKTURY_ELEKTROENERGETYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWNI/NW/WPF_K	567 526	567 526	0
Budowa nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap I dokumentacja - 7.5.668.BUDOWA_NOWEJ_SIEDZIBY_MUZEUW_WSI_RADOMSKIEJ/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ/NW/WPF_K	1 339 175	1 339 175	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.669.PRZEB.I ROZBUD. BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH/NW/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	66 334	66 334	0
Zakup samochodów na potrzeby statutowe instytucji kultury - 7.5.670.ZAKUP_SAMOCODÓW_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/NW/WPF_K	6 080 000	6 080 000	0
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.693.ZAKUP_PIERWSZEGO_WYPOSAZENIA/MUZEUW_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_MUZEUW_WIĘZIENIA_PAWIAK/NW/MUZEUW_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	93 726	93 726	0
Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. - 7.5.711.PRZEBUDOWA_I_ROZBUDOWA_SYSTEMU_ENERGET./NW/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	3 668 588	3 668 588	0
Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitarium w Muzeum Wsi Radomskiej. - 7.5.712. BUDOWA_SANITARIATU/NW/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	1 132 492	1 132 492	0
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.713. PRZEBUD. I ROZBUD. INFRASTR. TECH.-ESTRAD./NW/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ/WPF_K	1 885 279	1 885 279	0
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.717. BUDOWA_CENTRALNEGO_MAGAZYNU_ZBIORÓW/NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	13 996 159	13 996 159	0
Termomodernizacja budynku Oficyny Pałacowej Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.724.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU_OFICYNY_PALACOWEJ/NW/MUZ.ROMANTYZMU/WPF_K	1 297 565	1 297 565	0
Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/NW/BOM - 7.5.728.ETNO_PLAC_ZABAW/MUZ.WSI_MAZ/NW/BOM4	970 000	970 000	0
Stacje do ładowania samochodów elektrycznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu/BOM - 7.5.729.STACJE_DO_LADOWANIA_SAMOCODÓW_ELEKTR/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ/NW/BOM4	225 000	225 000	0
Zakup sprzętu na potrzeby instytucji kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego - 7.5.730.ZAKUP_SPRZĘTU_NA_POTRZEBY_INSTYTUCJI_KULTURY/WPF_K	1 549 000	1 549 000	0
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_ZEWNETRZNYCH/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_WEWNETRZNEJ/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 Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.771. WYKONANIE_WYSTAWY_STALEJ/NW/MUZ.ARCHEOLOGICZNE/WPF_K	7 000 000	7 000 000	0
Projekt kompleksowej konserwacji drewnianej zabytkowej podłogi wraz z przebudową oraz wykonaniem izolacji w MWIM Szucha / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.772.PROJEKT_KONSERWACJI_DREWNIANEJ_PODŁOGI/MUZ.NIEPODLEGŁOŚCI	18 800	18 800	0
Prace remontowe, instalacyjne i konserwatorskie na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.774.PRACE_REMONTOWE_NA_TERENIE_CYTADELI_WARSZAWSKIEJ/MUZ_NIEPODLEGŁOŚCI	287 187	287 187	0
Zakup XIX wiecznej kopii obrazu Tycjana MŁODA KOBIETA PODCZAS TOALETY / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.786.ZAKUP_XIX_WIECZNEJ_KOPII_OBRAZU_TYCJANA/NW/MUZ.JANA_KOCHANOWSKIEGO	156 000	156 000	0
Galeria Malarstwa Historycznego w obiekcie Działobitni w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - etap II dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.793.GALERIA_MALARSTWA_HISTORYCZNEGO/NW/MUZ.NIEPODLEGŁOŚCI	657 057	657 057	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	78 276 277	20 133 361	58 142 916
<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 Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p>			

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 2024-04-18 (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 2024-04-18 (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 2024-04-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	58 142 916	0	58 142 916
Klasyfikacja: 92114			
Działania:			
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	58 142 916	0	58 142 916
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_UPII	53 817 855	0	53 817 855
Mycie i naprawa elewacji budynku Sali Widowiskowej Matecznik Mazowsze / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.6.57.MYCIE_I_NAPRAWA_SALI_WIDOWISKOWEJ_MATECZNIK	4 165 061	0	4 165 061
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	160 000	0	160 000
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	20 133 361	20 133 361	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	3 483 300	3 483 300	0
Zielone Mazowsze - 7.6.63.ZIELONE_MAZOWSZE/BOM4	89 778	89 778	0
Poprawa instalacji zasilającej wraz z wymianą klima-konwektorów oraz ich sterowników w Budynku Sali Widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.64.POPRAWA_INSTALACJI_ZASILAJACEJ/NW/PZLPIT_MAZOWSZE	999 000	999 000	0
Wymiana oświetlenia użytkowego w budynku Sali Widowiskowej i oświetlenia ewakuacyjnego w Centrum Konferencyjno-Noclegowym / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.65.WYMIANA_OSWIETLENIA_UZYTEKOWEGO/NW/PZLPIT_MAZOWSZE	1 370 220	1 370 220	0
Zakup i montaż systemu nagłośnienia do sali widowiskowej PZLPIT "Mazowsze" - 7.6.66.ZAKUP_I_MONTAZ_SYSTEMU_NAGLOSNIENIA_DO_SALI_WIDOWISKOWEJ_PZLPIT_MAZOWSZE	897 039	897 039	0
	13 294 024	13 294 024	0
7.7.Wsparcie teatrów	99 689 317	3 412 310	96 277 007
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 Awaria, 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)	211 333,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	233 000,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	96 277 007	0	96 277 007
Klasyfikacja: 92106			
Działania:			
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	96 277 007	0	96 277 007
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	12 545 817	0	12 545 817
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	13 856 796	0	13 856 796
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	32 758 390	0	32 758 390
Dostępność Teatru Dramatycznego w Płocku dla osób ze szczególnymi potrzebami / Teatr Dramatyczny - 7.7.97.DOSTEPNOSC_TEATRU_DRAMATYCZNEGO	36 596 171	0	36 596 171
Naprawa schodów do głównego wejścia i zakup drzwi frontowych / Teatr Dramatyczny - 7.7.98.NAPRAWA_SCHODOW	93 500	0	93 500
Remont układu jezdni sceny obrotowej Teatru Polskiego w Warszawie / Teatr Polski - 7.7.100.REMONT_SCENY_OBROTOWEJ	126 333	0	126 333
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	300 000	0	300 000
Klasyfikacja: 92106			
Działania:			
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K	3 412 310	3 412 310	0
Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsolyty oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - 7.7.95.ZAKUP_ZESTAWU_URZADZEN_OSWIETLENIOWYCH/NW/T.MUZ.IM.KIEPURY/WPF_K	1 095 915	1 095 915	0
Muzyczne dźwięki teatru - 7.7.96.MUZYCZNE_DZWIĘKI_TEATRU/BOM4	475 917	475 917	0
Zakup wyposażenia Dużej Sceny Teatru Polskiego w Warszawie - 7.7.99.ZAKUP_WYPOSAZENIA_DUZEJ_SCENY_TEATRU_POLSKIEGO/NW	1 000 000	1 000 000	0
Wymiana drzwi w Teatrze Dramatycznym / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.101.WYMIANA_DRZWI_TD_PLOCK/NW	795 572	795 572	0
	44 906	44 906	0
08.OCHRONA_ZDROWIA	822 245 378	497 666 245	317 083 898
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			

<p>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.</p> <p>Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p>				
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		74 960 866	0	67 465 631
<p>Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) 57 954 261,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 37 495 235,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (zł) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych</p> <p>wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 60,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZDR_M005 Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty</p> <p>wartość bazowa (%) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 35,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 75704,85111</p> <p>Działania:</p> <p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6 74 960 866 0 67 465 631 205 000 0 205 000</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25 4 618 400 0 4 618 400</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/7 1 111 111 0 1 111 111</p> <p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ 30 000 000 0 30 000 000</p> <p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30 2 000 000 0 2 000 000</p> <p>Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31 611 112 0 611 112</p> <p>Pokrycie strat netto szpoz - 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_SPÓŁ_SIEDLC/NW/WPF_Z 7 495 235 0 0</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 2 500 008 0 2 500 008</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33 420 000 0 420 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36 2 000 000 0 2 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40 1 000 000 0 1 000 000</p>				
8.3 Medycyna pracy		30 494 031	0	30 494 031
<p>Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania</p> <p>Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85148</p> <p>Działania:</p> <p>Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1.MWOMP_BIEZĄCA_DZIAŁALN 30 494 031 0 30 494 031 30 494 031 0 30 494 031</p> <p>8.3.1 MWOMP_BIEZĄCA_DZIAŁALN</p> <p>8.4 Promocja i ochrona zdrowia</p>				
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		64 373 457	328 500	64 044 957
<p>Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji zdrowotnej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych</p>				

Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD			
Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	12,00		
wartość bazowa (liczba)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	968 351	328 500	639 851
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	968 351	328 500	639 851
Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.4.96.ZAKUP DEFIBRYLATORÓW AED	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 SPOŁECZNEJ	63 405 106	0	63 405 106
Klasyfikacja: 85111,85149,85154,85195			
Działania:	63 405 106	0	63 405 106
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE	426 000	0	426 000
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29 PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF_Z	537 200	0	537 200
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego - 8.4.32. WDRAŻANIE_PROGR_POLITYKI_ZDROW/WPF_Z	42 000	0	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 mieszkanków województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PERSI/WPF_Z	200 000	0	200 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_IICIECHANOW/WPF_Z	66 000	0	66 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_IIPLOCK/WPF_Z	111 000	0	111 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_IIOSTROLEKA/WPF_Z	111 000	0	111 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_IISTOCER/WPF_Z	21 000	0	21 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_IIRADOM/WPF_Z	111 000	0	111 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_IISIEDLAC/WPF_Z	176 000	0	176 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	3 000 000	0	3 000 000
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z	853 758	0	853 758
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrani wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z	100 000	0	100 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z	1 100 000	0	1 100 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	3 722 225	0	3 722 225
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z	306 552	0	306 552
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE_MEDYCZNE_ROKU/WPF_Z	537 320	0	537 320
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE_PSYCHICZNE_DZIECI_I_MLODZIEZY/WPF_Z	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	1 066 217	0	1 066 217
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuca - 8.4.93.PROGRAM_W_KRYZYWIENIA_RAKA_PLCI/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA_ZABURZEN_DEPRESYJNYCH_DLA_OSOB_PO_60_ROKU_ZYCIA/WPF_Z	1 458 463	0	1 458 463
Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych - 8.4.100.EDUKACJA_ZDROWOTNA_I_WSPARCIE_W_KRYZYSIE_DZ/WPF_Z	1 500 000	0	1 500 000
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r. - 8.4.103.SZKOLENIA/MEDYCYNNA_TAKTYCZNA/ZD/WPF_Z	958 783	0	958 783
"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_MEDYCZNEJ/ZD/WPF_PW	18 047 028	0	18 047 028
"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 ŻYCIA - 8.4.111.FESTIWAL DOBREGO_ZYCIA/BOM4	115 000	0	115 000
Przeciwdziałanie obúbstwu menstruacyjnemu w powiecie sochaczewskim 2.0 - 8.4.112.PRZECIWDZIALANIE_UBOSTWU_MENSTRUACYJNEMU/BOM4	98 960	0	98 960
Szkoła rAdzenia dla rodziców w BABY ROOM - 8.4.113.SZKOŁA_RADZENIA_DLA_RODZICOW_W_BABY_ROOM/BOM4	20 800	0	20 800
Wsparcie psychologiczne dla seniorów - 8.4.114.WSPARCIE_PSYCHOLOGICZNE_DLA_SENIOROW/BOM4	85 000	0	85 000
STOP DEPRESJI U DZIECI - RÓŻNE ASPEKTY I SPOSOBY WALKI - 8.4.115.STOP_DEPRESJI_U_DZIECI/BOM4	175 100	0	175 100
In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami - 8.4.116.IN_VITRO - NASZA_SZANSA_NA_BYCIE_RODZICAMI/BOM4	198 000	0	198 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie rozszerzenia dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego. - 8.4.118.PROGRAM_POLITYKI_ZDR_REH_DZIECI_Z_MOZG_PORAZENIEM/WPF_Z	3 643 200	0	3 643 200
Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.119.PROGRAM_POLITYKI_ZDR_OPIEKA_OKOLOPORODOWA/WPF_Z	500 000	0	500 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Psychicznego "Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego" - 8.4.120.MAZOWSZE_DLA_ZDROWIA_PSYCHICZNEGO	2 000 000	0	2 000 000

Realizacja zadania publicznego Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.121.EDUKACJA ZDROWOTNA_CHOROBA_NOWOTWOROWA/WPF_Z	300 000	0	300 000
Wsparcie finansowe podmiotów leczniczych w celu podniesienia jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.4.122.SWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA UZALEZNIEN/WPF_PS	4 960 064	0	4 960 064
"Szkoła Promocji Zdrowia - III edycja" - 8.4.123.SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_III_EDYCJA/WPF_Z	500 000	0	500 000
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	25 853 330	0	25 853 330
<p>Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji</p> <p>Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 3 176,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 308,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 115,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85154,85195</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS 907 000 0 907 000 Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS 357 000 0 357 000 Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - 8.5.90.EDUKACJA ZDROWOTNA/WCZESNE ROZPOZNAWANIE UZALEZNIEN/WPF_PS 250 000 0 250 000 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 300 000 0 300 000 Klasyfikacja: 85153,85154 24 946 330 0 24 946 330</p> <p>Działania: Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS 24 946 330 0 24 946 330 Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS 300 000 0 300 000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS 700 000 0 700 000 Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH TRZ/PROG SZKOL KIER/WPF_PS 3 540 210 0 3 540 210 Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFILAKTYKA UZALEZNIEN/WPF_PS/INGO 600 000 0 600 000 Wsparanie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.94 WSPIERANIE I TWORZENIE C I S 8 400 000 0 8 400 000 Profilaktyka przez wiedzę - 8.5.95 PROFILAKTYKA PRZEZ WIEDZE/BOM4 11 352 120 0 11 352 120</p>	907 000	0	907 000
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	51 400	0	51 400
<p>Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody</p> <p>Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. 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 2024-04-18 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 102,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 75011,75018</p> <p>Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY PSYCHICZNE 51 400 0 51 400 Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH 20 000 0 20 000 31 400 0 31 400</p>	51 400	0	51 400
8.8 Psychologia i medycyna transportu	21 500	0	21 500
<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>			

wartość bazowa (szł.)	41,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	38,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		21 500	0	21 500
Klasyfikacja: 75011				
Działania:		21 500	0	21 500
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM RZ		21 500	0	21 500
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.				
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		123 440 693	0	123 440 693
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.				
Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń				
Miernik 1: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba)	9,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	13,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		909 912	0	909 912
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		909 912	0	909 912
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA		909 912	0	909 912
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		122 530 781	0	122 530 781
Klasyfikacja: 85157,85195				
Działania:		122 530 781	0	122 530 781
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.14.DOROSLENIEM KWALIFIKACJI KADR MEDYCZNYCH		13 384 781	0	13 384 781
Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA STUDENTÓW/WPF_Z Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW		2 000 000	0	2 000 000
		107 146 000	0	107 146 000
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		502 629	0	502 629
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przyjętych zobowiązań.				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł)	478 041,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	502 629,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		502 629	0	502 629
Klasyfikacja: 85111				
Działania:		502 629	0	502 629
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW		502 629	0	502 629
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		456 932 109	454 706 566	2 225 543
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007 Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartość bazowa (%)	80,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	60,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		456 932 109	454 706 566	2 225 543
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania:		456 932 109	454 706 566	2 225 543
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		722 500	722 500	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_ODDZIAŁ/NWSZ.PLOCK/WPF_Z		10 603 650	10 603 650	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NWSZ.RADOM/WPF_Z		618 533	618 533	0

Zakup myjni-dezynfikatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.157.ZAKUP MYJNI-DEZYNFEKTORA/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	199 567	199 567	0
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.164.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	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 caloroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii - 8.6.168.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/NW/WPF_Z	631 000	631 000	0
Zakup myjni - dezynfikatora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.176.ZAKUP MYJNI - DEZYNFEKTORA_ORTOPEDIA/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	190 746	190 746	0
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.181.WYMIANA INSTALACJI WODNEJ/NW/SZ.MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z	235 270	235 270	0
Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu - etap I dokumentacja. - 8.6.182.INSTALACJA TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW MED./NW/SZ.RADOM/WPF_Z	79 638	79 638	0
Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrzną linii zasilającej 1A/WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.190.REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	190 881	66 751	124 130
Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.196.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU/NW/SWPZPOZ_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	1 203 498	1 203 498	0
Modernizacja systemu oświetlenia zewnętrznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SSzW w Ciechanowie - 8.6.207.MODERNIZACJA SYSTEMU OŚWIETLENIA/SSZW CIECHANOW/BOM4	982 000	982 000	0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i wymiana lamp na oświetlenie LED przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.208.MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO/SZ. 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/BOM4	1 258 884	1 258 884	0
Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego - 8.6.211.ZAKUP KARETKI BARIATRYCZNEJ REGION SIEDLECKI/BOM4	750 000	750 000	0
Naprawa tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.214.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/SZ. CIECHANÓW	24 656	0	24 656
Zakup pulsoksymetru przystosowanego do działania w środowisku Rezonansu Magnetycznego wraz z czujnikiem SpO2 dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.217.ZAKUP PULSOKSYMETRU/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	13 496	13 496	0
Zakup zmywarki do naczyń dla Zakładu Żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.218.ZAKUP ZMYWARKI DO NACZYŃ/NW/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	742 797	742 797	0
Zakup dwóch głowic do fakoemulsyfikacji dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.219.ZAKUP DWÓCH GŁOWIC DO FAKOEMULSIFIKACJI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI/WPF_Z	23 523	0	23 523
Usunięcie awarii kanalizacji sieci deszczowej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.224.USUNIĘCIE AWARII KANALIZACJI SIECI DESZCZOWEJ/NW/SZ PLOCK	398 157	0	398 157
Zakup kompresora jednosprężarkowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego - 8.6.225.ZAKUP KOMPRESORA JEDNOSPREŻARKOWEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	21 384	21 384	0
Wykonanie dokumentacji projektowej systemu SSP dla Międzyleskiego 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 Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.227.ZAKUP KOLUMNY LAPAROSKOPOWEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	1 183 444	1 183 444	0
Zakup urządzenia odwróconej osmozy oraz uzdatniacza wody dla Ośrodka Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.228.ZAKUP URZĄDZENIA ODWRÓCONEJ OSMOZY/NW/SZ PLOCK	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 Podiatrycznym 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	297 000	297 000	0
Dostawa i montaż pomp CO i CWU w węzłach ciepłych W2 i W-3 w Mazowieckim Szpitalu 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	1 977 465	1 977 465	0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap II - 8.6.235.BUDOWA BUDYNKU DLA ODDZIAŁÓW DZIENNYCH REHAB/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 POMIESZCZEŃ W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ/NW/SZ. OSTROŁĘKA	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 malych dzieci / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.238.ZAKUP RESPIRATORA TRANSPORTOWEGO DLA MALYCH 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 Roeflera 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 FAKOEMULSYPKACJI/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	16 860	16 860	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 sieciową 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 Wojewódzki 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/PWF_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	471 809	471 809	0
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - etap II - 8.6.254.PRZEB. POMIESZCZEŃ BUDYNKU"F"/ZAKŁ. REHAB ETAP II/SZ. 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 Lecznia 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 SZPZOZ 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 SZPZOZ 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 SZPZOZ w Warszawie - 8.6.263.ZAKUP MOBILNEGO APARATU RTG/NW/SZ. BOGDANOWICZA	594 000	594 000	0
Zakup urządzenia do koagulacji z nożem radiochirurgicznym dla potrzeb Oddziału Okulistyki / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.264.ZAKUP URZĄDZENIA DO KOAGULACJI Z NOŻEM/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	64 152	64 152	0
Zakup sprzętu dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.265.ZAKUP SPRZĘTU DLA SZPZOZ/NW/SZ. DZIKANÓW I LEŚNY	1 000 000	1 000 000	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej do chirurgicznego małoinwazyjnego leczenia kręgosłupa / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.268.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MED. DO LECZENIA KRĘGOSŁUPA/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	500 000	500 000	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej do usuwania tkanek nowotworowych w obrębie ucha, ślinianek i krtań / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.267.ZAKUP SPRZĘTU DO USUWANIA TKANEK NOWOTWOROWYCH /NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 000 000	1 000 000	0
Zakup optyki Hopkins dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.269.ZAKUP OPTYKI HOPKINS/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	21 402	21 402	0
Zakup endoskopu dla Oddziału Laryngologicznego WSzZ w Plocku - 8.6.270.ZAKUP ENDOSKOPU/NW/SZ.Z PŁOCK	47 045	47 045	0
Naprawa aparatu PET - CT w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.271.NAPRAWA APARATU PET - CT/NW/SZ. SIEDLCE	43 797	0	43 797
Zakup pomp próżniowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.272.ZAKUP POMP PRÓŻNIOWYCH/NW/SZ.Z PŁOCK	137 927	137 927	0
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.273.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. SIEDLCE	45 412	0	45 412
Zakup, dostawa i montaż agregatu chłodniczego z wyposażeniem w komorze odpadów medycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.274.ZAKUP AGREGATU CHŁODNICZEGO/NW/SZ. CIECHANÓW	38 358	38 358	0
Zakup samochodu osobowego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Grodzisku Mazowieckim - 8.6.275.ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA MSCZP GRODZISK MAZOWIECKI/NW	143 000	143 000	0
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.276.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU PRZY UL. DLUGIEJ 40/42/NW/MCR_STOCER	1 958 444	1 958 444	0
Adaptacja pomieszczenia na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.277.ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA POTRZEBY GABINETU DIAGN.-ZABIEG/NW/MCR_STOCER	1 441 813	1 441 813	0
Remont systemu odpływu wód deszczowych z budynku E poziom -1 Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.278.REMONT SYSTEMU ODPLYWU WÓD DESZCZOWYCH/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	49 926	0	49 926
Remont konstrukcji i pokrycia dachu w budynku Patomorfologii oraz naprawa przeciekającego dachu nad wejściem głównym w budynku F i w łączniku D-E w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.279.RREMONT KONSTRUKCJI I POKRYCIA DACHU/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	277 921	0	277 921
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku z wyposażeniem - zakup pierwszego wyposażenia oraz aparatury medycznej - 8.6.280.RÓZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OBSERW. - ZAKAŻN/NW/SZ.Z PŁOCK	287 059	287 059	0
Zakup sprzętu medycznego dla nowo tworzonego Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.281.ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO/NW/SZ. RADOM	946 935	946 935	0
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - Oddział Attis - 8.6.282.MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 533 845	1 533 845	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Zespołu Oddziałów Neurologii i Zakładu Patomorfologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.283.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	454 916	454 916	0

Przebudowa dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego - Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.284.PRZEBUDOWA DAWNEJ PORTIERNI/NW/SZ. DREWNICA	3 153 599	3 153 599	0
Poprawa efektywności energetycznej budynku ZOLP w Rasztowie / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.285.POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/NW/SZ. NOWOWIEJSKI	349 200	349 200	0
Wymiana bram segmentowych Izby Przyjęć w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.286.WYMIANA BRAM SEGMENTOWYCH/NW/SZ. NOWOWIEJSKI	51 410	51 410	0
Wymiana pokrycia dachu w budynku ZOLP w Rasztowie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.287.WYMIANA POKRYCIA DACHU W BUDYNKU ZOLP/NW/SZ. NOWOWIEJSKI	23 280	23 280	0
Zakup, dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z wyposażeniem do istniejącej instalacji kanałów wentylacyjnych w Pracowni Leków Cytostatycznych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.288.ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW	156 475	156 475	0
Naprawa wideoendoskopu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.289.NAPRAWA WIDEOENDOSKOPU/NW/SZ. SIEDLCE	73 488	0	73 488
Zakup aparatu do elektrowstrzaśń / MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.290.ZAKUP APARATU DO ELEKTROWSTRZAŚNÓW/NW/MSCZ PRUSZKÓW	169 344	169 344	0
Zakup diatermii radiochirurgicznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.291.ZAKUP DIATERMII RADIOCHIRURGICZNEJ/NW/SZ. OSTROŁĘKA	55 647	55 647	0
Naprawa sterylizatorów w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.292.NAPRAWA STERYLIZATORÓW/NW/SZ. CIECHANÓW	34 646	0	34 646
Naprawa układów sieci separowanej IT Bender w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.293.NAPRAWA UKŁADÓW SIECI SEPAROWANEJ/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	99 759	0	99 759
Zakup, dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych dla Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórze - 8.6.294.ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH/NW/SZ. MCN ZAGÓRZE	23 958	23 958	0
Zakup automatycznej myjni do dezynfekcji endoskopów / SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaznego w Warszawie - 8.6.295.ZAKUP AUTOMATYCZNEJ MYJNI/NW/ZOZ_SZ.ZAKAZNY	53 460	53 460	0
Zajrzyj w głąb siebie - zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.296.ZAJRZYJ W GŁĄB SIEBIE/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	580 428	580 428	0
Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.6.297.ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI I LECZENIA RAKA PŁUC/NW/SZ PŁOCK	31 048	31 048	0
Zakup sterylizatora parowego wraz z adaptacją pomieszczenia Centralnej Sterylizacji MSSW / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.298.ZAKUP_STERYLIZATORA_MSSW/NW	489 556	489 556	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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szt.) Miernik 2: GEO_M32_LICZBA_PODMIOTÓW Liczba podmiotów wspartych w zakresie cyberbezpieczeństwa wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szt.) Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 85195 Działania: E-zdrowie dla Mazowsza 3 w ramach FEM 2021-2027 - 8.12.1. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 3/CG/WPF_Z	0,00 40,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 45 615 363	42 631 179 42 631 179	2 984 184 2 984 184
09.POLITYKA SPOŁECZNA	139 594 129	2 502 000	137 092 129
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 - oraganizowanvch w środowiskach lokalnvch Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna	25 690 930	0	25 690 930
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 2024-04-18 (liczba) Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS	759,00 2 146,00 0,00		

Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji				
wartość bazowa (liczba)	52,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	96,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		2 799 000	0	2 799 000
Klasyfikacja: 85295				
Działania:		2 799 000	0	2 799 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PW		2 600 000	0	2 600 000
Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55.OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW		199 000	0	199 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		22 891 930	0	22 891 930
Klasyfikacja: 85217,85295,85395				
Działania:		22 891 930	0	22 891 930
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS		300 000	0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4.WSPARCIE_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_PS		350 000	0	350 000
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE ZAWODOWE		522 700	0	522 700
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ		41 000	0	41 000
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA SENIORALNA		634 270	0	634 270
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN		2 500	0	2 500
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ		4 053 418	0	4 053 418
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO		100 000	0	100 000
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO		600 000	0	600 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO		1 000 000	0	1 000 000
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO		400 000	0	400 000
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO		2 700 000	0	2 700 000
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS		1 500 000	0	1 500 000
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE AKTYWIZACJI_SENIORÓW/NGO		500 000	0	500 000
Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA_NA_RZECZ_OSÓB_Z_NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		300 000	0	300 000
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_ROZWINĄĆ_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
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki				
Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczna pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.				
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.				
Miernik 1: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób oczekujących na pobyt				
wartość bazowa (liczba)	985,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	985,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób przebywających w ośrodku				
wartość bazowa (liczba)	1 050,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 040,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU		22 031 023	2 362 000	19 669 023
Klasyfikacja: 85395				
Działania:		22 031 023	2 362 000	19 669 023
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK		103 882	0	103 882
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR		19 565 141	0	19 565 141
"Termomodernizacja budynków 3A, 3B oraz mieszkalno-pracowniczego KOMR w Dąbku" - 9.2.35.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKÓW/KOMR		2 362 000	2 362 000	0
9.3.Pieczka zastępcza		10 036 000	0	10 036 000
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanvch w środowiskach lokalnvch				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usłue. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.				
Miernik 1: SPOL_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego				
wartość bazowa (liczba)	60,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	0,00			

Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	320,00 300,00 0,00			
Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	10,00 5,00 0,00			
Miernik 4: 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 2024-04-18 (liczba)	4,00 4,00 0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		10 036 000	0	10 036 000
Klasyfikacja: 85509				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		10 036 000	0	10 036 000
		6 338 000	0	6 338 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLEC_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OŚRODKA_NGO/WPF_PS		3 698 000	0	3 698 000
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		81 836 176	140 000	81 696 176
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczb osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.				
Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	11,00 4,00 0,00			
Miernik 2: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	1 600,00 9 941,00 0,00			
Miernik 3: SPOL_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba)	- 112,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 000	0	15 000
Klasyfikacja: 85217				
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ_CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		15 000 15 000	0 0	15 000 15 000
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509		81 821 176	140 000	81 681 176
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC 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 SPOŁECZNE Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 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 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 Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOL_NGO/WPF_PS Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALI_PORAD/WPF_PS/NGO Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REC_PLAC/WPF_PS/NGO Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych. - 9.4.63. OŚRODKI WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/ZABURZENIA PSYCHICZNE/NGO/WPF_PS Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSŁUGA BHP I PPOŻ Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów - 9.4.68.PROCES KSZTAŁCENIA STUDENTÓW/WPF_PS/NGO Zielona ekonomia społeczna - 9.4.69.ZIELONA EKONOMIA SPOŁECZNA/WPF_PS/NGO Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ/WPF_PS/NGO		81 821 176 38 725 244 547 225 7 100 000 250 000 222 901 200 000 580 000 3 000 000 494 340 1 130 466 1 200 000 700 000 640 000 3 000 000 540 000 2 500 000 41 000 500 000 500 000 2 000 000	0 0	81 681 176 38 725 244 547 225 7 100 000 250 000 222 901 200 000 580 000 3 000 000 494 340 1 130 466 1 200 000 700 000 640 000 3 000 000 540 000 2 500 000 41 000 500 000 500 000 2 000 000

Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennej domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.74.WSPARCIE DZIENNYCH DOMÓW POBYTU- KONTYNUACJA/WPF_PS/NGO	4 200 000	0	4 200 000
Utworzenie nowych dziennej domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE NOWYCH DZIENNYCH DOMÓW POBYTU/WPF_PS/NGO	10 400 000	0	10 400 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE KRYZYSU BEZDOMNOŚCI	10 000	0	10 000
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Deinstytucjonalizacja rozwoju usług społecznych - 9.4.81.DEINSTYTUCJONALIZACJA ROZWOJU	200 000	0	200 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - 9.4.86.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁ. NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Programy Korekcyjne dla sprawców przemocy domowej - 9.4.83.PROGRAMY KOREKCYJNE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ_NGO/WPF_PS	400 000	0	400 000
Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.84.KOMPLEKSOWY PROGRAM POMOCY DLA OSÓB WYCHODZĄCYCH Z BEZDOMNOŚCI_NGO/WPF_PS	300 000	0	300 000
Działalność na rzecz poprawy dobrostanu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego obszar - 9.4.85.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ POPRAWY DOBROSTANU_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Zakup systemu do rejestracji czasu pracy - 9.4.87.ZAKUP SYSTEMU DO REJESTRACJI CZASU PRACY	140 000	140 000	0
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	336 391 178	126 497 789	209 893 389
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
10.1.Edukacja ekologiczna	2 855 093	25 000	2 830 093
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szł.) 0,00 Miernik 2: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 15,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szł.) 0,00 Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH Klasyfikacja: 90026,90095			
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN	2 077 233 20 400	0 0	2 077 233 20 400
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK	71 580	0	71 580
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/IPZ/WPF_OS	12 502	0	12 502
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS	428 943	0	428 943

Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO		1 200 000	0	1 200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKULARNI		93 808	0	93 808
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Forum Czystego Powietrza - 10.1.97.FORUM_CZYTE_POWIE_WPF_OS		250 000	0	250 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH		16 930	0	16 930
Klasyfikacja: 90095				
Działania: 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		16 930	0	16 930
Klasyfikacja: 90095				
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO		539 722	0	539 722
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.		21 320	0	21 320
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHR_ZWIERZAT_NGO		300 000	0	300 000
Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
Ochrona i otwieranie 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.MATERIALOW.PROMOCYJNYCH.OCHRONA.SRODOWISKA		71 955	0	71 955
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.91.REALIZACJA.KONKURSOW.OCHRONA_SRODOWISKA		55 447	0	55 447
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		21 208	0	21 208
Klasyfikacja: 01018				
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG		21 208	0	21 208
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		21 208	0	21 208
Klasyfikacja: 92502				
Działania: 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		200 000	25 000	175 000
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		53 640	0	53 640
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.				
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	50,00 50,00 0,00	53 640	0	53 640
Klasyfikacja: 92502				
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY_ZADAN_Z_USTAWY_O_OCHRONIE_PRZYRODY		53 640	0	53 640
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OCHRO_BIOROZ/MZPK/WPF_OS		38 640	0	38 640
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS		10 000	0	10 000
5 000		5 000	0	5 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		142 742 778	102 190 403	40 552 375

<p>Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych Opóźnienia w przygotowaniu studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, w tym związane z uzgodnieniami w zakresie partnerstwa i współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich</p> <p>wartość bazowa (liczba) 2 359,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (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 2024-04-18 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>				
<p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania: Budowa i rozwój systemów oraz usług wspomagających nowoczesną produkcję rolną na Mazowszu - projekt "Smart Villages 2" w ramach FEM 2021-2027 - 10.3.29.PROJEKT_ SMART VILLAGES 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: 01009,01015,01042,01095,60016,60020,60095,70005,70095,75018,75023,75095,75412,75495,80101,80104,80195,85232,85295,85395,85407,85495,90004,90015,90095,92105,92109,92113,92114,92116,92195,92601,92605</p> <p>Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3.WSPIERANIE_PDO Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16.WSPOLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17.WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO 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 Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25.UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA 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 Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.31.MAZOWSZE_DLA_LCI/WPF_PW Mazowiecki Instrument Aktywności Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.32.MIAS_MAZOWSZE/WPF_PW Kuchnia Mazowsza a reszta Świata - 10.3.33.KUCHNIA.MAZOWSZA_RESZTA_SWIATA/BOM4 Światowy Dzień Jabłka - 10.3.34.DZIEŃ_JABLKA/BOM4 Przy wspólnym stole - 10.3.35.PRZY.WSPOLNYM.STOLE/BOM4/BOM4 Odszkodowania z tytułu przerwanego wału w m. Świniary - 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 0 55 000 000 34 194 809 9 440 594 0 0 0 0	40 002 974 135 766 250 000 919 425 5 500 000 12 000 000 250 000 3 731 380 105 098 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>		190 739 667	24 282 386	166 457 281
<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. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.</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 2024-04-18 (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 2024-04-18 (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 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00</p>				

wartosc aktualna na dzien 2024-04-18 (szl.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Ilosc opracowanych ekspertyz zwiazanych z zamkaniem skladowisk odpadow z urzedu			
wartosc bazowa (szl.)	0,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szl.)	1,00		
wartosc aktualna na dzien 2024-04-18 (szl.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Ilosc przeegzaminowanych osob			
wartosc bazowa (szl.)	0,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szl.)	3,00		
wartosc aktualna na dzien 2024-04-18 (szl.)	0,00		
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw dotyczacych wsparcia finansowego jst			
wartosc bazowa (szl.)	2,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szl.)	3,00		
wartosc aktualna na dzien 2024-04-18 (szl.)	0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw w zakresie wdrazania zapisow Planow Dzialan Krótkoterminowych			
wartosc bazowa (szl.)	1,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szl.)	1,00		
wartosc aktualna na dzien 2024-04-18 (szl.)	0,00		
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLENI ZINTEGROWANYCH	133 808 271	7 596 505	126 211 766
Klasyfikacja: 90005,90007,90026,90095			
Dzialania:	133 808 271	7 596 505	126 211 766
Wynagrodzenie dla czlonkow komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzajacego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	8 000	0	8 000
Zlecenie opracowania ekspertyzy zwiazanej z zamkniem skladowiska odpadow z urzedu oraz nowej instrukcji prowadzenia skladowiska odpadow - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	60 000	0	60 000
Wdrazanie zapisow i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla wojewodztwa mazowieckiego - 10.4.43.WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	443 349	0	443 349
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakosci powietrza na terenie wojewodztwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Miesz@nia - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS	10 000	0	10 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak mozliwosci wylonienia wykonawcy zadania spelniajacego wymogi zamawiajacego. Wycofanie sie wykonawcy zadania z przyczyn niezaleznych od zamawiajacego.			
Zlecenie wykonania pomiarow halasu w srodowisku, tj. pomiaru halasu lotniczego, pomiaru halasu pochodzacego od drog, pomiaru halasu pochodzacego od linii kolejowych, zewnetrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD	125 000	0	125 000
Zlecenie wykonania pomiarow halasu pochodzacych od instalacji, urzadzen i zakladow przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS_IJT_URZADZ_ZAKL_PRZEM	16 000	0	16 000
Plan gospodarki odpadami dla wojewodztwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OS	200 000	0	200 000
Zlecenie wykonania ekspertyzy zwiazanych z negatywnym oddziaływaniem halasu komunikacyjnego lub zanieczyszczenia, zgodnie z zaleceniem przedstawionym w wyroku sadu - 10.4.103.EKSPERTYZY_HALAS_KOMUNIKACYJNY	23 000	0	23 000
Opracowanie dokumentacji stanujacej podstawa do okreslenia programu ochrony srodowiska przed halasem dla wojewodztwa mazowieckiego, obejmujacego glowne drogi, linie kolejowe, lotniska oraz miasta o liczbie mieszkancow powyzej 100 tysiecy - 10.4.108.DOKUMENTACJA_OCHRONA_PRZED_HALASEM/WPF_OS	2 177 100	0	2 177 100
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.112.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA/WPF_PW	10 361 500	3 911 705	6 449 795
Mazowsze dla czystego ciepla - 10.4.113.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPLA/WPF_PW	5 000 000	3 684 800	1 315 200
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OS	10 234 322	0	10 234 322
Deratyzacja i dezynsekcja w Gminie Bodzanow. - 10.4.120.DERATYZACJA_BODZANOW	150 000	0	150 000
Wykonanie zastepcze usuwanie odpadow _Loveko sp. z o.o. _ Ventus sp. z o.o. - 10.4.121.WYKONANIE_ZASTEPCZE_USUWANIE_ODPADOW	105 000 000	0	105 000 000
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT OPLAT_SRODOWISKOWYCH	123	0	123
Klasyfikacja: 75095			
Dzialania:	123	0	123
Pokrycie oplat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO	123	0	123
Ryzyko/-a dla celu: Brak mozliwosci wylonienia wykonawcy zadania spelniajacego wymogi zamawiajacego. Wycofanie sie wykonawcy zadania z przyczyn niezaleznych od zamawiajacego.			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	16 124 929	0	16 124 929
Klasyfikacja: 75011,75018,90005			
Dzialania:	16 124 929	0	16 124 929
Zakup uslugi aktualizacji i serwisowania oprogramowania sluzacego do obslugi oplac za korzystanie ze srodowiska, oplaty produktowej, oplaty za substancje kontrolowane, oplac wynikajacych z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarzadzania informacjami srodowiskowymi, ksiegownia wplywow i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAMI2	640 000	0	640 000
Obsluga administracyjna - 10.4.15.OA	4 466 481	0	4 466 481
Obsluga administracyjna - 10.4.20.ZOA	10 828 448	0	10 828 448
Zakup uslugi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umozliwiajacego zinfomatyzowanie zadani zwiazanych ze sporzadzaniem i skladowaniem sprawozdan o zakresie korzystania ze srodowiska oraz o wysokosci oplac przez podmioty korzystajace ze srodowiska do Urzedu Marszałkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracownikow Departamentu Oplat srodowiskowych do Wojewodzkiego Banku Zanieczyszczen Srodowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	190 000	0	190 000
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I LOWIECTWA	31 690 042	16 575 181	15 114 861
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90005,90013,90015,90095			
Dzialania:	31 690 042	16 575 181	15 114 861
Odszkodowania za szkody wyrzadzone przez zwierzeta lowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	5 471 340	0	5 471 340
Przeprowadzenie egzaminow dla osob ubiegajacych sie o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkod wyrzadzonych przez zwierzeta lowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	11 000	0	11 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkod lowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rzadowej finansowanym ze srodkow pochodzacych z budzetu panstwa. Stąd realizacja zadania i osiagniecie celu jest uzalezniene o ilosci srodkow przekazanych przez Wojewode Mazowieckiego.			
Wykonanie ekspertyzy przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	170 560	0	170 560
Ryzyko/-a dla celu: Brak mozliwosci wylonienia wykonawcy zadania spelniajacego wymogi zamawiajacego. Wycofanie sie			

wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i plodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP SPRZETU DO SZACOWANIA SZKÓD	30 000	0	30 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód lwiowych jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2021 ? 2022 - 10.4.110.SPORZĄDZANIE.RAPORTU_OCHRONY.SRODOWISKA/WPF_OS	65 000	0	65 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.114.MAZ_DLA_ZWIERZAT/WPF_PW	3 838 434	60 000	3 778 434
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.115.MAZ_DLA_KLIMATU/WPF_PW	20 283 775	15 452 866	4 830 909
Mazowsze dla działkowców - 10.4.116.MAZ_DLA_DZIALKOWCOW/WPF_PW	1 649 933	1 062 315	587 618
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy - 10.4.118.RAPORT.ZUZYSKIE.ENERGII_ELEKTRYCZNEJ	158 000	0	158 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	9 116 302	110 700	9 005 602
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	9 116 302	110 700	9 005 602
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZOR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OS	8 985 602	0	8 985 602
"Budowa nowej wiaty turystycznej ze stojakiem na rowery na ścieżce rowerowej "Dolina Jeziorki" - 10.4.122.BUDOWA.WIATY_DOLINA_JEZIORKI	20 000	0	20 000
"Wykonanie drewnianej wiaty na drewno przy siedzibie MZPK w Otwocku" - 10.4.123.BUDOWA.WIATY_MZPK	18 450	18 450	0
"Projekt przebudowy garażu z pomieszczeniem gospodarczym w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach wraz z zagospodarowaniem terenu" - 10.4.124.PROJEKT.PRZEBUDOWY.GARAŻU.KALISKI	30 750	30 750	0
	61 500	61 500	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	760 869 271	729 157 501	31 711 770
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-Adriatyki? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	728 000	528 000	200 000
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Mieśnik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szł.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	210,00 10,00 0,00		
Klasyfikacja: 60016,60095,70095,71095,85111,85295,90005			
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	728 000 528 000 200 000	528 000 528 000 0	200 000 0 200 000
11.2. Planowanie regionalne i przestrzenne	33 255 572	11 057 700	22 197 872
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 (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) 0,00 Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 71003 Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK 55 035 0 55 035 Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX 20 000 0 20 000 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 11 093 0 11 093 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 23 942 0 23 942 Klasyfikacja: 71003,71095 Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX 33 200 537 11 057 700 22 142 837 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 24 000 0 24 000 Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR 21 944 837 0 21 944 837 Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S 150 000 0 150 000 Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.44.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych_WPF_S 11 057 700 11 057 700 0			
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	726 885 699	717 571 801	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 małych 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 2024-04-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) - Miernik 3: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szt.) 139,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 118,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92116 Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIAŁOBRZESKI/WPF_PW 1 057 500 0 1 057 500 Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_PW 182 500 0 182 500 Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_PW 210 000 0 210 000 Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_PW 200 000 0 200 000 Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_PW 215 000 0 215 000 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMIŃSKI/WPF_PW 250 000 0 250 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 58 500 006 56 518 456 1 981 550 Klasyfikacja: 01043,60002,60013,60014,60016,60017,85111 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 58 500 006 56 518 456 1 981 550 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mawa - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S 981 304 981 304 0 Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokolowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie - 11.3.23.BUDOWA_PRZEPRAWY_MOSTOWEJ/NW/WPF_S 2 255 219 2 255 219 0 Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezuń - 11.3.36.REMONT_UL_ANDRZEJA_ZAMOYSKIEGO_BIEZUN/NW/WPF_S 6 876 131 6 876 131 0 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_SKRZYZOWANIA_DROGI_WOJEWODZKIEJ_NR_898/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_SKRZYZOWANIA_DROGI_WOJEWODZKIEJ_NR_898/NW/WPF_S 1 850 000 1 850 000 0			

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 - 11.3.46.ROZBUDOWA DROGI WOJ. NR 614 CHORZELE - KRUKOWO - MYSZYNIC/NW/WPF_S	5 004 451	5 004 451	0
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Lachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśniak, powiat wyszkowski - 11.3.47.BUDOWA PRZEPRAWY MOSTOWEJ PRZEZ RZEKĘ NAREW/NW/WPF_S	10 000 000	10 000 000	0
Budowa drogi dojazdowej do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Opinogóra Górna - 11.3.48.BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ-OPINOGÓRA GÓRNA/NW	2 000 000	2 000 000	0
Budowa alternatywnego dojazdu do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie wraz ze ścieżkami rowerowymi/Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów - 11.3.49.BUDOWA ALTERNATYWNEGO DOJAZDU DO SSW CIECHANÓW/NW/WPF_S	6 600 000	6 600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - odcinek nr 5 od km 115+078 do km 118+000 - 11.3.50.ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 544/NW	16 100 000	16 100 000	0
Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała / Pomoc finansowa dla Gminy Brudzeń Duży - 11.3.51.PRZEBUDOWA_DROGI_TURZA_MALA/NW	1 151 351	1 151 351	0
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Joniec / Pomoc finansowa dla Gminy Joniec - 11.3.52.ROZBUDOWA_WODOCIĄGU_GMINA_JONIEC/NW/WPF_S	700 000	700 000	0
Przebudowa i modernizacja oddziałów i zakładów szpitalnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego wraz z wyposażeniem/ Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Radom - 11.3.53.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA_ODDZIAŁÓW_SZ_RADOM/NW/WPF_S	3 000 000	3 000 000	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	74 309 647	264 300	74 045 347
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"	74 309 647	264 300	74 045 347
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro. Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) 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 2024-04-18 (liczba) Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	78,00 80,00 0,00 24 360,00 17 723,00 0,00 25 632,00 3 000,00 0,00 84 000,00 2 000,00 0,00		
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP Obsługa administracyjno-techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID Obsługa administracyjno-techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY 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	74 309 647 4 295 000 14 993 238 53 746 858 1 010 251 264 300	264 300 0 0 0 0 264 300	74 045 347 4 295 000 14 993 238 53 746 858 1 010 251 0
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	172 789 877	56 721 417	116 068 460
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			

<p>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</p> <p>Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) 100 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100 000,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92605</p> <p>Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO 91 276 475 56 721 417 34 555 058</p> <p>Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MAŁE_DOTACJE_NGO 2 000 000 0 2 000 000</p> <p>Kids Cup 2024 - 13.1.26.KIDS_CUP_2024/ES/BOM4 30 000 0 30 000</p> <p>festiwal gier 2024 - 13.1.27.FESTIWAL_GIER_2024/ES/BOM4 85 000 0 85 000</p> <p>Zręczne asy II - 13.1.28.ZREZCZNE_ASYII/ES/BOM4 40 000 0 40 000</p> <p>Wyzwanie Szczyptorniaka-turnieje piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży - 13.1.29.WYZWANIE_SZCZYPIONIAKA_2024/ES/BOM4 25 000 0 25 000</p> <p>BOKS-TY TEZ MOZESZ BYC FIGHTEREM - 13.1.30.BOKS-TY_TEZ_MOZESZ_BYC_FIGHTER-EM_2024/ES/BOM4 60 500 0 60 500</p> <p>Mławianka Mazovia Cup - 13.1.31.MLAWIANKA_MAZOVIA_CUP-2024/ES/BOM4 40 000 0 40 000</p> <p>Sportowe aktywności dla najmłodszych mieszkańców Mazowsza - 13.1.32.SPORTOWE_AKTYWNOŚCI_2024/ES/BOM4 82 800 0 82 800</p> <p>Regionalne Rady Sportu - 13.1.33.REGIONALNE_RADY_SPORTU 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH 268 560 0 268 560</p> <p>Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU/WPF_PW 65 644 615 56 721 417 8 923 198</p> <p>13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki. 10 183 310 0 10 183 310</p>			
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) 52,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 84,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wartość bazowa (liczba) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 63003,63095</p> <p>Działania: Skladka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT 8 697 491 0 8 697 491</p> <p>Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL W OBSZ TUR I KRAJOZN NGO 5 195 871 0 5 195 871</p> <p>Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JEZ_OBC 2 500 000 0 2 500 000</p> <p>2 120 0 2 120</p> <p>VeloMazovia Południe - rowerowy szlak południowego Mazowsza - 13.2.15.VELOMAZOVIA-POŁUDNIE/BOM_4 199 500 0 199 500</p> <p>Wdrażanie Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim - 13.2.16.WDRAŻANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI 800 000 0 800 000</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 485 819 0 1 485 819</p> <p>Klasyfikacja: 63095,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA 1 485 819 0 1 485 819</p> <p>Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD 389 939 0 389 939</p> <p>13.3.Kreowanie Marki Mazowsze 1 095 880 0 1 095 880</p> <p>71 330 092 0 71 330 092</p>			
<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 2024-04-18 (szł.) 0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szł.) 450,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 500,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 63003,75075</p> <p>Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM 52 868 553 0 52 868 553</p> <p>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</p>			

Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKLMAZ.SERCE		39 387 494	0	39 387 494
Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM SZLAKIEM		319 800	0	319 800
Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - 13.3.35.SZLAK_FORTYFIKACJI_POLSKI_WSCHODNIEJ		319 800	0	319 800
"Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.36.PISA.NAREW_SZLAK.AKTYWNEJ_TURYSTYKI		533 000	0	533 000
W kulturowym tygliku Polski Wschodniej - 13.3.37.W_TYGLU_POLSKI_WSCH		426 400	0	426 400
Stoisko promocyjne Województwa Mazowieckiego - 13.3.41.STOISKO_PROMOCYJNE/WPF_K		600 000	0	600 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		100 000	0	100 000
Klasyfikacja: 60095				
Działania:		100 000	0	100 000
Blue Valley - Wiślanym Szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM SZLAKIEM		100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		135 049	0	135 049
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		135 049	0	135 049
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE		135 049	0	135 049
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		18 226 490	0	18 226 490
Klasyfikacja: 75075,75095				
Działania:		18 226 490	0	18 226 490
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		900 000	0	900 000
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLOŚCIE_RADIO		964 971	0	964 971
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED		296 972	0	296 972
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE		80 000	0	80 000
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		353 300	0	353 300
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO		3 951 213	0	3 951 213
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC		2 433 181	0	2 433 181
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_MAZ_SERCE_POLSKI_WPF_A		1 500 000	0	1 500 000
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.38.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC/WPF_A		4 650 000	0	4 650 000
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.40.WYDAWANIE_MAZOWSZE_Z_SERCA_POLSKI		1 670 723	0	1 670 723
Program obchodów 500 rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony - 13.3.42.PROGRAM_OBCHODOW_500_LECIA/WPF_A		1 000 000	0	1 000 000
14.TRANSPORT		2 501 077 517	991 099 995	1 489 235 522
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Rozwój sieci dróg wojewódzkich Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		816 236 035	800 236 035	0
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, poręczenia odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) 67,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 25,00 wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE				
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		816 236 035	800 236 035	0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		50 000 000	50 000 000	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI		100 000	100 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D		5 308 587	5 308 587	0
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D		4 000 000	4 000 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D		430 000	430 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D		3 000 000	3 000 000	0
Budowa obwodnicy Lesznolowi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D		2 369 000	2 369 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-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_PRUSZKÓW/WPF_D	926 000	926 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielski - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROŁĘKA/WPF_D	100 000	100 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszonych 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/SOKOŁÓW/WPF_D	777 000	777 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740/ZAKRZEW/WPF_D	100 000	100 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.185.INW_DROGI_NR_807/DK17/WPF_D	2 940 800	2 940 800	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/WPF_D	31 000 000	31 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszewska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - 14.1.254.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_636_WOLA_RASZAWSKA_WPF_D	264 000	264 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	1 831 000	1 831 000	0
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY.INWESTYCYJNE	6 000 000	6 000 000	0
Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin - 14.1.279.INW_DROGI_OBWODNICA_ZUROMIN/WPF_D	653 880	653 880	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 14.1.284.INW_DROGI_NR_583/PACYN/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. Plockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300.BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D	22 400 000	22 400 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	2 003 000	2 003 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin - 14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOLOMIN/WPF_D	50 000	50 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	1 170 000	1 170 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Śliczki, 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	3 795 300	3 795 300	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 rozbiórki i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	740 000	740 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEBUDOWA_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	32 738 000	17 738 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Miławska 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. Biskupieckiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie - 14.1.358.PRZEBUDOWA_720_BRWINOW/WPF_D	11 036 000	11 036 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dl. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - 14.1.369.ROZBUDOWA_DR_803_WODYNIE/WPF_D	430 000	430 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec - 14.1.370.PRZEBUDOWA_DR_803_SKORZEC/WPF_D	13 000 000	13 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUDOWA_DR_634_ZIELONKA_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	6 000 000	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	7 000 000	7 000 000	0
Budowa 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 przebudowa 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. Gąsowo Poduchowne, gm. Sypniewo - 14.1.392.ROZBUDOWA_DW_626_GĄSEWO_PODUCHOWNE/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 644 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Pionki-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_644_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 Wolińska na terenie gminy Wodnie powiat siedlecki - 14.1.397.PRZEBUDOWA_DW_803.RUDA_WOLINSKA/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
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	111 260 154	111 260 154	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.ROWEROW.MINSK/BOM 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_M.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+061,80 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	5 441 858	5 441 858	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 przejście przez m. Lomnica od km 30+430 do km 32+030 na terenie gminy Wodnie/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	393 000	393 000	0
Przebudowa DW nr 700 polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 3+555 w m. SHR Wolica - 14.1.438.PRZEBUDOWA_DW_700_SHR_WOLICA/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.441.AKTYWNE.PRZEJSCIA_STAROZREBY/WPF_D	328 000	328 000	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.442.DOŚWIETLENIE.PRZEJSC.GRODZISK/WPF_D	750 000	750 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim. - 14.1.444.POPRAWA_BEZP_PIESZYCH_SIERPC/WPF_D	700 000	700 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki - 14.1.445.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/WPF_D	276 000	276 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym - 14.1.446.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJSC_PLAC_BIELSK_DUZ/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730 - 14.1.447.CIAG_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_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/WPF_D	100 000	100 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.449.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/WPF_D	380 000	380 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno) - 14.1.450.BEZP_PRZJESC_DLA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/WPF_D	464 940	464 940	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.451.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/WPF_D	350 000	350 000	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571 - 14.1.452.POPRAWA_BEZP_MIESZKANCOW_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 Pila - 14.1.458.OSWIETLENIE_PRZEJSCIA_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_PRZEJSCIA_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 Jasienica do skrzyżowania z drogą pow.nr 1657W w m. Wola Bogłęwska - 14.1.463.PRZEBUDOWA_DW_730_JASIENICA_WOLA_BOGLEWSKA/BOM_4	945 000	945 000	0
ZazieleniMY ścieżkę rowerową w Gminie Radzymin - 14.1.464.ZIELENIMY_SCIEZKE_ROWEROWA_RADZYMIN/BOM_4	850 000	850 000	0
Zielona obwodnica Grodziska Mazowieckiego - 14.1.465.ZIELONA_ORWODNICA_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_ROWER/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_ŚCIEŻKI_PIESZO-ROWEROWEJ_DW577_GABIN_SANNIKI/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock - 14.1.471.BUDOWA_ŚCIEŻKI_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_ODWADNIAJĄCE/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_ŻUROMIN_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. Obronców Lwowa - 14.1.474.BUDOWA_ODWODNIENIA_DW632_LEGIONOWO/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_MILANÓWEK/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_OTRĘBUSY/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_SOBIKÓW/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 piłcki, 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	130 000	130 000	0
Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice - 14.1.482.PRZEBUDOWA_DW_727_NINKÓW	137 000	137 000	0
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 38+683 do km 39+421 w m. Chylce Kolonia gm. Jaktorów - 14.1.484.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_DW_719_CHYLCE_KOLONIA/WPF_D	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. Laski 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_WOJEWÓDZKICH/WPF_D	9 846	9 846	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 na odc. od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok 28+200 do km 29+192 w m. Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej - 14.1.487.ROZBUD_DW_636_JADÓW_ZAWISZYN/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 888 na odcinku od km 3+720 do km 3+749 w zakresie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej - 14.1.488.PRZEBUD_DW_888_KANALIZACJA_DESZCZOWA	100 000	100 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Miławy ? odcinek między ulicą Gdynską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.489.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MLAWY_S7/WPF_D	17 953 276	17 953 276	0
Budowa zachodniej obwodnicy Miławy-odcinek między ulicą Gdynską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - prace dodatkowe - 14.1.490.BUDOWA_ZACH_OBW_MLAWY_PRACE_DODATKOWE/WPF_D	6 572 724	6 572 724	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 - prace dodatkowe - 14.1.491.ROZBUDOWA_DW_747_IŁZA_LIPSKO/WPF_D	18 204 500	18 204 500	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 16+538 do skrzyżowania z ul. Trojanowską i S. Staszica w Sochaczewie - 14.1.492.PRZEBUDOWA_DW_705_SOCHACZEW/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	182 663 960	182 663 960	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 2024-04-18 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</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 Sokółów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII_KOL_SOKOŁÓW_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 Ostrow Mazowiecka - Malkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII_KOL_OSTRÓW_MAZOWIECKA - MAŁKINIA/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>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>182 663 960</p> <p>182 663 960</p> <p>2 000 000</p> <p>1 674 712</p> <p>1 254 248</p> <p>177 735 000</p>	<p>182 663 960</p> <p>182 663 960</p> <p>2 000 000</p> <p>1 674 712</p> <p>1 254 248</p> <p>177 735 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	511 650 000	8 200 000	503 450 000
<p>Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich</p>			

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 2024-04-18 (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 dostarczaniem 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		97 806 035	0	97 806 035
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		97 806 035	0	97 806 035
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		97 806 035	0	97 806 035
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 894 965 487	271 564 126	1 623 401 361
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		349 375	0	349 375
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 2024-04-18 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	349 375	0	349 375
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		349 375	0	349 375
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		39 975	0	39 975
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		147 600	0	147 600
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO		1 200	0	1 200
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_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_USŁ_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 2024-04-18 (%)	-			
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_POŻYCZKA_BP		9 966 302	0	9 966 302
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_POŻYCZKI_BGK		33 600 000	0	33 600 000
Odsetki od kredytu EBI 150 mln zł - 15.2.14.ODSETKI_EBI_150		11 500 000	0	11 500 000
15.3. Pozaodsetkowe 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		45 935 038	9 553 002	36 382 036
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: UMMW Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) Miernik 2: FIN_M004 Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%)	100,00 100,00 0,00 100,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%)	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.LAKCZYZY		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 EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		9 300	0	9 300
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		9 300	0	9 300
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej - 15.4.30.ZWROT_KOSZTÓW_KIO		9 300	0	9 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEŚCI I INWESTYCJI		3 600	0	3 600
Klasyfikacja: 60001				
Działania:		3 600	0	3 600
Koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ		3 600	0	3 600
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		2 463 000	300 000	2 163 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		2 463 000	300 000	2 163 000
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		2 463 000	300 000	2 163 000
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		43 154 355	9 253 002	33 901 353
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		43 154 355	9 253 002	33 901 353
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		43 154 355	9 253 002	33 901 353
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		90 000	0	90 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		90 000	0	90 000
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WJP		90 000	0	90 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		439 125 887	262 011 124	177 114 763
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM				
Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	95,00			
wartość bazowa (%)	95,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		439 125 887	262 011 124	177 114 763
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		439 125 887	262 011 124	177 114 763
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		22 500 000	0	22 500 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY		4 210 000	3 000 000	1 210 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA		34 292 180	0	34 292 180
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR - 15.5.12.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020		10 000	10 000	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE		32 723 170	26 363 711	6 359 459
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OSWIATOWE		7 000 000	0	7 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		12 997 023	6 824 901	6 172 122
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		123 873 660	92 646 982	31 226 678

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ.FUNDUSZ MAJĄTKOWY	12 556 530	12 556 530	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY.	2 734 600	0	2 734 600
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu" - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS	2 227 700	0	2 227 700
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	30 077 657	5 609 000	24 468 657
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR - 15.5.56.REZERWA_FEM_EFRR_2021-2027	151 509 000	115 000 000	36 509 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury - 15.5.58. REZ_KULTURY_TURYSTYKI	1 414 367	0	1 414 367
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadania "Drzewa dla Mazowsza" - 15.5.63. REZ_DRZEWA_DLA_MAZOWSZA	1 000 000	0	1 000 000
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	1 257 099 546	0	1 257 099 546
Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.			
Miernik 1: FIN_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	23,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	21,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%)	0,00		
Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	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
15.6.1.WPŁATA	1 257 099 546	0	1 257 099 546
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	361 299 670	21 216 900	340 082 770
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia "Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?"; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA	8 195 744	0	8 195 744
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			
Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku			
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 2024-04-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	5 255 744	0	5 255 744
Klasyfikacja: 75109			
Działania:	5 255 744	0	5 255 744

Organizacja wyborów do sejmiku województwa mazowieckiego - 16.1.4.WYBORY_SAMORZĄDOWE		5 255 744	0	5 255 744
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		2 940 000	0	2 940 000
Klasyfikacja: 75017				
Działania:		2 940 000	0	2 940 000
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		2 564 000	0	2 564 000
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		376 000	0	376 000
16.4.KONTROLA		728 478	0	728 478
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych				
Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.				
Wydłużanie/uniemożliżnianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
Miernik 1: STRUKT_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 2024-04-18 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		728 478	0	728 478
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		728 478	0	728 478
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		728 478	0	728 478
16.6.Obługa administracyjna UMWM		243 833 823	0	243 833 823
Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
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 2024-04-18 (%)	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 WŁAŚCIELSKIEGO 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/INW		150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		243 078 778	0	243 078 778
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Działania:		243 078 778	0	243 078 778
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		849 447	0	849 447
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		250 000	0	250 000
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		227 323 033	0	227 323 033
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		2 596 423	0	2 596 423
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		2 508 548	0	2 508 548
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/NGO/WPF_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/WPF - 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.SKL_ZWRP		333 072	0	333 072
16.7.Obługa techniczna UMWM		69 808 590	0	69 808 590

<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75011,75018,75095</p> <p>Działania: Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWISIEDOK Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆREGIONALNA Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEGÓLNYMI_POTRZEBAMI 16.8.Współpraca zagraniczna</p>				
		69 808 590	0	69 808 590
		69 808 590	0	69 808 590
		66 569 744	0	66 569 744
		460 512	0	460 512
		150 000	0	150 000
		104 235	0	104 235
		2 162 599	0	2 162 599
		171 500	0	171 500
		190 000	0	190 000
		1 108 850	0	1 108 850
<p>Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M003, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie</p> <p>wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szł.) Miernik 2: STRUKT_M004, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75058,75095</p> <p>Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKI_NEREUS Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓL_SPOLECZ_NGO</p>	6,00 7,00 0,00 4,00 4,00 0,00			
		581 806	0	581 806
		581 806	0	581 806
		521 669	0	521 669
		60 137	0	60 137
		527 044	0	527 044
		527 044	0	527 044
		89 837	0	89 837
		28 525	0	28 525
		268 682	0	268 682
		140 000	0	140 000
		37 624 185	21 216 900	16 407 285
<p>Cel: Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określonym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p> <p>Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.</p> <p>Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.</p> <p>Miernik 1: FIN_M017, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek jednostek, których zapotrzebowanie zostało zrealizowane w zakresie i terminie określonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.LUBEZPIECZENIA_WPF_A Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2024-2027 - 16.9.7.ZAKUPY_WSJO_2024-2027/WPF_A</p>	0,00 100,00 0,00			
		37 624 185	21 216 900	16 407 285
		37 624 185	21 216 900	16 407 285
		2 500 000	0	2 500 000
		10 400 785	6 302 600	4 098 185
		24 723 400	14 914 300	9 809 100
		239 740 407	17 029 335	222 711 072
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p>				

<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.</p> <p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p>				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		4 947 873	0	4 947 873
<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 2024-04-18 (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 2024-04-18 (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 2024-04-18 (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>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/WPIF_S</p>		1 508 000	0	1 508 000
17.2.Wdrażanie PO RYBY		57 000	0	57 000
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zaangażowania w realizację zadań w PO RYBY</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 2024-04-18 (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_EF_DLA_RYBACTWA_2021-2027</p>		57 000	0	57 000
17.3.Wdrażanie PROW		15 520 122	0	15 520 122
<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 2024-04-18 (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.KONTROLE_PROW_2024</p>		15 370 122	0	15 370 122
		15 370 122	0	15 370 122
		14 100 000	0	14 100 000
		1 252 000	0	1 252 000
		18 122	0	18 122

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	150 000	0	150 000
Klasyfikacja: 01041			
Działania:	150 000	0	150 000
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2024 rok - 17.3.50.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW	150 000	0	150 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020	69 796 249	100 000	69 696 249
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert			
Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	100,00 100,00 0,00		69 796 249 100 000 69 696 249
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	69 796 249	100 000	69 696 249
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU	18 025 709	0	18 025 709
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT	51 670 540	0	51 670 540
Zakup UPSa do serwerowni - 17.4.48.ZAKUP_UPSA	100 000	100 000	0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027	2 082 580	0	2 082 580
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko/-a dla celu: NIE ROZSTRZYgniĘTE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE, PROTESTY, BRAK OFERT			
Miernik 1: ZARZUE_M003 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0,00 100,00 0,00		2 082 580 0 2 082 580
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	2 082 580	0	2 082 580
Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I	620 000	0	620 000
ROZWOJ APLIKACJI MEWA/LSI MEWA/LSI.MJWPU/WPF_S			
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI.MJWPU/WPF_S	1 462 580	0	1 462 580
17.6.WDRAŻANIE FEM	147 336 583	16 929 335	130 407 248
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań			
Ryzyko/-a dla celu: FEM EFRR i EFS Plus wartości szacunkowe ryzyka: odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.			
Miernik 1: FIN_M015 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) Miernik 2: PRACA_M002 Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) Miernik 3: ROZWOJ_M001, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (szt.) Miernik 4: ZARZUE_M006, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT FEM RF wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) Miernik 5: ZARZUE_M007 Liczba działań informacyjno - promocyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) Miernik 6: ZARZUE_M008 Liczba uczestników form szkoleniowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (liczba) Miernik 7: ZARZUE_M009 Stopień wykorzystania PT FEM WUP wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2024-04-18 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 939,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 100,00 0,00		23 985 000 100 000 23 885 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	23 985 000	100 000	23 885 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.14.OR/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	23 550 000	100 000	23 450 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.15.OR/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S	435 000	0	435 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	2 680 000	0	2 680 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 680 000	0	2 680 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie zarządzania i wdrażania - 17.6.5.RF/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	180 000	0	180 000

Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie szkoleń i Komitetu Monitorującego - 17.6.6.RF/PT_FEM_SZKOLENIA_KM/182/WPF_S	100 000	0	100 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie ewaluacji - 17.6.7.RF/PT_FEM_EWALUACJA/181/WPF_S	750 000	0	750 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM na lata 2024-2026 dla UMWM w zakresie RIS - 17.6.8.RF/PT_FEM_RIS/182/WPF_S	1 650 000	0	1 650 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	87 543 778	16 321 834	71 221 944
Klasyfikacja: 75095,80195,85295,90095,92195			
Działania:	87 543 778	16 321 834	71 221 944
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli - 17.6.9.MJWPU/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	44 232 778	0	44 232 778
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.10.MJWPU/PT_FEM_INFOMACJA_KOMUNIKACJA/179/WPF_S	4 170 000	20 834	4 149 166
Pomoc Techniczna FEM dla MJWPU na lata 2024-2026 w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.11.MJWPU/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S	2 270 000	0	2 270 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFRR - 17.6.12.MJWPU/EFRR/WPF_S	17 434 000	15 801 000	1 633 000
Projekty konkursowe FEM 2021-2027 EFS+ - 17.6.13.MJWPU/EFS/WPF_S	19 437 000	500 000	18 937 000
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WARSZAWIE	33 127 805	507 501	32 620 304
Klasyfikacja: 85332			
Działania:	33 127 805	507 501	32 620 304
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie informacji i komunikacji - 17.6.1.WUP/PT_FEM_INF_KOM/179/WPF_S	300 000	0	300 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie wdrażania - 17.6.2.WUP/PT_FEM_WDRAŻANIE/180/WPF_S	12 250 000	200 000	12 050 000
Plan Działań Pomocy Technicznej FEM dla WUP w zakresie szkoleń dla instytucji oraz beneficjentów i potencjalnych beneficjentów - 17.6.3.WUP/PT_FEM_SZKOLENIA/182/WPF_S	390 000	0	390 000
Działanie FEMA.06.04 Aktywizacja zawodowa biernych zawodowo kobiet - 17.6.4.WUP/FEM_AKTYWIZACJA_KOBIET/WPF_S	2 000 000	0	2 000 000
Działanie FEMA.06.05_RWS - Wsparcie dla pracodawców i pracowników - tytuł projektu "Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę! 1" - 17.6.16.WUP/FEMA_RWS_PRZEDSIĘBIORCO_ZAINWESTUJ/WPF_S	5 786 078	124 622	5 661 456
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	10 762 709	182 879	10 579 830
Działanie FEMA.06.03 w regionie Warszawskim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Warszawskim stołecznym 1 - 17.6.18.WUP/FEMA_EURES_WARSZAWA/WPF_S	817 420	0	817 420
Działanie FEMA.06.03 w regionie Mazowieckim - Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia, tytuł projektu EURES w regionie Mazowieckim regionalnym 1 - 17.6.19.WUP/FEMA_EURES_MAZOWSZE/WPF_S	821 598	0	821 598
Różne rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	0
Różne rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	0
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WARSZAWIE	0	0	0
Klasyfikacja: 85332			
Działania:	0	0	0
Niewłaścive obciążenia oraz uznania rachunków bieżących - 499_MYLNE	0	0	0
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	5 529 574 101		
Wydatki majątkowe:	3 135 666 747		
Razem:	8 665 240 848		