

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2023 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		56 376 555	32 310 273	24 066 282
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego		3 219 904	0	3 219 904
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsłudze administracyjna UMWM Miernik 1: BEZP_M001, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	21,00 25,00 0,00	3 219 904 3 219 904 3 219 904	0 0 0	3 219 904 3 219 904 3 219 904
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		48 371 651	31 510 273	16 861 378
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75404,75405,75410,75412,75415,75495 Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK BEZP PUBL NGO Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZETU_PRZECIWOPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLĄCZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_ JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.)	13,00 14,00 0,00 30,00 30,00 0,00 235,00 225,00 0,00 444,00	48 371 651 48 371 651 1 500 000 1 000 000 8 350 997 5 893 928 688 476 3 789 000 15 150 000	31 510 273 31 510 273 700 000 0 4 360 273 0 0 0 15 150 000	16 861 378 16 861 378 800 000 1 000 000 3 990 724 5 893 928 688 476 3 789 000 0

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	111,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.)	0,00			
Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM		205 750	0	205 750
Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa -		223 500	0	223 500
1.2.107.PLATFORMA_EDUKACYJNA_W_ZAKRESIE_BEZPIECZENSTWA/WPF_A		270 000	0	270 000
Spółeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski -				
1.2.109.SPOLECZENSTWO_POZNAJE_DOSKONALI_PRZEPISY_RUCHU/WPF_A				
Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego -		4 000 000	4 000 000	0
1.2.111.TORY_TRENINGOWE_OSP/WPF_A				
Wsparcie Policji - 1.2.112.WSPARCIE_POLICJI		2 000 000	2 000 000	0
Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej, - 1.2.113.WSPARCIE_PSP		5 000 000	5 000 000	0
Pomoc finansowa dla Gminy Stary Lubotyń na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stary Lubotyń - 1.2.114.POMOC_FINANS_GM_STARY_LUBOTYN		300 000	300 000	0
1.3.Szkolenia obronne		5 000	0	5 000
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		5 000	0	5 000
Klasyfikacja: 75212				
Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		5 000	0	5 000
		5 000	0	5 000
1.4.ZARZADZANIE KRZYZSOWE		4 780 000	800 000	3 980 000
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 780 000	800 000	3 980 000
Klasyfikacja: 75421,75478				
Działania: Udzielenie pomocy finansowej Miastu Węgrów na usunięcie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.20.UDZIELENIE_POMOCY_FINANS_MIAST_WĘGRÓW_ZYWIOL		4 780 000	800 000	3 980 000
		980 000	0	980 000
Zakupy na potrzeby uchodźców oraz społeczności lokalnych i regionalnych w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie - 1.4.21.ZAKUPY_NA_POTRZEBY_UCHODZCÓW_DZIAŁANIA_WOJENNE_W_UKRAINIE		3 000 000	0	3 000 000
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usunięcie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.25.POM_FIN_GM_ANDRZEJEWO_ZYWIOL		800 000	800 000	0
02.EDUKACJA		449 157 218	119 511 822	328 686 039
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.		51 290 211	7 340 344	42 990 510
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. Monitorino osiągnięć.				
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba)	1 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 000,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00			
Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba)	6 600,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6 600,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		48 881	0	0
Klasyfikacja: 85231				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		48 881	0	0
		48 881	0	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		33 777	0	0
Klasyfikacja: 85231				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		33 777	0	0
		33 777	0	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		8 048	0	8 048
Klasyfikacja: 85231				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		8 048	0	8 048
		8 048	0	8 048
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		49 279 698	7 340 344	41 801 010
Klasyfikacja: 80195,85231,85395				
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		49 279 698	7 340 344	41 801 010
		1 500 000	0	1 500 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O		40 353 848	7 340 344	33 013 504
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O		7 260 006	0	7 260 006

Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	27 500	0	27 500
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	138 344	0	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	452 500	0	322 500
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania:	452 500	0	322 500
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	30 000	0	30 000
"Mazowiecka Edukacja dla Ukrainy" - 2.2.40.MAZOWIECKA EDUKACJA DLA UKRAINY	300 000	0	170 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	131 807	0	25 000
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	131 807	0	25 000
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	131 807	0	25 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	40 650	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	40 650	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	40 650	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	65 051	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	65 051	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	65 051	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	13 846	0	1 744
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	13 846	0	1 744
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	13 846	0	1 744
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	105 600	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	105 600	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	105 600	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	27 977	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	27 977	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	27 977	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	21 139	0	21 139
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	21 139	0	21 139
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	21 139	0	21 139
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	19 241	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	19 241	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	19 241	0	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	41 791	0	41 791
Klasyfikacja: 80103			
Działania:	41 791	0	41 791
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103	41 791	0	41 791
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKU	155 948	0	155 948
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	155 948	0	155 948
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	33 498	0	33 498
"SNEKKER" rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letniku, na bazie doświadczeń polsko-norweskich". - 2.2.42.EOG/ZSDIL/SNEKKER_WPF_O	9 750	0	9 750
"Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letniku" - 2.2.46.NAUKA_NIE_POSZŁA_W_LAS/ZSDIL/RPO	112 700	0	112 700
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	408 373	0	402 148
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	408 373	0	402 148
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	50 869	0	44 644
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r." - 2.2.45.IW/ZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O	357 504	0	357 504
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	44 003	0	24 900
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	44 003	0	24 900

"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	44 003	0	24 900
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM IECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICZY	94 219	0	7 215
Klasyfikacja: 80105,85231			
Działania:	94 219	0	7 215
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	3 215	0	3 215
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	91 004	0	4 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	77 537	0	62 362
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	77 537	0	62 362
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	77 537	0	62 362
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY	20 512	0	4 607
Klasyfikacja: 80105,85231			
Działania:	20 512	0	4 607
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	1 607	0	1 607
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	18 905	0	3 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-IEŻYJORNIE	83 395	0	1 607
Klasyfikacja: 80105,85231			
Działania:	83 395	0	1 607
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	1 607	0	1 607
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	81 788	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	55 787	0	50 060
Klasyfikacja: 80103,85231			
Działania:	55 787	0	50 060
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103	20 896	0	20 896
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	34 891	0	29 164
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-IEŻYJORNIE	60 431	0	60 431
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	60 431	0	60 431
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	60 431	0	60 431
2.3.Działalność biblioteczna.	21 690 256	0	21 690 256
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	30 000,00 30 000,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	70 000,00 70 000,00 0,00		
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	10 000,00 10 000,00 0,00		
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	200,00 200,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	3 761 669	0	3 761 669
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 761 669	0	3 761 669
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 761 669	0	3 761 669
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	3 206 063	0	3 206 063
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 206 063	0	3 206 063
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 206 063	0	3 206 063
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	4 088 223	0	4 088 223
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 088 223	0	4 088 223
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 073 223	0	4 073 223
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	15 000	0	15 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 604 596	0	1 604 596
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 604 596	0	1 604 596
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 604 596	0	1 604 596
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	4 074 200	0	4 074 200
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 074 200	0	4 074 200
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 074 200	0	4 074 200

Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 955 505	0	4 955 505
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 955 505	0	4 955 505
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 955 505	0	4 955 505
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	111 707 252	0	111 707 252
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: Różnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) 4 300,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4 300,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00			
Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00			
Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 760 766	0	1 760 766
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 760 766	0	1 760 766
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 760 766	0	1 760 766
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	3 400 287	0	3 400 287
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	3 400 287	0	3 400 287
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 400 287	0	3 400 287
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	2 361 244	0	2 361 244
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 361 244	0	2 361 244
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 296 344	0	2 296 344
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE	64 900	0	64 900
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 645 324	0	1 645 324
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 645 324	0	1 645 324
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 645 324	0	1 645 324
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	3 710 228	0	3 710 228

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

Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 962 945 1 962 945	0 0	1 962 945 1 962 945
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	951 100	0	951 100
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	951 100 951 100	0 0	951 100 951 100
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	825 384	0	825 384
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	825 384 825 384	0 0	825 384 825 384
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 512 302	0	2 512 302
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 512 302 2 512 302	0 0	2 512 302 2 512 302
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	11 826 692	0	11 826 692
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	11 826 692 11 826 692	0 0	11 826 692 11 826 692
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	12 266 809	0	12 266 809
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 266 809 12 266 809	0 0	12 266 809 12 266 809
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO	9 630 267	0	9 630 267
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 630 267 9 630 267	0 0	9 630 267 9 630 267

<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	6 910 723	0	6 910 723
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 888 737	0	4 888 737
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	7 789 497	0	7 789 497
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 985 792	0	3 985 792
<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 CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 181 348	0	1 181 348
<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: 80102,80105,80121,80195,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	7 459 220	0	7 459 220
<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: 80102,80105,80121,80195,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	7 459 220 7 276 059	0 0	7 459 220 7 276 059

<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>Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie? - 2.1.11.JEZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU SPECJALNYM ZSS2 G/WPF O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ŻAGÓRZE K/WARSZAWY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W 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> <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> <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>			
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	242 799 019	112 171 478	130 627 541
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 624,89 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 624,89 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (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 2023-05-24 (%) 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>			
	1 985 882	15 000	1 970 882
	1 985 882	15 000	1 970 882
	1 970 882	0	1 970 882

INWEST/Biblioteka w Siedlcach/ZAKUP_INTERAKTYWNEJ_LAWKI - 2.4.190.INWEST/BP_S/INTERAKTYWNA/I/AWKA Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	15 000 693 526	15 000 0	0 693 526
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	693 526 693 526	0 0	693 526 693 526
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	1 029 333	0	1 029 333
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 029 333 881 633	0 0	1 029 333 881 633
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 SPA - Strefa Pasaży i Aktywność - 2.4.172.SPA /MSP_PRZASZYSZ/BOM3 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	147 700 1 498 260	0 0	147 700 1 498 260
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 498 260 1 498 260	0 0	1 498 260 1 498 260
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	2 919 983	0	2 919 983
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 919 983 2 919 983	0 0	2 919 983 2 919 983
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: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	2 696 460	1 227 115	1 469 345
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 696 460 1 469 345	1 227 115 0	1 469 345 1 469 345
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce dla Bursy Regionalnej w Ostrołęce - 2.4.184.INWEST_BURSA/PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE KUCHNI Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	1 227 115 2 831 371	1 227 115 0	0 2 831 371
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 831 371 2 831 371	0 0	2 831 371 2 831 371
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	4 572 981	1 978 670	2 594 311
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 572 981 2 579 311	1 978 670 0	2 594 311 2 579 311
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie_roboty budowlane - 2.4.153.INWEST_CKU_W/STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ/WPF_O Obchody 80 rocznicy powstania w gettcie warszawskim - 2.4.189.CKU_W/OBCHODY 80 ROCZNICY POWSTANIA W GETTCIE WARSZAWSKIM	350 200 15 000	350 200 0	0 15 000
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKU_W/PRZEBUDOWA SZKOŁY/WPF_O Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 628 470 1 600 268	1 628 470 0	0 1 600 268
Klasyfikacja: 80140			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 600 268 1 571 018	0 0	1 600 268 1 571 018
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Toczmy, lepimy, wypalamy - doposażenie pracowni terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce - 2.4.175.TOCZYMY, LEPIMY, WYPALAMY	29 250	0	29 250
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	22 140 460	18 000 000	4 140 460
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	22 140 460 3 934 460	18 000 000 0	4 140 460 3 934 460
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Przebudowa i rozbudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu, ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O	18 000 000	18 000 000	0
"Przeprowadzka do budynku przy ulicy Pułaskiego 9 ? CKZIU Radom" - 2.4.182.PRZEPROWADZKA_CKZIU_R/	206 000	0	206 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 079 210	0	3 079 210
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 079 210 3 079 210	0 0	3 079 210 3 079 210
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	45 091 102	13 337 667	31 753 435
Klasyfikacja: 80195,85403			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021 - 2.4.114.MAZOW_PROGRAM_ZDALNY_2020-2021/WPF_O	45 091 102 115 000 30 412 020	13 337 667 0 0	31 753 435 115 000 30 412 020
Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF_O	13 337 667	13 337 667	0
Mogę więcej, edycja 2 - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych - 2.4.159.MOGĘ WIĘCEJ, EDYCJA 2/ES/BOM3	199 700	0	199 700
Edukacja na szlakach Mazowsza 2023 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.160.EDUKACJA NA SZLAKACH MAZOWSZA 2023/ES/BOM3	160 000	0	160 000
Zrozumieć Świat przez Doświadczenia - Edycja3 - 2.4.161.ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA/ES/BOM3	40 000	0	40 000
Rozwijam się program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.164.ROZWIJAM SIE/ES/BOM3	199 800	0	199 800
Rozwijam się program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego - 2.4.165.ROZWIJAM SIE/ES/BOM3	199 000	0	199 000
Jestem stąd ? moja okolica - 2.4.166.JESTEM STĄD/ES/BOM3	50 500	0	50 500
MMA dla najmłodszych czyli Mazowiecka Mała Akademia - 2.4.168.MMA DLA NAJMŁODSZYCH/ES/BOM3	96 000	0	96 000
Dziennikarze lokalni - uczniom - 2.4.169.DZIENNIKARZE LOKALNI/ES/BOM3	75 400	0	75 400
Przystanek Relacje 2.0 ? program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego - 2.4.173.PRZYSTANEK RELACJE 2.0/ES/BOM3	150 000	0	150 000
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI	26 015	0	26 015
"Zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni ceramicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku" - 2.4.181.ZAKUP_POMOCY_DYDAKTYCZNYCH/POWIAT_PŁŃSKI	30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	16 491 386	1 200 000	15 291 386
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	16 491 386 15 056 456	1 200 000 0	15 291 386 15 056 456
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			
"Warcaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY	234 930	0	234 930
Vlogatorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów - 2.4.162.VLOGATORIUM CZYLI MAZOWIECKIE LABORATORIUM/MSCDN/BOM3	600 000	600 000	0
Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a - 2.4.186.PRZEBUDOWA_SZYBU_WINDOWEGO_MSCDN	600 000	600 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	4 197 889	2 435 000	1 762 889
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 197 889 1 762 889	2 435 000 0	1 762 889 1 762 889
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie - 2.4.150.INWEST_MSP_W-WA_EFEKTYWNOŚĆ_ENERG/WPF_O	2 435 000	2 435 000	0

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 818 765	326 440	1 492 325
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 818 765 1 492 325	326 440 0	1 492 325 1 492 325
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Przyjazne otoczenie Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie wraz z wymianą ogrodzenia i zagospodarowaniem terenu wokół budynku - 2.4.170.PRZYJAZNE OTOCZENIE MEDYCZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W CIECHANOWIE/BOM3	326 440	326 440	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 209 725	0	1 209 725
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 209 725 1 209 725	0 0	1 209 725 1 209 725
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	3 447 276	0	3 447 276
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 447 276 3 447 276	0 0	3 447 276 3 447 276
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 194 406	0	2 194 406
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 194 406 2 194 406	0 0	2 194 406 2 194 406
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	2 243 928	140 000	2 103 928
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 243 928 2 103 928	140 000 0	2 103 928 2 103 928
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Przyłącze gazowe oraz przystosowanie kotłowni do spalania gazu ziemnego w MSP Przasnysz - 2.4.185.PRZYŁĄCZE GAZOWE/MSP PRZ Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	140 000 3 074 616	140 000 0	0 3 074 616
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 074 616 3 074 616	0 0	3 074 616 3 074 616
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 869 843	0	1 869 843
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 869 843 1 869 843	0 0	1 869 843 1 869 843
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	7 460 192	0	7 460 192
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	7 460 192 7 460 192	0 0	7 460 192 7 460 192
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 781 806	200 000	4 581 806
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 781 806 4 461 806	200 000 0	4 581 806 4 461 806
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Matura na 100% - 2.4.191.PBW_WMATURA_NA_100_PROCENT Budowa siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim/projekt - 2.4.187.BUDOWA_SIEDZIBY_GRODZISK_MAZ/PBW_W Budowa siedziby filii w Sochaczewie/projekt - 2.4.188.BUDOWA_SIEDZIBY_SOCHACZEW/PBW_W	120 000 100 000 100 000	0 100 000 100 000	120 000 0 0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	4 939 688	0	4 939 688
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 939 688 4 939 688	0 0	4 939 688 4 939 688
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	6 141 345	0	6 141 345
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	6 141 345 6 141 345	0 0	6 141 345 6 141 345
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ŻEBROWSKIEGO	2 106 640	0	2 106 640
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 106 640 2 106 640	0 0	2 106 640 2 106 640
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	4 683 923	0	4 683 923
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 683 923 4 683 923	0 0	4 683 923 4 683 923
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	76 732 169	73 311 586	3 420 583
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	76 732 169 3 420 583	73 311 586 0	3 420 583 3 420 583
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST_ZSDIL_SIEDZIBA/WPF_O	72 961 586	72 961 586	0
"Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja" - 2.4.183.RENOWACJA_STODOLY/ZSDIL	350 000	350 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	2 530 471	0	2 530 471
Klasyfikacja: 80115,80120,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 530 471 2 530 471	0 0	2 530 471 2 530 471
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	839 863	0	839 863
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	839 863 839 863	0 0	839 863 839 863
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 PĘŁIC I GRUŹLICY	257 424	0	257 424
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	257 424 257 424	0 0	257 424 257 424
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	1 188 382	0	1 188 382
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 188 382 1 188 382	0 0	1 188 382 1 188 382
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 KWARSZAWY	1 665 367	0	1 665 367
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 665 367 1 665 367	0 0	1 665 367 1 665 367
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 437 229	0	1 437 229
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 437 229 1 437 229	0 0	1 437 229 1 437 229
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	709 536	0	709 536
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	709 536 709 536	0 0	709 536 709 536
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	638 314	0	638 314
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	638 314 638 314	0 0	638 314 638 314
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.	18 302 110	0	18 302 110
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Ryzyko/-a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.			
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.			

wartość bazowa (liczba)	20,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M022			
Odstetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	18 396	0	18 396
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	18 396	0	18 396
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 396	0	18 396
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	13 814	0	13 814
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	13 814	0	13 814
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 814	0	13 814
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE	15 826	0	15 826
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	15 826	0	15 826
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 826	0	15 826
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	6 706	0	6 706
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	6 706	0	6 706
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 706	0	6 706
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	21 239	0	21 239
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	21 239	0	21 239
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 239	0	21 239
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLECE	7 204	0	7 204
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	7 204	0	7 204
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 204	0	7 204
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	18 212	0	18 212
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	18 212	0	18 212
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 212	0	18 212
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	12 846	0	12 846
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	12 846	0	12 846
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 846	0	12 846
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLECE	5 946	0	5 946
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	5 946	0	5 946
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 946	0	5 946
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	18 696	0	18 696
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	18 696	0	18 696
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 696	0	18 696
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	19 025	0	19 025
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	19 025	0	19 025
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 025	0	19 025
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	398 109	0	398 109
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	398 109	0	398 109
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	16 460	0	16 460
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	68 997	0	68 997

Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	179 082 13 570 120 000	0 0 0	179 082 13 570 120 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	14 263 794	0	14 263 794
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	14 263 794 10 700 724	0 0	14 263 794 10 700 724
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	325 070 3 215 000	0 0	325 070 3 215 000
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. - 2.5.27.DOSKONALENIE POWIAT PŁOCKI	23 000	0	23 000
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	10 361	0	10 361
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 361 10 361	0 0	10 361 10 361
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	7 429	0	7 429
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 429 7 429	0 0	7 429 7 429
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	9 566	0	9 566
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 566 9 566	0 0	9 566 9 566
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	13 351	0	13 351
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 351 13 351	0 0	13 351 13 351
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	10 717	0	10 717
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 717 10 717	0 0	10 717 10 717
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	5 342	0	5 342
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 342 5 342	0 0	5 342 5 342
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	12 694	0	12 694
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 694 12 694	0 0	12 694 12 694
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 963 238	0	2 963 238
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 963 238 2 947 038	0 0	2 963 238 2 947 038
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. - 2.5.4.KONF_DYREK	16 200	0	16 200
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	25 222	0	25 222
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	25 222 25 222	0 0	25 222 25 222
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	66 638	0	66 638
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	66 638 66 638	0 0	66 638 66 638

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

<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).</p> <p>Miernik 1: EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA</p>	<p>100,00 100,00 0,00</p>	<p>3 368 370 0 3 368 370</p>	<p>3 368 370 0 3 368 370 3 368 370 0 3 368 370</p>
<p>03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</p>		<p>74 977 792 45 524 498</p>	<p>29 453 294</p>
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.</p>			
<p>3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej</p>		<p>57 797 129 45 524 498</p>	<p>12 272 631</p>
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza</p> <p>Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną. Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy 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.</p> <p>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 sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Awarie 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.</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika.</p> <p>Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).</p> <p>Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o</p>			

zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.				
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.				
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.				
wartość bazowa (liczba)	62,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	77,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00			
Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.				
wartość bazowa (liczba)	53,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00			
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej				
wartość bazowa (liczba)	270,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	270,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00			
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szt.)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	19,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szt.)	2 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 100,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.)	3,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPĘNIENIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00			
Miernik 9: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska				
wartość bazowa (liczba)	84 784,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100 000,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	57 797 129	45 524 498	12 272 631	
Klasyfikacja: 71095,75095,80147,92105				
Działania:	57 797 129	45 524 498	12 272 631	
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO E-ADMINISTRACJI I GEOMATEMATYKI	20 658 906	20 658 906	0	
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW	3 920	0	3 920	
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	1 680 000	330 000	1 350 000	
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu:				
Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.				
Awarie 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.				
"Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMATYCZNA/WPF_K	6 629 844	6 629 844	0	
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu:				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.				
Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAG/WPF_O	3 855 748	3 855 748	0	
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu:				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów				
Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMOW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A	5 008 218	0	5 008 218	
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego				

dostępu do informacji drogą internetową				
<p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Przewadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 3.1.17. PROMOCJA_WROTA_MAZOWSKA</p>		595 595	60 000	535 595
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>		14 230 000	13 990 000	240 000
<p>Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) - 3.1.21.PROJEKT_SOD_DLA_SAMORZĄDÓW/WPF_S</p>				
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>		4 059 000	0	4 059 000
<p>Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu - 3.1.24.BAROMETR_KOMPETENCJI_CYFROWYCH_NA_MAZOWSKU/WPF_A</p>				
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>		1 075 898	0	1 075 898
<p>Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZEŃSTW_IT/WPF_A</p>				
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>		1 334 832	0	1 334 832
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>				
<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działania sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie elementów uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacjach.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p>				

Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)	58,00		
wartość bazowa (liczba)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)			
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Utrzymanie Węzła Regionalnego IP	1,00		
wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		215 132	0
			215 132
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		215 132	0
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI	192 500	0	192 500
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4. ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP	22 632	0	22 632
Организация мероприятий семинария группы экспертов Региональных Систем Информации Пространственной при Союзе Воєвоєдств РР. - 3.2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ/СЕМИНАРИУМ /RSIP			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 119 700	0
			1 119 700
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		1 119 700	0
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1.	241 700	0	1 119 700
ОА MSIP			
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowska - 3.2.2. OA_GIS_MAZOWSZA	878 000	0	878 000
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		15 845 831	0
			15 845 831
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 utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Udostępnianie danych WZGIK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10K) Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Dane do aktualizacji BDOT10K pozyskuje się m.in z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia. 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. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usług (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych. Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac. Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usług (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). 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. Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju			
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne	4 500,00		
wartość bazowa (km2)	4 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (km2)			
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA_WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.)	120,00		
wartość bazowa (szt.)	120,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.)			
Miernik 3: GEO_M008, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR			
Liczba działek objętych opracowaniem	15,00		
wartość bazowa (liczba)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)			

Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR			
Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)			
wartość bazowa (ha)	20 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha)	20 000,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (ha)	0,00		
Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	629 749	0	629 749
Klasyfikacja: 71012			
Działania:	629 749	0	629 749
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLIKOWANIE TRANSAKCJI	1 150	0	1 150
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA_WZGNIK	93 599	0	93 599
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.19.OPROGRAMOWANIE_WODGIK/WPF_A	235 000	0	235 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	7 763 156	0	7 763 156
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	7 763 156	0	7 763 156
Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA	6 615 765	0	6 615 765
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	1 147 391	0	1 147 391
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	7 452 926	0	7 452 926
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:	7 452 926	0	7 452 926
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR	4 000 804	0	4 000 804
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	465 281	0	465 281
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICZTWO	100 000	0	100 000
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 816 841	0	2 816 841
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	143 617 546	102 176 085	41 441 461
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami	107 661 837	96 076 085	11 585 752
Cel:			
Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko/-a dla celu:			
brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)			
mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba 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 (%)	43,11		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	68,09		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	32 394 085	32 394 085	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania:	32 394 085	32 394 085	0
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA_SIEDZIBY_ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A	3 000 000	3 000 000	0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	9 310 000	9 310 000	0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A	20 084 085	20 084 085	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	71 830 234	63 682 000	8 148 234

Klasyfikacja: 70005			
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA NIERUCH Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE EKSPERTYZY NIERUCH Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI Opłaty na rzecz budżetów jednostek terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGLOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego - 4.1.26.OPŁATY_UŻYTKOWANIE_WIECZYSTE Zakup nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie - 4.1.27.ZAKUP_NIERUCHOMI_NOWOGRODZKA_WARSZAWA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	71 830 234 7 130 000 5 000 97 750 159 900 12 000 000 724 834 1 160 17 250 11 500 840 51 682 000 3 437 518	63 682 000 0 0 0 0 12 000 000 0 0 0 0 0 0 51 682 000 0	8 148 234 7 130 000 5 000 97 750 159 900 0 724 834 1 160 17 250 11 500 840 0 3 437 518
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA 4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	3 437 518 3 437 518 35 955 709	0 0 6 100 000	3 437 518 3 437 518 29 855 709
Cel: Poprawa samofinansowania MZN Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliai pogodowymi Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE Klasyfikacja: 70005	63,00 46,00 0,00		35 955 709 6 100 000 29 855 709
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA NOWY ZIAZD/WPF_A 05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	35 955 709 4 189 375 18 300 500 7 365 834 6 100 000 670 000	6 100 000 0 0 0 6 100 000 0	29 855 709 4 189 375 18 300 500 7 365 834 0 670 000
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa			670 000 0 670 000
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"	670 000	0	670 000
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCI Klasyfikacja: 01006	670 000 670 000 65 180 356	0 0 13 173 296	670 000 670 000 52 007 060
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza	6 008 545	21 464	5 987 081
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			

<p>realizowaneo przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne</p> <p>ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM: Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 11,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną</p> <p>wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 16,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 15011,15095,71095,75814</p> <p>Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ 6 008 545 21 464 5 987 081 Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWOJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO 518 000 0 518 000 455 845 0 455 845</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-HOB_WPF_S 1 368 359 21 464 1 346 895 Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO 500 000 0 500 000</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP 490 000 0 490 000 SMARTY "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S 30 375 0 30 375</p> <p>Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO 324 155 0 324 155</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S 708 205 0 708 205 Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTOW_WPF_S 218 553 0 218 553</p> <p>Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPOLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S 50 000 0 50 000</p> <p>Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO 400 000 0 400 000</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Zwroty dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją projektu MSODI - 6.1.30.ZWROTY_MSODI 337 216 0 337 216</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki SIRENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIRENERGY_WPF_S 145 600 0 145 600 IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S 160 480 0 160 480</p> <p>PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S 164 020 0 164 020</p> <p>SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S 137 737 0 137 737</p>	6 008 545	21 464	5 987 081
6.2.Społeczeństwo informacyjne	55 008 588	12 151 832	42 856 756
<p>Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienia publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p>			

<p>Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci Internet.</p> <p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.), jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>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 2023-05-24 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informatycznego wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>				
<p>Klasyfikacja: 60053,71095</p> <p>Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.</p> <p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>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.</p>				
<p>6.3. Współpraca ze środowiskiem biznesowym</p>				
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 13,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.) - Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>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 I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY/NGO</p>				

6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		3 489 901	1 000 000	2 489 901
<p>Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M005, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności</p> <p>wartość bazowa (liczba) 14,73 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 17,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 15011</p> <p>Działania: Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. - 6.4.2.ZAKUP UDZIAŁÓW MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA</p>				
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		463 823 752	46 706 694	417 117 058
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p>				
7.1.Upowszechnianie kultury		33 096 283	2 600 000	30 496 283
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie Komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 30 369,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 30 438,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 139,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 155,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00 Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 7,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118</p> <p>Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA 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_MATERIAŁÓW_PROMOCYJNYCH Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MQZART_WAR_OPERA_KAMER_KP Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMNIAKA/MUZ_WSI_RAD Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓŁORGANI PRZEDSIĘWZI KULT TII MAZOWSZ Muzealne Święto Plonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIĘTO_PLONÓW Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCJI Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRONWYDARZENIE_MAZOWSZE Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWÓRCZA Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kręgu Horacego" oraz wydawnictwo pokonferencyjne / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.388.KONFRERENCJA/W.KRĘGU.HORACEGO Mazowiecka Akademia Dziedzictwa / MIK - 7.1.415.MAZOWIECKA.AKADEMIA.DZIEDZICTWA Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY "Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS</p>				

Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	28 036	0	28 036
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH	74 257	0	74 257
Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA_ROZWOJU_KULTURY	1 521 220	0	1 521 220
Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K	78 400	0	78 400
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJI.KULTURALNEJ	250 000	0	250 000
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	1 300 000	1 300 000	0
Bezpiecznie nad Wisłą / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.616.BEZPIECZNIE_NAD_WISŁĄ	53 000	0	53 000
Imprezy plenerowe na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia - 7.1.621.IMPREZY_PLENEROWE_NA_ZAMKU_W_LIWIE	140 000	0	140 000
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_"NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ"/WPF_K	142 247	0	142 247
III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"; - 7.1.643.III_OGÓLNOPOLSKI_KONKURS_IM_JOPKA/WPF_K	365 000	0	365 000
Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie - 7.1.644.OPOWIEŚCI/STORIES /WPF_K	131 904	0	131 904
Mieszkańcy Gminy Sabnie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza / BOM 3 - 7.1.651.MIESZKAŃCY_GMINY_SABNIE_ZAPOZNAJĄ_SIE_Z_KULTURĄ_LUDOWĄ_MAZOWSZA/BOM_3	6 000	0	6 000
Mazowiecka Scena Plenerowa / BOM 3 - 7.1.652.MAZOWIECKA_SCENA_PLENEROWA/BOM_3	129 900	0	129 900
Instalacja holograficzna w Muzeum Kolei Wąskotorowej (Stacja Muzeum) w Sochaczewie / BOM 3 / Stacja Muzeum - 7.1.653.INSTALACJA_HOLOGRAFICZNA_W_MUZEUM_KOLEI_WĄSKOTOROWEJ/BOM_3	25 000	0	25 000
"Z wizytą u Chopina w Sannikach" - interdyscyplinarne działania międzypokoleniowe jako wspólnie ich potrzeby. Zadanie interdyscyplinarne z obszaru edukacji i kultury oraz ochrony zabytków / BOM 3/ Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.654.Z_WIZYTĄ_U_CHOPINA_W_SANNIKACH/BOM_3	120 000	0	120 000
Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny / BOM 3 - 7.1.655.VIVAT_PUŁASKI - PIKNIK_HISTORYCZNO - KULTURALNY /BOM_3	175 000	0	175 000
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne - edycja 3 / BOM 3 - 7.1.656.SZTUKA_SWOBODNEGO_PRZEKAZU - SPOTKANIA_ARTYSTYCZNE - EDYCJA 3/BOM_3	128 000	0	128 000
Biesiada z Mazowszem podregion Siedlecki / BOM 3/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.657.BIESIADA_Z_MAZOWSZEM_PODREGION_SIEDLECKI/BOM_3	200 000	0	200 000
Biesiada z Mazowszem podregion Ostrołęcki / BOM 3/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.658.BIESIADA_Z_MAZOWSZEM_PODREGION OSTROŁĘCKI/BOM_3	200 000	0	200 000
OTWÓRZ SIĘ NA TEATR / BOM 3 - 7.1.659.OTWÓRZ SIĘ NA TEATR/BOM_3	200 000	0	200 000
Wydanie w 2023 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.660.KWARTALNIK_KRESOWY_2023	139 200	0	139 200
Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.663.JUBIL.EJUSZ_50LECIA	32 800	0	32 800
Wystawa "Dzieciństwo" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.668.DZIECIŃSTWO	190 500	0	190 500
Sport Games / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.672.SPORT_GAMES	89 000	0	89 000
Jubileusz 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.1.674.JUBILEUSZ_100-LECIA_MUZEUM	150 000	0	150 000
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP_INSTRUMENTÓW_DLA_ORKIESTR	2 000 000	0	2 000 000
Zakup designu powojennego z prywatnej kolekcji (szkło i ceramika polska l. 60-90. XX w.) / Muzeum Mazowieckie - 7.1.693.ZAKUP_DESIGNU_POWOJENNEGO	430 000	0	430 000
Mazovia Warsaw Film Commission 2023 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.694.MAZOVIA_WARSAW_FILM_COMMISSION_2023	150 000	0	150 000
Przygotowanie i wydanie publikacji: "Korzenie miasta. Badania archeologiczne przy budowie II linii warszawskiego metra" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.695.KORZENIE_MIASTA	70 200	0	70 200
Uroczysta gala inauguracyjna obchody 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.696.UROCZYSTA_GALA_25-LECIE_SWM	230 355	0	230 355
Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego w ramach Jubileuszu 25 lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.697.KONCERTY_25-LECIE_SWM	1 580 000	0	1 580 000
Mazowieckie kolegowanie w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.698.MAZOWIECKIE_KOLEGOWANIE_25-LECIE_SWM	160 000	0	160 000
Spektakle Teatru Polskiego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Polski - 7.1.699.SPEKTAKLE_TEATRALNE_TEATRU_POLSKIEGO_25-LECIE_SWM	68 000	0	68 000
Spektakle Teatru Dramatycznego w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Teatr Dramatyczny - 7.1.700.SPEKTAKLE_TEATRALNE_TEATRU_DRAMATYCZNEGO_25-LECIE_SWM	50 000	0	50 000
Organizacja przedsięwzięć dla dzieci oraz koncertów jazzowych w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.701.PRZEDSIĘWZIĘCIA_DLA_DZIECI_KONCERTY_JAZZOWE_25-LECIE_SWM	220 000	0	220 000
Koncerty Warszawskiej Opery Kameralnej w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.702.KONCERTY_WARSZAWSKIEJ_OPERY_KAMERALNEJ_25-LECIE_SWM	1 200 000	0	1 200 000
Tango with Bond w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.703.TANGO_WITH_BOND_25-LECIE_SWM	600 000	0	600 000
Konferencje naukowe, spotkania i koncerty na Zamku w Liwie z okazji 60 lecia jubileuszu na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.704.KONFERENCJE_NAUKOWE_ZAMEK_LW	35 000	0	35 000
W zamkowej wieży i piwnicach Zamku z okazji 60 - lecia Jubileuszu Muzeum / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.705.W_ZAMKOWEJ_WIEŻY_I_PIWNICACH	37 000	0	37 000
Przygotowanie i wydanie publikacji: "Krzemień jurajski w pradziejach" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.706.KRZEMIEN_JURAJSKI_W_PRADZIEJACH	35 350	0	35 350
Organizacja wydarzeń kulturalnych "Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.707.KOLOROWA_SCENA_DZWIĘKU_I_OBRAZU	149 000	0	149 000
Produkcja cyklu polsko - ukraińskich spotkań / Teatr Polski - 7.1.708.PRODUKCJA_CYKLU_POLSKO-UKRAIŃSKICH_SPOTKAŃ	231 500	0	231 500
przySŁOWIE / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.709.PRZYSŁOWIE	50 000	0	50 000
Koncert KANTATA "POCZTÓWKA ZNAD NARWI" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.710.KONCERT_KANTATA_POCZTÓWKA_ZNAD_NARWI	280 000	0	280 000
Katalog do wystawy "Artur Nacht - Samborski. Wejrzenie." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.711.ARTUR_NACHT-SAMBORSKI.WEJRZENIE	44 955	0	44 955
Organizacja wystawy stałej - SKLEPIK MODNIARSKI. Kolekcja strojów i akcesoriów mody z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów MMP / Muzeum Mazowieckie - 7.1.712.WYSTAWA_SKLEPIK_MODNIARSKI	198 000	0	198 000
V spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka wielu kultur / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.713.V_SPOTKANIA_Z_MUZYKĄ	160 000	0	160 000
Wystawa czasowa - "Edward Hartwig - Mazowieckie Krajobrazy", kultura niematerialna / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.714.WYSTAWA_EDWARD_HARTWIG	48 500	0	48 500
Koncert Zespołu "Tre Voci" / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.715.KONCERT_TRE_VOCI	70 000	0	70 000
Tańscy z Pieczyk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TAŃSCY_Z_PIECZYK	54 000	0	54 000
Przygotowanie i druk albumu okolicznościowego pt. "Chimery, enkolpion i ściślejza Ojczyzna. 100 lat Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.717.ALBUM_CHIMERY_ENKOLPION	58 000	0	58 000
Przygotowanie wystawy i albumu pt. "Aby ślady ich stóp przetrwały. Biskupi ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.718.ABY_SŁADY_ICH_STOP_PRZETRWAŁY	60 000	0	60 000

Wystawa plenerowa pt. "100-lecie radomskiego osiedla Planty" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.719.WYSTAWA_PLENEROWA_100-LECIE_RADOMSKIEGO_OSIEDLA_PLANTY	20 000	0	20 000
Mazowiecki Wędracyjny Instytut Europejski im. W.B. Jastrzębowski / Muzeum Niepodległości - 7.1.720.MAZOWIECKI_WĘDRACJONNY_INSTYTUT_EUROPEJSKI	100 000	0	100 000
"Entuzjastki, siłaczki, bojowniczki. Kobiety Mazowsza 1863-1918" / Muzeum Niepodległości - 7.1.721.KOBIETY_MAZOWSZA_1863-1918	20 000	0	20 000
"Rok Powstania Styczniowego na Mazowszu w 2023 r." / Muzeum Niepodległości; - 7.1.722.ROK_POWSTANIA_STYCZNIOWEGO	120 000	0	120 000
Bibliofilska edycja wybitnego wierszy Józefa Czeczowicza "Dawno już ucichł złoty kogucik" z obrazami Jarzega Nowosielskiego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.723.DAWNO_JUZ_UCICHL_ZLOTY_KOGUCIK	34 800	0	34 800
"Dni Pamięci Pawiaka 2023" / Muzeum Niepodległości - 7.1.725.DNI_PAMIĘCI_PAWIAKA	85 850	0	85 850
"Dziś widzę wielką Warszawę" - 130. Rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy / Muzeum Niepodległości - 7.1.726.DZIŚ_WIDZĘ_WIELKĄ_WARSZAWĘ	71 722	0	71 722
Wystawa pt. Ryszard Grzyb "W samym środku życia jest malarstwo" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.727.WYSTAWA_RYSZARD_GRZYB_MCSW	42 400	0	42 400
Wystawa pt. "grupa not a Number Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz Ś/Ć światociemni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.728.WYSTAWA_Ś/Ć_MCSW	29 600	0	29 600
"VI Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.729.VI_RODZINNY_PIKNIK_MAZOWSZE	958 500	0	958 500
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDŻER_KULTURY_MIK	110 000	0	110 000
"Jartytory nad Liwcem" nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYTOR_NAD_LIWCEM_PMA_WPF_K	40 000	0	40 000
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO_MŁODA_KULTURA_MIK_WPF_K	100 000	0	100 000
Sztuka dla każdego / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.733.SZTUKA_DLA_KAŻDEGO_MIK	45 000	0	45 000
Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARIER_MIK	40 000	0	40 000
Wola Hip Hop Festiwal / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.735.WOLA_HIP_HOP_MIK	138 000	0	138 000
Festiwal Fredy z okazji 60-lecia jubileuszu Zamku w Roku Fredry / Muzeum Zbrojownia - 7.1.736.FESTIWAL_FREDRY_MUZ_ZBROJOWNIA	30 500	0	30 500
Wystawy historyczne rocznicowe Roku 2023 / Muzeum Zbrojownia - 7.1.737.WYSTAWY_HISTORYCZNE_MUZ_ZBROJOWNIA	23 000	0	23 000
Opracowanie i druk wydawnictw okolicznościowych / Muzeum Zbrojownia - 7.1.738.OPRACOWANIE_DRUK_WYDAWNICTW_MUZ_ZBROJOWNIA	35 000	0	35 000
Uroczyste obchody 60-lecia Muzeum / Muzeum Zbrojownia - 7.1.739.60-LECIE_MUZEUM_ZBROJOWNIA	60 000	0	60 000
Działania promocyjne w roku Jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.740.DZIAŁ_PROMOCYJNE_50-LECIE_MUZEUM_AZJI_I_PACYFIKU	110 750	0	110 750
Ogólnopolska konferencja muzealna z okazji Jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.741.KONFERENCJA_50-LECIE_MUZEUM_AZJI_I_PACYFIKU	12 000	0	12 000
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM_LITERACKIE_MUZ_AIP	7 880	0	7 880
Plener malarski "Polscy sportowcy na Igrzyskach" / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.743.PLENER_MALARSKI_MUZ_SIT	53 000	0	53 000
Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN_RODZINNY_ECA	120 000	0	120 000
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUK_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO	36 000	0	36 000
Zakup kolekcji aparatów oddechowych Wytwórni Sprzętu Przeciwgazowego w Radomiu wraz z dokumentacją historyczną / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.746.ZAKUP_APARATÓW_ODDECHOWYCH_MUZ_MALCZEWSKIEGO	15 150	0	15 150
Wystawa pt. Wojowniczk. Kobiety Powstania Styczniowego / Muzeum Literatury - 7.1.747.WYSTAWA_WOJOWNICZKI_MUZ_LITERATURY	100 000	0	100 000
Produkcja spektaklu teatralnego na podstawie Trenów Jana Kochanowskiego / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.748.PRODUKCJA_SPEKTAKLU_TEATRALNEGO_MUZ_J.KOCHANOWSKIEGO	70 000	0	70 000
Organizacja festiwalu CARPE DIEM - Poezja. Teatr. Filozofia. Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.749.FESTIWAL_CARPE_DIEM_MUZ_J.KOCHANOWSKIEGO	100 000	0	100 000
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie z okazji jubileuszu 60-lecia Muzeum / Muzeum Zbrojownia - 7.1.750.IMPREZY_PLENEROWE_60-LECIE_ZAMKU_KSIĄŻĄT_MAZOWIECKICH_W_LIWIE	70 000	0	70 000
Co kryją kolejne Archiwa rodzinne / Stacja Muzeum - 7.1.751.KOLEJOWE_ARCHIWA_STACJA_MUZEUM	112 235	0	112 235
7.2.Ochrona zabytków	16 519 684	0	16 519 684
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych			
Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba)	120,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	130,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami			
wartość bazowa (liczba)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	9,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	14 519 684	0	14 519 684
Klasyfikacja: 92105,92120			
Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW	14 519 684	0	14 519 684
Zakup usług dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USŁUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI	13 800 000	0	13 800 000
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025 - 7.2.5.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_2022-2025 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	8 910	0	8 910
Klasyfikacja: 92120	710 774	0	710 774
Działania: Program wsparcia miejsc pamięci narodowej - 7.2.6.PROGRAM_WSPARCIA_MIEJSC_PAMIĘCI_NARODOWEJ 7.3.Wsparcie bibliotek	2 000 000	0	2 000 000
	29 182 200	314 142	28 868 058
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			

Upowszechnianie czytelnictwa				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do ledności Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	35 000,00 25 000,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	1 500,00 1 000,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		28 868 058	0	28 868 058
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA Remont dachów szklanych / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.51.REMONT_DACHÓW_BIBLIOTEKA_GŁÓWNA_WM		28 868 058 28 507 058	0 0	28 868 058 28 507 058
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		361 000	0	361 000
Klasyfikacja: 92116		314 142	314 142	0
Działania: Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa - 7.3.50.PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI_GŁÓWNEJ_WOJEWÓDZTWA_MAZ/WN		314 142 314 142	314 142 314 142	0 0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		31 600 475	3 936 550	27 663 925
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki				
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	345 000,00 355 000,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		27 663 925	0	27 663 925
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK		27 663 925 2 149 455 7 391 347 18 030 633	0 0 0 0	27 663 925 2 149 455 7 391 347 18 030 633
Wymiana centrali telefonicznej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.80.WYMIANA_CENTRALI_TELEFONICZNEJ		15 000	0	15 000
Budowa systemu awaryjnego zasilania kina w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia"; - 7.4.81.BUDOWA_SYST_AWAR_ZASILANIA_KINA		23 862	0	23 862
Wymiana dysków i rozbudowa macierzy oraz archiwum cyfrowego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.82.WYMIANA_DYSKÓW_MACIERZY		53 628	0	53 628
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		3 936 550	3 936 550	0
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.83.EKSPOZYCJA_RELIKWIÓW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_MAZOWIECKI_INSTYTUT_KULTURY_ETAP_I_WPF_KNW		3 936 550 3 504 140 432 410	3 936 550 3 504 140 432 410	0 0 0
7.5.Wsparcie muzeów		211 941 830	37 902 923	174 038 907
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 Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	1 323 800,00 2 178 000,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	151,00 202,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		174 038 907	0	174 038 907

Klasyfikacja: 92118			
Działania:			
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	174 038 907	0	174 038 907
	6 431 465	0	6 431 465
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	4 856 110	0	4 856 110
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	10 980 432	0	10 980 432
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	6 270 784	0	6 270 784
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	8 330 666	0	8 330 666
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	4 387 334	0	4 387 334
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	15 213 062	0	15 213 062
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	14 507 271	0	14 507 271
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	5 552 678	0	5 552 678
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	7 867 820	0	7 867 820
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	6 891 044	0	6 891 044
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	5 175 459	0	5 175 459
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	11 614 189	0	11 614 189
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	10 578 231	0	10 578 231
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	2 875 023	0	2 875 023
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	16 026 885	0	16 026 885
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	15 799 635	0	15 799 635
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	11 455 587	0	11 455 587
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	2 812 308	0	2 812 308
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	3 414 334	0	3 414 334
Transport parowozu Tkw2-57 / Stacja Muzeum - 7.5.502.TRANSPORT_PAROWOZU_STACJA_MUZEUM	307 500	0	307 500
Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu; - 7.5.537.KONSERW_NAGROBKOW_OPINOGORA/WPF_K	475 031	0	475 031
Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. "Bitwa pod Ostrołąką 26 maja 1831 r." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.5.645.KONSERWACJA_OBRAZU_MALANKIEWICZA	30 360	0	30 360
"KOLEJny etap ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej" / Stacja Muzeum - 7.5.659.KOLEJNY_ETAP_RATUNKOWEJ_DIGITALIZACJI_DOK_TECH	42 650	0	42 650
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWOZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K	500 000	0	500 000
Remont konserwatorski elementów wnętrza oraz instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem robót budowlanych / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.673.REMONT_KONSERWATORSKI	70 000	0	70 000
Zakup urządzeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego i wymiana centrali telefonicznej / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.674.ZAKUP_URZADZEN_BIUROWYCH	217 690	0	217 690
Usunięcie i zagospodarowanie 148 drzew suchych i wywrotów z zabytkowego parku Zespołu pałacowo - parkowego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.676.USUNIECIE_DRZEW_W_BIEZUNIU	300 000	0	300 000
Rozbudowa ścieżki edukacyjnej na wystawie "Z Plocka i dla Plocka. Galeria plockzan XX wieku" / Muzeum Mazowieckie - 7.5.677.ROZBUDOWA_SCIEZKI_EDUKACYJNEJ	100 000	0	100 000
Wymiana bram garażowych w budynku wystawowym pojazdów zabytkowych w Muzeum Pożarnictwa w Kutnie / Muzeum Regionalne - 7.5.678.WYMIANA_BRAM_W_MUZEUM_POZARNICTWA	46 000	0	46 000
Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.679.WYMIANA_GONTOW	25 000	0	25 000
Wymiana strzechy na 3 obiektach muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.680.WYMIANA_STRZECHY	220 000	0	220 000
Postprodukcja filmu "Dziennik Gombrowicza" / Muzeum Literatury - 7.5.681.POSTPRODUKCJA_FILMU_DZIENNIK_GOMBROWICZA	22 500	0	22 500
Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.682.KONSERWACJA_MUZEALIOW_MUZ_ZBROJOWNIA	14 000	0	14 000
Zakup urządzeń komputerowych niezbędnych do utrzymania i rozwoju informatyzacji statutowych działań PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.683.ZAKUP_URZADZEN_KOMPUTEROWYCH_PMA	148 500	0	148 500
Przeprowadzenie badań poprzedzających odtworzenie historycznego sgraffito na wschodniej elewacji budynku Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.684.PRZEPROWADZENIE_BADAN_PMA	38 000	0	38 000
Utworzenie pracowni edukacyjnej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.685.UTWORZENIE_PACOWNI_EDUKACYJNEJ_MUZ_ROMANTYZMU	34 000	0	34 000
Wykonanie konserwacji obiektów muzealnych (archiwalia, kartografiki oraz fotografie) / Muzeum Mazowieckie - 7.5.686.WYKONANIE_KONSERWACJI_MUZ_MAZOWIECKIE	50 000	0	50 000
Modernizacja oświetlenia wystawy stałej Stacji Muzeum / Stacja Muzeum - 7.5.687.MODERNIZACJA_WYSTAWY_STACJA_MUZEUM	19 000	0	19 000
Realizacja II etapu budowy makiety kolejowej w skali HO / Stacja Muzeum - 7.5.688.REALIZACJA_BUDOWY_MAKIETY_STACJA_MUZEUM	57 000	0	57 000
"Sochaczewska Kolej Dojazdowa" - kompleksowe dokończenie budowy najdłuższej wąskotorowej makiety w Polsce / Stacja Muzeum - 7.5.689.SKD_BUDOWA_MAKIETY_STACJA_MUZEUM	62 300	0	62 300
Obowiązkowe przeglądy techniczne obiektów inżynierskich oraz torów i budynków w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie / Stacja Muzeum - 7.5.690.OBOWIAZKOWE_PRZEGLEDY_TECHNICZNE_OBIEKTOW_INZYNIERSKICH_ORAZ_TOROW_I_BUDYNKOW_W_MUZEUM_KOLEI_WASKOTOROWEJ_W_SOCHACZEWIE	12 800	0	12 800
Naprawa dachu w siedzibie Stacji Muzeum / Stacja Muzeum - 7.5.691.NAPRAWA_DACHU_STACJA_MUZEUM	30 000	0	30 000
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wraz z przebudową istniejących oraz budową nowych instalacji technicznych, a także projekt remontu dachu w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.692.RENOWACJA_W_MUZEUM_WIEZIENIA_PAWIAK/MUZEUM_NIEPODLEGLOSCI	176 259	0	176 259
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	37 902 923	37 902 923	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:			
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYDMUZ.ARCH/WPF_K	37 902 923	37 902 923	0
	11 826 065	11 826 065	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	2 242 250	2 242 250	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKTU/MUZ.TREBL/WPF_K	5 000 000	5 000 000	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWUCH_BUDYNKOW/MUZ.MIC/WPF_K	2 870 000	2 870 000	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	310 877	310 877	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	829 000	829 000	0

Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	2 000 000	2 000 000	0
Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.543.KONSERWACJA_ADAPTACJA_OFICYNY_DWORSKIEJ/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO_WPF_K	1 207 489	1 207 489	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	52 770	52 770	0
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Golotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.575.CZTERY PORY ROKU - PARK SENSORYCZNY/WPF_K	990 610	990 610	0
Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.590.ZAKUP_TRAKTORKA_OGORODOWEGO/WPF_K	30 000	30 000	0
Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 7.5.614.POSZERZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ /MIU7_ZBRJOJOWN/WPF_K	1 272 390	1 272 390	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja - 7.5.623.REWALORYZACJA_ZABUDOWAN/UUL.FLORIAŃSKA/WPF_K/NW/MUZ. MAZOWIECKIE_PLOCK	208 658	208 658	0
Renowacja terenów zielonych wokół siedleckiego ratusza wraz z ich oświetleniem i automatycznym nawadnianiem/BOM3 - 7.5.626.RENOWACJA_TERENÓW_ZIELONYCH/NW/MUZ.REG_SIEDLCE/BOM3	257 262	257 262	0
"Rozbudowa Parku Kulturowo- Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z zagospodarowaniem historycznego terenu podzamcza na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej"/BOM3 - 7.5.627.ROZBUDOWA_PARKU_KULTUROWO-HISTORYCZNEGO/MUZ_ZBROJOWN/BOM3	590 000	590 000	0
Zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.652.ZAKUP_OBRAZU_WOJCIECHA_FANGORA/NW/MUZ.EUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO	43 750	43 750	0
Zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapieżyny / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.654.ZAKUP_PORTRETU_TEOFILII_JABLONOWSKIEJ /NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	37 000	37 000	0
Odbudowa zabytkowego dworu w Nowych Igiłach z przeznaczeniem na organizację Muzeum Powstania Listopadowego - etap I dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.655.ODBUDOWA_ZABYTKOWEGO_DWURU /NW/MUZ.REG_SIEDLCE	160 000	160 000	0
Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 7.5.656.REWALORYZACJA_BUDYNKU_EKSPOZYCYJNEGO/NW/MUZ_SZLACHTY MAZ.	210 000	210 000	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja. - 7.5.657.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ.MAZ_PLOCK	200 000	200 000	0
Zakup projektu, realizacja i ekspozycja rzeźby Edwarda Łagowskiego pt. Cross / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.658.EKSPOZYCJA_RZEZBY_EDWARDA_LAGOWSKIEGO/NW/MUZ. SPORTU	34 000	34 000	0
Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - roboty budowlane - 7.5.660.WYMIANA_POKRYCIA_DACHOWEGO/NW/MUZ.MALCZEWSKIEGO	4 000 142	4 000 142	0
Budowa doziemnej instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja - 7.5.661.BUDOWA_DOZIEMNEJ_INSTALACJI_GAZOWEJ/NW/MUZ.ROMANTYZMU	40 000	40 000	0
System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Golotczyźnie- oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.662.SYSTEM_SYGNALIZACJI_POZARU/NW/MUZ.SZLACHTY MAZ.	161 000	161 000	0
Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.663.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_CZWORAKÓW_DWORSKICH/NW/MUZ.WSI RADOMSKIEJ	139 150	139 150	0
Zakup i dostawa fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.664.ZAKUP_I_DOSTAWA_FORTEPIANU/NW/MUZ.WSI RADOMSKIEJ	284 500	284 500	0
Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - etap II - 7.5.665.PRZEBUDOWA_I_ROZBUDOWA_SYSTEMU_MONITORINGU_CCTV/NW/MUZ.WSI RADOMSKIEJ	917 904	917 904	0
Przystosowanie dworu z Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja - 7.5.666.PRZYSTOSOWANIE_DWURU_Z_BRZEZIEC/NW/MUZ.WSI RADOMSKIEJ	195 470	195 470	0
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.667.PRZEBUDOWA_INFRASTRUKTURY_ELEKTROENERGETYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWN/WPF_K	2 000	2 000	0
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt.: "Umywanie nóg" z 1887 roku / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.672.ZAKUP_OBRAZU/NW/MUZ_MALCZEWSKIEGO	1 250 000	1 250 000	0
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wraz z przebudową istniejących oraz budową nowych instalacji technicznych, a także projekt remontu dachu w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.692. RENOWACJA W MUZEUM WIEZIENIA PAWIAK/MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI	97 500	97 500	0
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.693.ZAKUP_PIERWSZEGO_WYPOSAZENIA/MUZEUM_NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K	298 136	298 136	0
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.694. MODERNIZACJA_SYSTEMU_SYGNALIZACJI_POZARU/PMA/NW	145 000	145 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	52 415 900	998 701	51 417 199
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 76,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 55,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 309 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 180 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	51 417 199	0	51 417 199

<p>Klasyfikacja: 92114</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTITUT_IPII</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIE I INWESTYCYJ</p>		51 417 199 47 728 981	0 0	51 417 199 47 728 981
<p>Klasyfikacja: 92114</p> <p>Działania: Blask Mazowska/BOM3 - 7.6.55.BLASK MAZOWSZA/PZLPIT_MAZOWSZE/BOM3</p>		998 701 998 701	998 701 998 701	0 0
7.7.Wsparcie teatrów		83 210 073	954 378	82 255 695
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) 161 932,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 211 333,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>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 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>		82 255 695	0	82 255 695
<p>Klasyfikacja: 92106</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUJ Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK</p> <p>Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.90.ZAKUP_SPRZETU_WYPOSAZENIA_WOK</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIE I INWESTYCYJ</p>		82 255 695 9 942 961 11 843 166 27 970 568 32 299 000 200 000	0 0 0 0 0 0	82 255 695 9 942 961 11 843 166 27 970 568 32 299 000 200 000
<p>Klasyfikacja: 92106</p> <p>Działania: PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.68.MODER_WINDY/INW/T.POLSKI/WPF_K 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</p> <p>Zakup stacji roboczej do projekcji / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.89.ZAKUP_STACJI_ROBOCZEJ_DO_PROJEKCIJ/INW/TEATR_DRAMATYCZNY_PLOCK</p>		954 378 233 383 126 900 546 095 48 000	954 378 233 383 126 900 546 095 48 000	0 0 0 0 0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"		5 857 307	0	5 857 307
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Absencja chorobowa i urlopowa. Ograniczenia w zatrudnieniu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: KUL_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wartość bazowa (liczba) 29,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 29,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p>		5 857 307	0	5 857 307
<p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP</p>		5 857 307 5 857 307	0 0	5 857 307 5 857 307
08.OCHRONA_ZDROWIA		874 354 828	578 548 712	288 116 380
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</p> <p>USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy</p> <p>USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</p> <p>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii</p> <p>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.</p> <p>USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami o zarządowymi</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p>				

Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert				
Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach				
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		87 912 866	0	80 223 130
<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, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) 79 116 736,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 7 689 736,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (zł) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych</p> <p>wartość bazowa (%) 66,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 60,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZDR_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty</p> <p>wartość bazowa (%) 35,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 0,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>		87 912 866	0	80 223 130
<p>Klasyfikacja: 75704,85111,85120</p> <p>Działania:</p> <p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych - 8.1.5.POR/2 87 912 866 0 80 223 130 1 841 689 0 1 841 689</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/6 210 000 0 210 000</p> <p>Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Plockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/16 20 000 0 20 000</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”, - 8.1.23.POR/20 2 703 0 2 703</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 3 865 800 0 3 865 800</p> <p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26 1 085 152 0 1 085 152</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/27 1 666 666 0 1 666 666</p> <p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ 50 264 525 0 50 264 525</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 szpcoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO 9 735 475 0 9 735 475 Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z 7 689 736 0 0</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski 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>		26 568 060	0	26 568 060
<p>8.3 Medycyna pracy</p> <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 2023-05-24 (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_BIEZACA_DZIALANIA 26 568 060 0 26 568 060 8.3.1.MWOMP_BIEZACA_DZIALANIA 26 568 060 0 26 568 060</p> <p>8.4 Promocja i ochrona zdrowia 42 635 884 2 500 000 40 135 884</p>		26 568 060	0	26 568 060
<p>Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych</p> <p>Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</p>		42 635 884	2 500 000	40 135 884

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 2023-05-24 (liczba)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 700 000	2 500 000	1 200 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		3 700 000	2 500 000	1 200 000
Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.4.96.ZAKUP DEFIBRYLATORÓW AED		3 700 000	2 500 000	1 200 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		38 935 884	0	38 935 884
Klasyfikacja: 85111,85141,85149,85195				
Działania:		38 935 884	0	38 935 884
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		123 138	0	123 138
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF_Z		200 000	0	200 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z		6 266 250	0	6 266 250
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYC_PO_60/WPF_Z		580 300	0	580 300
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PERSI/WPF_Z		250 000	0	250 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA PROMOCJI IIICIECHNOW/WPF_Z		136 000	0	136 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA PROMOCJI IIIPLOCK/WPF_Z		176 000	0	176 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA PROMOCJI IIOSTROLEKA/WPF_Z		246 000	0	246 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA PROMOCJI IIISTOCER/WPF_Z		96 000	0	96 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA PROMOCJI IIIRADOM/WPF_Z		136 000	0	136 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA PROMOCJI IISIEDLACACH/WPF_Z		216 000	0	216 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczeniowej ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPZENIE_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z		3 000 000	0	3 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z		103 090	0	103 090
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-III z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z		700 000	0	700 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.55.PROGRAM_POLITYKI_ZDROWOTNEJ/WPF_Z		607 200	0	607 200
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebyciu zachorowaniu na COVID-19 - 8.4.65.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_ZAKRES_FIZJOTER/WPF_Z		1 380 961	0	1 380 961
Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.66.KAMPANIA_PSYCHOEDUKACJA/WPF_Z		160 000	0	160 000
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z		100 000	0	100 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z		300 000	0	300 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z		3 525 032	0	3 525 032
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z		400 000	0	400 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.78.PROGR_POLITYKI_ZDR_SZCZEP_PNEUMOK_POWYZEJ_50_ROKU_Z/WPF_Z		2 558 560	0	2 558 560
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich - 8.4.80.PSYCHOEDUKACJA_I_WSPARCIE_OSOB_PO_50_RZ/WPF_Z		40 000	0	40 000
Szkolenia z zakresu medycyny taktycznej - 8.4.82.SZKOLENIA/MEDYCYNNA TAKTYCZNA		1 100 000	0	1 100 000
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE_MEDYCZNE_ROKU/WPF_Z		350 000	0	350 000
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE_PSYCHICZNE_DZIECI_I_MLODZIEZY/WPF_Z		1 450 000	0	1 450 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA_CZERNIAKA/ZD/WPF_Z		500 000	0	500 000
In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami/BOM3 - 8.4.87.IN_VITRO_NASZA_SZANSA_NA_BYCIE_RODZICAMI/BOM3		200 000	0	200 000
"Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu i ADHD przez wsparcie rodzica i szkoły"/BOM3 - 8.4.88.WSPARCIE_ROZWOJU_DZIECKA_W_SPEKTRUM_AUTYZMU_I_ADHD/BOM3		36 090	0	36 090
Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 2 lat - informacje dla rodziców i specjalistów/BOM3 - 8.4.90.BADANIA_PRESIEWOWE_W_KIERUNKU_SPEKTRUM_AUTYZMU/DZIECI		3 100	0	3 100
Strefa edukacyjna dla kobiet w ciąży i po porodzie/BOM3 - 8.4.90.STREFA_EDUKACYJNA_DLA_KOBIET_W_CIAZY_I_PO_PORODZIE/BOM3		200 000	0	200 000
Nasze Kochane Dzieciaki - seria warsztatów dla dzieci/BOM3 - 8.4.91.NASZE_KOCHANE_DZIECIAKI_WARSZTATY/BOM3		14 000	0	14 000
CIECHANOWSKA SZKOŁA RODZENIA oraz CIECHANOWSKA WIOSKA KOBIET/BOM3 - 8.4.92.CIECHANOWSKA_SZKOŁA_RODZENIA_ORAZ_CIECHANOWSKA_WIOSKA_KOBIET/BOM3		48 000	0	48 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc - 8.4.93.PROGRAM_WCZESNEGO_WYKRYWANIA_RAKA_PLUC/WPF_Z		1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA_ZABURZEN_DEPRESYJNYCH_DLA_OSOB_PO_60_ROKU_ZYCIA/WPF_Z		600 000	0	600 000
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.97.PROGRAM_WSPARCIA_DOMOW_OPEKI_MEDYCZNEJ		8 454 163	0	8 454 163
"Wpływ mamy więc o siebie i innych dbamy" - 8.4.98.WPLYW_MAMY/ZD		105 580	0	105 580
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy ratowników medycznych. - 8.4.99.POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_RATOWNIKOW/ZD		33 500	0	33 500
Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych - 8.4.100.EDUKACJA_ZDROWOTNA_I_WSPARCIE_W_KRYZYSIE_OSOB_DOROSLYCH		1 500 000	0	1 500 000
WSPARCIE W KRYZYSIE/ZD/WPF_Z		1 840 920	0	1 840 920
Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety - 8.4.101.INSTRUMENT_WSPARCIA_ZDROWIA_KOBIETY		200 000	0	200 000
"Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego" - 8.4.102.KAMPANIA_EDUKACYJNA/IN_VITRO		200 000	0	200 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		26 698 777	0	26 698 777

<p>Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu w 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_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 127,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85154,85195</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu - 8.5.79.ZWIĘKSZENIE_DOSTĘPNOŚCI_POPOPRAWY_JAKOŚCI_LECZ_OSÓB_UZALEŻNIONYCH/WPF_PS Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.5.88.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR_MEDYCZNYCH/WPF_PS Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - 8.5.90.EDUKACJA_ZDROWOTNA/WCZESNE_ROZPOZNAWANIE_UZALEŻNIEŃ/WPF_PS Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85153,85154</p> <p>Działania: Wsparcie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6.ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_PS Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu - 8.5.15.ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16.NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16.NARKOMANIA_ZWALCZANIE Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS "Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień" - 8.5.91.EDUKACJA_SPOŁECZNA_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_UZALEŻNIEŃ/WPF_PS Profilaktyka uzależnień - 8.5.93.ALKOHOL/PROFILAKTYKA_UZALEŻNIEŃ/WPF_PS/NGO Wsparcie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.94.WSPIERANIE_I_TWORZENIE_C.I.S.</p>	<p>46 400</p> <p>0</p> <p>46 400</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>46 400</p> <p>0</p> <p>46 400</p>
<p>Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.</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.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 75011</p> <p>Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1.CHORZY_PSYCHICZNE Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2.OCENA_PRZYMUSU_PSYCH</p>	<p>46 400</p> <p>20 000</p> <p>26 400</p> <p>21 400</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>46 400</p> <p>20 000</p> <p>26 400</p> <p>21 400</p>
<p>Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 38,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.) 0,00</p>	<p>32,00</p> <p>38,00</p> <p>0,00</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>32,00</p> <p>38,00</p> <p>0,00</p>

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	21 400	0	21 400
Klasyfikacja: 75011			
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA RADAN/ADM RZ	21 400 21 400	0 0	21 400 21 400
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"	109 727 228	0	109 727 228
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_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia			
wartość bazowa (liczba)	36,50		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00		
Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne			
wartość bazowa (liczba)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	13,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	5 745 638	0	5 745 638
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	5 745 638 4 856 820 888 818 103 981 590	0 0 0 0	5 745 638 4 856 820 888 818 103 981 590
Klasyfikacja: 85157,85195			
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.14.PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR MEDYCZNYCH	103 981 590 13 662 590	0 0	103 981 590 13 662 590
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	3 600 000 86 719 000	0 0	3 600 000 86 719 000
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.	404 277	0	404 277
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.			
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.			
Miernik 1: ZDR_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	252 685,00 404 277,00 0,00		
Klasyfikacja: 85111			
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW	404 277 404 277	0 0	404 277 404 277
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW	470 268 554	466 322 027	3 946 527
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, odstępianie od umowy)			
Miernik 1: ZDR_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali			
wartość bazowa (%)	65,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	60,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	470 268 554	466 322 027	3 946 527
Klasyfikacja: 85111,85120,85141			
Działania: Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_PODLECZNI/WPF_Z 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	470 268 554 8 851 680 3 738 721	466 322 027 8 851 680 3 738 721	3 946 527 0 0

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPÓL_INICJATYWA/NW/WPF_Z	1 246	0	1 246
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIAZJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ_SIEDLCE/WPF_Z	12 608 696	12 608 696	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAL/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	5 252 000	5 252 000	0
Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	642 976	642 976	0
Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.BROD/WPF_Z	1 904 317	1 904 317	0
Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZD/NW/STOCER/WPF_Z	796 220	796 220	0
Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	937 649	937 649	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ/WPF_Z	18 072 062	18 072 062	0
Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.618.INFORMAT_MAZ_SLUZBY_ZD/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z	1 283 486	1 283 486	0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKOW/NW/SWZPZPOZ/WPF_Z	1 531 687	1 531 687	0
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.657.ZAKUP_NIEZB_SPRZET_SARS_COV2/WPF_Z	43 201 053	42 701 053	500 000
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	91 213 661	91 213 661	0
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Plocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA I MODERNIZACJA/SZ.PLOCK/WPF_Z	9 389 937	9 389 937	0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA SKRZYDŁA ZACHODNIEGO I CENTRALNEGO PAVILONU GLOWNEGO PRZY UL. REYMONTA 83/91 / MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA CHOROBY PLUC I GRUZLICY - 8.6.755.PRZEBUDOWA	10 956 601	10 956 601	0
Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.756.ADAPTACJA IV PIĘTRA BUDYNKU/SZ.BROD/WPF_Z	551 518	551 518	0
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MAZ.CENTR/WPF_Z	9 414 859	9 414 859	0
Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.760.ADAPTACJA V PIĘTRA BUDYNKU/SZ.BRODNO/WPF_Z	158 776	158 776	0
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKOW/SZ.BROD/WPF_Z	640 067	640 067	0
Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.762.ROZBUDOWA I NADBUDOWA/SZ.SIEDL/WPF_Z	10 538 417	10 538 417	0
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA NOWEGO BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	11 496 153	11 496 153	0
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.775.ZWIEK_DOST_DO_USLUG/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	1 573 162	1 573 162	0
Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.799.ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA/WPF_Z/WSSZ_Z	50 000	50 000	0
Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie. - 8.6.801.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_MSZB_W/WPF_Z	88 205	88 205	0
Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_WPF_Z/SWPZZPOZ_R	563 684	563 684	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_Z/MCN_Z	1 805 850	1 805 850	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	691 506	691 506	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.810.POPRAWA_ENER_W_MSS_W_RADOMIU_WPF_Z	3 332 683	3 332 683	0
Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.819.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/MSS_R/WPF_Z	42 686 698	42 686 698	0
Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER_ODDZIALOW_SZPITALNYCH_CLRIMP_ATTIS/WPF_Z	177 153	177 153	0
Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.831.WYK_INSTALACJI_POCZTY_PNEUMATYCZNEJ_SZDZ_W_WPF_Z	790 802	790 802	0
Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.832.MODERNIZACJA_POMIESZCZEN_SZDZ_W_WPF_Z	12 937 104	12 937 104	0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.847.BUDOWA_ODDZIALU_REHABILITACJI_SZM_G_WPF_Z	53 579	53 579	0
Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.850.MODERN_WEZLA_CIEPLNEGO_MSCZ_P/WPF_Z	16 975	16 975	0
Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej - 8.6.874.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_SOR/NW/WPF_Z	39 600	39 600	0
Teżnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.891.TEZNIA_Z_MIEJSCEM_DO_WYPOCZYNKU/SZ.OSTROLEKA/WPF_Z	964 080	964 080	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOWA_ODDZIALU_ZAKAZNEGO_CIECHANOW/WPF_Z	24 007 864	24 007 864	0
Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.924.DOFINANSOWANIE_ZAKUPU_ELEKTRYCZNEGO_SAMOCODU/SZPITAL_DREWNICA/WPF_Z	130 561	130 561	0
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.938.NAPRAWA APARATU RTG/NW/SZ.BRODNOWSKI	124 667	0	124 667

Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.943.TERMOMODERNIZACJA SZP. PSYCHIATR./GOSTYNIN-7A1 FR/WPF_Z	4 846 097	4 846 097	0
Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.967 REMONT POMIESZCZEŃ/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	117 559	0	117 559
Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza - 8.6.969 WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO/SZ.BOGDANOWICZ/WPF_Z	546 743	0	546 743
Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.972 ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAZENIA_ODDZ_REHABILIT/SZ.OSTROLEKA/WPF_Z	1 049 762	1 049 762	0
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.974 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU "F"/ZAKL.REHAB/SZ.BRODNOWSKI/NW/WPF_Z	61 358	61 358	0
Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.993 ZAKUP APARATU USG/SZP.BRODNOWSKI/WPF_Z	178 200	178 200	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.994 ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO/SZ.BRODNOWSKI/WPF_Z	1 713 990	1 713 990	0
Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną. - 8.6.995 DOPOSAZENIE ODDZIAŁÓW APARATURA MEDYCZNA/SZ.BRODNOWSKI/WPF_Z	172 127	172 127	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.998 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/SZ.SIEDLCE/WPF_Z	18 515 925	18 515 925	0
Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1004.ZAKUP ŹRÓDŁA CHŁODU/STOCER/NW/WPF_Z	169 240	169 240	0
Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica - 8.6.1017 POPRAWA FUNKCJONOWANIA I EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ/SZ.DREWNICA/NW/WPF_Z	3 933 204	3 933 204	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19 - 8.6.10.WSPARCIE MAZ. SZPITALA SPECJ._OSTROLEKA/NW/WPF_Z	5 133 557	5 133 557	0
Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRITS w Plocku - 8.6.21.ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO/NW/WSPRITS W PLOCKU_WPF_Z	1 194 440	1 194 440	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.24.ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO/NW/SZ.OSTROLEKA/WPF_Z	62 549	62 549	0
Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.31 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/SZDZ_WN/WPF_Z	1 747 769	1 747 769	0
Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie./BOM3 - 8.6.32.ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO/SZ.PSYCH.GOSTYNIN/BOM3	315 000	231 800	83 200
Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem dla MEDITRANS OSTROLEKA/BOM3 - 8.6.33.ZAKUP 2 AMBULANSÓW Z WYPOSAŻENIEM DLA MEDITRANS OSTROLEKA/NW/BOM3	1 098 420	1 098 420	0
Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udogodnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów/BOM3 - 8.6.34.MODERNIZACJA WEWNĘTRZNYCH DRÓG/SZ.RADOM/BOM3	974 570	974 570	0
Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów/BOM3 - 8.6.35.WSPARCIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA MAZOWSZU/SPZOZ MEDITRANS W-WA/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy/BOM3 - 8.6.36.ZAKUP DWÓCH AMBULANSÓW Z WYPOSAŻENIEM MED/SPZOZ MEDITRANS W-WA/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu/BOM3 - 8.6.37.MODERNIZACJA WŁASNEGO UJĘCIA WODY PITNEJ /SZ. RADOM/BOM3	1 072 560	1 072 560	0
Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego/BOM3 - 8.6.38.ZAKUP KARETKI BARIATRYCZNEJ/SPZOZ "RM-MEDITRANS" SIEDLCE/BOM3	750 000	750 000	0
Zakup ambulansu ratunkowego oraz samochodów osobowych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie/BOM3 - 8.6.39.ZAKUP AMBULANSU RATUNKOWEGO/SZ.CIECHANOW/WPF_Z	946 426	946 426	0
Zakup 2 ambulansów - oddział Meditrans Zabki i Meditrans Wołomin/BOM3 - 8.6.40.ZAKUP 2 AMBULANSÓW_MEDITRANS_ZABKI, WOŁOMIN/SPZOZ MEDITRANS W-WA/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3 - 8.6.41.PRZEBUDOWA DROGI Z CHODNIKAMI/SWPZZPOZ RADOM/BOM3	950 000	950 000	0
Rewitalizacja budynku "Bramy Zachodniej" szpitala przy ul. Reymonta w Otwocku/BOM3 - 8.6.42.REWITALIZACJA BUDYNKU "BRAMY ZACHODNIEJ"/SZ.OTWOCK/BOM3	1 262 668	1 262 668	0
Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja - 8.6.57.BUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO-ETAP I DOKUMENTACJA/NW/SZ.PRUSZKÓW	137 207	137 207	0
Informatyzyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRODNOWSKIEGO/NW/WPF_Z	500 000	500 000	0
Informatyzyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza - 8.6.59.INFORMATYZACJA SZPITALA DZIECIĘCEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	107 000	107 000	0
Budowa oddziału psychiatrycznego dla dzieci wraz ze szkołą przyszpitalną w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap II budowa - 8.6.60.BUDOWA ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO DLA DZIECI ETAP II/NW/MCN/WPF_Z	13 000 000	13 000 000	0
Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II - 8.6.61.ADAPTACJA PRZYZIEMIA PAWILONU A,B,C_ETAP II/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z	15 932 846	15 932 846	0
Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach - etap II / SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.64.PRZYJAZNE OGRODZENIE SZPITALA W KRYCHNOWICACH/NW/SZ. RADOM	1 100 000	1 100 000	0
Naprawa tomografu komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ - 8.6.65.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	106 749	0	106 749
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - zwycięży konkurs pn. "Wydarzenie Medyczne Roku" - 8.6.66.ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MED._WYDARZENIE MEDYCZNE ROKU/NW/SZ. RADOM	1 000 000	1 000 000	0
Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie - 8.6.67.ZAKUP ZASILACZY UPS/NW/SZ. BOGDANOWICZA	292 446	292 446	0
Modernizacja pomieszczeń Oddziału COVID -19 budynek C poziom 0 odcinek C dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz NPL w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.68.MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU COVID -19/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	1 912 641	1 912 641	0
Naprawa aparatu angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. - 8.6.69.NAPRAWA APARATU ANGIOGRAFU/NW/SZ. RADOM	134 957	0	134 957
Zakup ambulansu transportowego typu A2 dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.70.ZAKUP AMBULANSU TRANSPORTOWEGO TYPU A2/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	69 478	69 478	0
Naprawa litotryptora w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.71.NAPRAWA LITOTRYPTORA/NW/SZ. SIEDLCE	56 155	0	56 155
Rewitalizacja zabytkowego obiektu "czworaki" - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.72.REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO OBIEKTU/NW/SZ. OTWOCK	295 994	295 994	0

Modernizacja budynku nr 90 Prosektorium na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja - 8.6.73.MODERNIZACJA BUDYNKU NR 90 PROSEKTORIUM/NW/SZ. PRUSZKÓW	138 002	138 002	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	43 636	0	43 636
Zakup aparatu do badań okulistycznych dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.75.ZAKUP APARATU DO BADAŃ OKULISTYCZNYCH/NW/SZ. KOLEJOWY PRUSZKÓW	44 100	44 100	0
Zakup urządzeń Bifipro II i głowic do aparatów USG dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.76.ZAKUP URZĄDZEŃ BIFIPRO II/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	153 470	109 593	43 877
Naprawa tomografu komputerowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.77.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMP/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	33 895	0	33 895
Awarijna wymiana UPS serwerowni głównej SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.78.AWARYJNA WYMIANA UPS/NW/SZ. RADOM	38 400	38 400	0
Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórz - etap I dokumentacja. - 8.6.79.POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACJI/NW/SZ.ZAGÓRZE	162 360	162 360	0
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji ciepłej wody / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.80.POPRAWA WARUNKÓW W OŚRODKU REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ/NW/SZ.MCN_ZAGÓRZE	418 457	418 457	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roelfera w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.81.POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/NW/SZ.PRUSZKÓW	6 306 300	6 306 300	0
Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - 8.6.82.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU GL.NW/MCR STOCER/WPF_Z	5 359 662	5 359 662	0
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodków rehabilitacji dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.83.ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO/NW/MCR STOCER	312 620	312 620	0
Przebudowa szatni pracowniczych w Szpitalu św. Anny w Warszawie - zakup pierwszego wyposażenia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.84.PRZEBUDOWA SZATNI PRACOWNICZYCH/NW/MCR STOCER	65 170	65 170	0
Zakup materacy przeciwoleżynowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.85.ZAKUP MATERACY PRZECIWOLEŻYNOWYCH/NW/MCR STOCER	66 640	66 640	0
Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w przestrzeni technicznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.86.PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANAL. SANIT./NW/SZ.SIEDLCE	1 458 801	1 458 801	0
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.87.MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY/NW/SZ.SIEDLCE	995 148	995 148	0
Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 o zestaw do przeprowadzenia ablacji serca/Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.89.DOPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	1 934 158	1 934 158	0
Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespołe budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.90.MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	5 830 537	5 830 537	0
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - etap I - dokumentacja. - 8.6.91.POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ_GINEKOL/NW/SZ.RADOM	575 973	575 973	0
Doposażenie w sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.92.DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY/NW/SZ.RADOM	1 545 589	1 545 589	0
Wymiana wyeksploatowanych podzespołów w czterech dźwigach towarowo-osobowych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.93.WYMIANA WYEKSPLATOWANYCH PODZESPOŁÓW W CZTERECH DŹWIGACH/NW/SZ.RADOM	287 255	0	287 255
Doposażenie w sprzęt medyczny Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.94.DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY ZAKŁADU PATOMORFOLOGII/NW/SZ.RADOM	1 334 871	1 334 871	0
Dostawa i montaż systemu przywoławczego w ramach Programu: Profilaktyka agresji - bezpieczeństwo pacjenta i personelu w MSCZ w Pruszkowie - etap I - 8.6.95.DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO/NW/MSCZ PRUSZKÓW	558 996	558 996	0
Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz światłowodowej sieci szkieletowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.96.MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	1 923 966	1 923 966	0
Zakup lampy szczelinowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.97.ZAKUP LAMPY SZCZELINOWEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	26 235	26 235	0
Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.98.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 6/NW/SZ.GOSTYNNIN/WPF_Z	77 600	77 600	0
Remont studni głębinowej Nr 1A / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.99.REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ/NW/SZ. GOSTYNNIN	131 305	0	131 305
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA ODDZIAŁU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z	8 373 027	8 373 027	0
Przebudowa instalacji wodnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 8.6.101.PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNYCH/NW/SZ. CIECHANÓW	410 850	410 850	0
Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.102.PRZEBUDOWA POCZTY PNEUMATYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW	1 108 800	1 108 800	0
Zakup generatora do dezynfekcji wody wraz z osprzętem i lampy UV dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. - 8.6.103.ZAKUP GENERATORA DO DEZYNFEKCJI WODY/NW/SZ. CIECHANÓW	339 874	339 874	0
Remont pokrycia dachu w budynku B1 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.104.REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU B1/NW/SZ. BOGDANOWICZA	211 662	0	211 662
Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji zabezpieczających w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.105.WYKONANIE INSTALACJI ZABEZPIECZAJĄCYCH/NW/SZ. BOGDANOWICZA	150 084	150 084	0
Zakup wózka funkcyjnego, wersja reanimacyjna dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.106.ZAKUP WÓZKA FUNKCYJNEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA	14 850	14 850	0
Zakup lamp czołowych wyposażonych w lupy dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.107.ZAKUP LAMP CZOŁOWYCH/NW/SZ. BOGDANOWICZA	29 700	29 700	0
Przebudowa poziomu -1 w budynkach A i B Szpitala na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej - etap I dokumentacja / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.108.PRZEBUDOWA POZIOMU -1 W BUDYNKACH A I B/NW/SZ. BOGDANOWICZA	183 150	183 150	0
Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.109.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU E/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z	1 485 000	1 485 000	0
Modernizacja infrastruktury informatycznej serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. - 8.6.110.MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ SERWEROWNI/NW/SZ. NOWOWIEJSKI	1 939 981	1 939 981	0

Modernizacja infrastruktury monitoringu wizyjnego Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. - 8.6.111.MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY MONITORINGU WIZYJNEGO/SZ. NOWOWIEJSKI	96 642	96 642	0
Wymiana dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi dla Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie. - 8.6.112.WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO/SZ. ZAKAŹNY	266 511	266 511	0
Zakup wyposażenia kuchni szpitalnej SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.113.ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI SZPITALNEJ/SZ. RADOM	96 631	96 631	0
Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA. - 8.6.114.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA"	300 000	300 000	0
Aktualizacja oprogramowania rezonansu magnetycznego w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.115.AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/SZ. BRÓDNOWSKI	1 924 306	1 924 306	0
Remont Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.116.REMONT KLINIKI NEUROCHIRURGII/SZ. BRÓDNOWSKI	300 000	0	300 000
Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie - 8.6.117.ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/MSCZ PRUSZKÓW	2 959 082	2 959 082	0
Naprawa UPS w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.118.NAPRAWA UPS/SZ. CIECHANÓW	89 311	0	89 311
Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.119.ZAKUP MYJNI - DEZYNFEKTORA/SZ. MIĘDZYLESKI	157 046	157 046	0
Zakup diatermii chirurgicznej dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.120.ZAKUP DIATERMII/ MIĘDZYLESKI_SZ_S	29 290	29 290	0
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.121.NAPRAWA_RTG/ MSW_SIEDLCE	227 534	0	227 534
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.122.NAPRAWA_TOMOGRAFU/ MSS_RADOM	489 436	0	489 436
Przebudowa drogi dojazdowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 79B w Warszawie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu - 8.6.123.PRZEBUDOWA_DROGI_DOJAZDOWEJ/MCN_ZAGÓRZE	139 095	139 095	0
Zakup aparatów do elektrokoagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie -Jeziornie - 8.6.124.ZAKUP APARATÓW DO ELEKTROKOAGULACJI/NW/MCR STOCER	676 200	676 200	0
Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.125.ZAKUP ZESTAWU DO TREPANACJI/NW/SZ. OSTROŁĘKA	178 214	178 214	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.126.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. PRUSZKÓW	141 562	0	141 562
Remont schodów i pochylni w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.127.REMONT SCHODÓW I POCHYLNI/NW/MCR STOCER	156 799	0	156 799
Naprawa robota do przygotowywania terapii dożylnych Kiro Oncology w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.128.NAPRAWA ROBOTA_KIRO ONCOLOGY /NW/SZ. SIEDLCE	80 262	0	80 262
Naprawa agregatu próżni w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.129.NAPRAWA AGREGATU PRÓŻNI/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	38 717	0	38 717
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.130.UTWORZENIE NOWOCZESNEGO BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	178 200	178 200	0
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	110 071 382	109 726 685	344 697
<p>Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypisy, e-odpisy, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)</p> <p>Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 3,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M25_UDOSPŁĘNIENIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 0,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	110 071 382	109 726 685	344 697
Klasyfikacja: 85111,85195			
Działania: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z	110 071 382	109 726 685	344 697
Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych - 8.11.3 E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG	5 000 000	5 000 000	0
09.POLITYKA SPOŁECZNA	125 725 462	2 590 000	121 300 106
<p>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</p>			

<p>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</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych</p>			
9.1 Integracja społeczna	34 134 260	0	32 298 904
<p>Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego</p> <p>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.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 547,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 554,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 281,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 86,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: SPOL_M12, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działających zakładów aktywności zawodowej wartość bazowa (liczba) 314,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 614,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>			
Klasyfikacja: 85295			
<p>Działania: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PS Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE</p>	2 420 660	0	2 420 660
Klasyfikacja: 75421,85217,85295,85395			
<p>Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS</p> <p>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</p>	31 713 600	0	29 878 244
<p>Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_PS Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE</p>	200 000	0	200 000
<p>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ</p>	839 644	0	839 644
<p>Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN</p>	696 529	0	696 529
<p>Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO</p>	287 488	0	287 488
<p>Ścieżka edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO</p>	595 000	0	595 000
<p>Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_PS/NGO</p>	2 500	0	2 500
<p>Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO</p>	3 100 000	0	3 100 000
<p>Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO</p>	100 000	0	100 000
<p>Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS</p>	300 000	0	300 000
<p>"Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy" - 9.1.47.WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY</p>	300 000	0	300 000
<p>"Mazowsze dla Ukrainy" - 9.1.49.MAZOWSZE_DLA_UKRAINY/WPF_PS</p>	100 000	0	100 000
<p>Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE AKTYWIZACJI_SENIORÓW/NGO</p>	300 000	0	300 000
<p>Muzyczne szlaki Mazowsza/BOM3 - 9.1.51.MUZYCZNE_SZLAKI_MAZOWSZA/BOM3</p>	2 700 000	0	2 700 000
<p>Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA_NA_RZECZ_OSÓB_Z_NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI</p>	1 000 000	0	1 000 000
<p>9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym</p>	3 000 000	0	3 000 000
<p>Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.</p> <p>Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwiła dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 980,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 980,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU Liczba osób przebywających w ośrodku</p>	16 851 177	0	15 015 821
	500 000	0	500 000
	20 000	0	20 000
	410 000	0	410 000
	19 882 089	2 590 000	17 292 089

wartosc bazowa (liczba)	1 040,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	1 040,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-05-24 (liczba)	0,00		
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		2 300	0 2 300
Klasyfikacja: 85217			
Dzialania:		2 300	0 2 300
Skladka czlonkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS" - 9.2.4.SKŁADKA RIMS		2 300	0 2 300
Jednostka realizujaca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DABKU		19 879 789	2 590 000 17 289 789
Klasyfikacja: 85395			
Dzialania:		19 879 789	2 590 000 17 289 789
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK		97 450	0 97 450
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR		17 192 339	0 17 192 339
"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku"; Zakup i dostawa systemu do redukcji chodu z modulem rotacji i odchyłki miednicy, Zakup i dostawa stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia - 9.2.30.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACYJNEGO/KOMR		2 380 000	2 380 000 0
"Modernizacja kortu tenisowego na terenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na SM w Dąbku" - z funduszu obywatelskiego/BOM 3 - 9.2.34.MODERNIZACJA_KORTU_TENISOWEGO/BOM3/KOMR		210 000	210 000 0
9.3 Piecza zastępcza		7 669 000	0 7 669 000
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanych w środowiskach lokalnych			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługi. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.			
Miernik 1: SPOL_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego	60,00		
wartosc bazowa (liczba)	40,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	0,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-05-24 (liczba)			
Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych	350,00		
wartosc bazowa (liczba)	300,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	0,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-05-24 (liczba)			
Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych	10,00		
wartosc bazowa (liczba)	5,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	0,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-05-24 (liczba)			
Miernik 4: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji	4,00		
wartosc bazowa (liczba)	4,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	0,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-05-24 (liczba)			
Jednostka realizujaca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		7 669 000	0 7 669 000
Klasyfikacja: 85509			
Dzialania:		7 669 000	0 7 669 000
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO		5 669 000	0 5 669 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcijnego - 9.3.1 ZLEC_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OSRODKA_NGO/WPF_PS		2 000 000	0 2 000 000
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		64 040 113	0 64 040 113
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_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami	240,00		
wartosc bazowa (liczba)	550,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	0,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-05-24 (liczba)			
Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji	281,00		
wartosc bazowa (liczba)	86,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	0,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-05-24 (liczba)			
Miernik 3: SPOL_M13, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej	0,00		
wartosc bazowa (liczba)	30,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	0,00		
wartosc aktualna na dzien 2023-05-24 (liczba)			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		14 850	0 14 850
Klasyfikacja: 85217			
Dzialania:		14 850	0 14 850
Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ_CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK		14 850	0 14 850
Jednostka realizujaca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		64 025 263	0 64 025 263
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Dzialania:		64 025 263	0 64 025 263
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS		31 484 536	0 31 484 536
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOLECZNEJ		547 225	0 547 225
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.2.WSPARCIE_SAMODZIELNOSCI_SPOL_NGO/WPF_PS		494 714	0 494 714

Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC	100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOŁECZNE	280 000	0	280 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY	202 901	0	202 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	135 000	0	135 000
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII	580 000	0	580 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁ. NGO/WPF_PS	489 290	0	489 290
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOŁ_NGO/WPF_PS	3 000 000	0	3 000 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM	452 000	0	452 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI	601 100	0	601 100
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 200 000	0	1 200 000
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO	700 000	0	700 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALL_PORAD/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO	1 700 000	0	1 700 000
Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_PS/NGO	248 997	0	248 997
Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDOM/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO	250 000	0	250 000
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę - 9.4.58.PRZECIWDZIAŁANIE_PRZEMOCY_W_RODZINIE/NGO	500 000	0	500 000
Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - 9.4.61.DROGA_DO_SAMODZIELNOSCINGO	750 000	0	750 000
Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych. - 9.4.63. OŚRODKI WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY/ZABURZENIA PSYCHICZNE/NGO/WPF_PS	2 500 000	0	2 500 000
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65.OBSŁUGA_BHP_I_PPOŻ	34 500	0	34 500
Promowanie idei ekonomii społecznej w Żurominie/BOM3 - 9.4.67.PROMOWANIE IDEI EKONOMII SPOŁECZNEJ/BOM3	65 000	0	65 000
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów - 9.4.68.PROCES KSZTAŁCENIA STUDENTÓW/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Zielona ekonomia społeczna - 9.4.69.ZIELONA EKONOMIA SPOŁECZNA/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ/WPF_PS/NGO	2 000 000	0	2 000 000
Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9.4.72.POPRAWA JAKOŚCI ZDROWIA PSYCHICZNEGO/NGO	750 000	0	750 000
Z Alzheimerelem na co dzień - pomocna dłoń dla osób chorujących i ich rodzin - 9.4.73.Z_ALZHEIMEREM NA CO DZIEN/NGO	350 000	0	350 000
Kontynuacja wsparcia funkcjonujących 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 domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE NOWYCH DZIENNYCH DOMÓW POBYTU/WPF_PS/NGO	8 000 000	0	8 000 000
Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie - 9.4.76.POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE/NGO	500 000	0	500 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE KRYZYSU BEZDOMNOŚCI	10 000	0	10 000
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	213 400 201	110 427 298	102 972 903
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 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	4 087 046	73 829	4 013 217
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 przeznaczanej na realizację zadania.			

Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.)	21,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	31,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		2 934 453	0	2 934 453
Klasyfikacja: 90005,90026,90095				
Działania:		2 934 453	0	2 934 453
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN	8 400		0	8 400
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK	161 000		0	161 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS	12 645		0	12 645
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIALAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS	549 290		0	549 290
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_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				
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	700 000		0	700 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA_INFORMACYJNA_OCHRONA_POWIETRZA/WPF_OS	1 165 118		0	1 165 118
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKULARNI	88 000		0	88 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH	15 882		0	15 882
Klasyfikacja: 90095				
Działania:		15 882	0	15 882
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA	15 882		0	15 882
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	736 909		0	736 909
Klasyfikacja: 90095				
Działania:		736 909	0	736 909
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	20 000		0	20 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHR_ZWIERZAT_NGO	300 000		0	300 000
Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
Ochrona i otwieranie mokradel na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLIFE - 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OS	32 395		0	32 395
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Zielone Serce Mazowsza - 10.1.90.ZIELONE.SERCA.MAZOWSZA/BOM3	200 000		0	200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku z prowadzeniem z działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.90.ZAKUP.MATERIALOW_PROMOCYJNYCH.OCHRONA.SRODOWISKA	100 000		0	100 000

<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.31.REALIZACJA.KONKURSOW.OCHRONA_SRODOWISKA</p>		84 514	0	84 514
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p>		19 895	0	19 895
<p>Klasyfikacja: 01018</p>				
<p>Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG</p>		19 895 19 895	0 0	19 895 19 895
<p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p>		379 907	73 829	306 078
<p>Klasyfikacja: 90095,92502</p>				
<p>Działania: "Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" - 10.1.86.MAZOWIECKI_PARK_KRAJOBRAZOWY_BEZ_BARIER_POWER/MZPK/WPF_OS</p>		379 907 155 907	73 829 73 829	306 078 82 078
<p>Warsztaty ekologiczne "Żyj w przyjaźni ze środowiskiem i przyrodą" - 10.1.89.WARSZTATY_EKOLOGICZNE/BOM3</p>		200 000	0	200 000
<p>"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2023 r.:" - 10.1.94.DZIALANIA_EDUKACYJNE_MZPK_KONSTANCIN</p>		9 500	0	9 500
<p>"Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2023 r.:" - 10.1.95.DZIALANIA_EDUKACYJNE_MZPK_PIASCZNO</p>		14 500	0	14 500
<p>10.2.Zachowanie bioróżnorodności</p>		98 640	0	98 640
<p>Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p>	50,00 50,00 0,00	98 640	0	98 640
<p>Klasyfikacja: 92502</p>				
<p>Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY_ZADAŃ_Z_USTAWY_O_OCHRONIE_PRZYRODY</p>		98 640 38 640	0 0	98 640 38 640
<p>Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OCHRO_BIOROZ/MZPK/WPF_OS</p>		50 000	0	50 000
<p>Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAL_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS</p>		10 000	0	10 000
<p>10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa</p>		123 752 393	92 588 026	31 164 367
<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 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>	1 913,00 3 466,00 0,00			
<p>Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych</p>	0,00			
<p>wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	0,00 1,00 0,00	5 599 099	5 599 099	0
<p>Klasyfikacja: 71095</p>				
<p>Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15.KONCEPCJA_SMART_VILLAGES/CG/WPF_S</p>		5 599 099 5 599 099	5 599 099 5 599 099	0 0
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p>		118 153 294	86 988 927	31 164 367
<p>Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,60013,60015,60016,60020,60095,70005,70095,71095,75023,75095,75412,75495,80101,80104,85219,85232,85295,85395,85407,85495,90001,90005,90015,90095,92105,92109,92113,92115,92116,92195,92601,92605,92695</p>				
<p>Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3.WSPIERANIE_PDO</p>		118 153 294 127 360	86 988 927 0	31 164 367 127 360
<p>Dotacje celowe dla JST na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST</p>		57 885 341	57 885 341	0

Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO	250 000	0	250 000
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE	7 400 337	5 164 130	2 236 207
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓŁORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO	862 500	0	862 500
Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO	5 500 000	0	5 500 000
Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPÓŁKI_WODNE	11 600 000	0	11 600 000
Bartnictwo z pokolenia na pokolenie - warsztaty i publikacja - 10.3.22.BARTNICHTWO_WARSZTATY/BOM3	138 500	0	138 500
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójckiego - Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze! - 10.3.23.FESTIWAL_GOSPODYŃ_WIEJSKICH/BOM3	156 500	0	156 500
Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO	250 000	0	250 000
Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA	3 160 795	0	3 160 795
"Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju wdrażanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" - 10.3.26.KONKURS_LSR	90 000	0	90 000
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.27.MAZOWSZE_DLA_LCI	30 731 961	23 939 456	6 792 505
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICHTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	85 462 122	17 765 443	67 696 679
<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 (szł.) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 11,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (szł.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (szł.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (szł.) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 5,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst wartość bazowa (szł.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 7: ROL/SROD_M022 Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych wartość bazowa (szł.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) 0,00</p>			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	20 461 500	3 651 150	16 810 350
Klasyfikacja: 90002,90005,90026,90095			
Działania:			
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	20 461 500	3 651 150	16 810 350
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	138 000	0	138 000
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	8 000	0	8 000
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	60 000	0	60 000
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43.WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	40 000	0	40 000
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@nec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS	10 000	0	10 000
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wylonięcia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p>			
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA	10 361 500	3 651 150	6 710 350
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD	130 000	0	130 000
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM	10 000	0	10 000
Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu - 10.4.96.PROGRAM.OCHRONY.POWIETRZA/WPF_OS	200 000	0	200 000

Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych - 10.4.97.WSPARCIE.GMINA.RYBNO	4 000 000	0	4 000 000
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI.WPF_OS	180 000	0	180 000
Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.102.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPLA	5 000 000	0	5 000 000
Zlecenie wykonania ekspertyz związanych z negatywnym oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego lub powołanie biegłego, zgodnie z zaleceniem przedstawionym w wyroku sądu - 10.4.103.EKSPERTYZY_HALAS_KOMUNIKACYJNY	24 000	0	24 000
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - 10.4.105.AKTUALIZACJA.PLANU.OCHRONY.POWIETRZA_WPF_OS	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	115	0	115
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	115	0	115
Pokrycie opłat sąlda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPŁAT_SALDO	115	0	115
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	31 812 655	0	31 812 655
Klasyfikacja: 75011,75018,90005			
Działania:	31 812 655	0	31 812 655
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAMI2	420 000	0	420 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	19 716 620	0	19 716 620
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	8 397 673	0	8 397 673
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformowanie zadań związanych ze sporządzeniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	180 000	0	180 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	3 098 362	0	3 098 362
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	25 598 807	14 070 423	11 528 384
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095			
Działania:	25 598 807	14 070 423	11 528 384
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	3 968 000	0	3 968 000
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	11 000	0	11 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	160 000	0	160 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKOD	30 000	0	30 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Mazowsze dla działkowców - 10.4.91.MAZ_DLA_DZIAŁKOWCÓW	1 653 429	1 128 962	524 467
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.92.MAZ_DLA_KLIMATU	16 496 424	12 263 593	4 232 831
Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa - 10.4.98.OPRACOW_STANDAR_OCHR_DRZEW/WPF_OS	50 000	0	50 000
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.101.MAZ_DLA_ZWIERZĄT	2 514 449	74 357	2 440 092
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.106.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ_WOMP_MIK/WPF_OS	205 511	205 511	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu_2023 - 10.4.107.MAZOWSZE.DLA.KLIMATU/2023	497 994	398 000	99 994
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	7 589 045	43 870	7 545 175
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	7 589 045	43 870	7 545 175
Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	7 545 175	0	7 545 175
Zakup kamery i notebooka na potrzeby realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych na potrzeby MZPK - 10.4.109.ZAKUP.KAMERY	43 870	43 870	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	629 400 932	578 460 041	45 940 891
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca			

zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rwnku pracy Miernik 1: FIN_M016, Jednostka: RF Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szt.) 44,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 139,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.) 0,00				
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		20 767 000	13 544 371	7 222 629
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rwnku pracy Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 80,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNLJNYCH Klasyfikacja: 60013,60016,60095,70004,70005,70095,71095,80195,85111,85295,90005,90095,92195				
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		20 767 000 13 542 097 7 224 903	13 544 371 13 542 097 2 274	7 222 629 0 7 222 629
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		35 471 762	0	30 471 762
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 2023-05-24 (%) - 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 2023-05-24 (%) - Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEJSZEGO I INWESTYCYJ Klasyfikacja: 71095				
Działania: Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o - 11.2.29.DOKAP_S SPÓŁKI MAZOWIECKI REGIONALNY/NW Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		5 000 000 5 000 000 52 867	0 0 0	0 0 52 867
Klasyfikacja: 71003				
Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1.BALTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE		52 867 20 000 11 500 21 367 30 418 895	0 0 0 0 0	52 867 20 000 11 500 21 367 30 418 895
Klasyfikacja: 71003,71095				
Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.42.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych		30 418 895 22 965 23 000 19 372 930 11 000 000	0 0 0 0 0	30 418 895 22 965 23 000 19 372 930 11 000 000
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		573 162 170	564 915 670	8 246 500

<p>Cel: Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</p> <p>Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Trans europejską Siecią Transportową (TEN-T).</p> <p>Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.</p> <p>Miernik 1: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szł.) 44,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 139,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT BIALOBRZESKI/WPF_O 1 057 500 0 1 057 500 Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF_O 210 000 0 210 000 Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT PRZYSUSKI/WPF_O 200 000 0 200 000 Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF_O 215 000 0 215 000 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOLOMIŃSKI/WPF_O 250 000 0 250 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWEGO I INWESTYCIJ 16 412 908 14 412 908 2 000 000</p> <p>Klasyfikacja: 60002,60013,60014,60016,90001,92118</p> <p>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 16 412 908 14 412 908 2 000 000 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S 1 500 036 1 500 036 0 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock) - 11.3.27.BUDOWA_SIECI_KANALIZACJI_OTWOCK/WPF_S 1 530 955 1 530 955 0 Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębem 02-04). - 11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAWSKIEJ_1920_WPF_K 352 272 352 272 0 Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Bieżeń - 11.3.36.REMONT_UL_ANDRZEJA_ZAMOYSKIEGO_BIEZUN/NW/WPF_S 1 479 645 1 479 645 0 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zaręby Bołedy / Pomoc finansowa dla Gminy Andrzejewo - 11.3.43.MODERNIZACJA_STACJI_UZDATNIANIA_WODY/NW 2 000 000 0 2 000 000 Rozbudowa i budowa dróg: ul. Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego / Pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - 11.3.45.ROZBUDOWA_I_BUDOWA_DRÓG_UL_ELEKTRONICZNEJ_I_OPORNIKOWEJ_W_PIASECZNIE/NW 350 000 350 000 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_WOJEWODZKIEJ_NR_614_CHORZELE - KRUKOWO - MYSZYNIC/NW 4 000 000 4 000 000 0 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 5 200 000 5 200 000 0</p> <p>Klasyfikacja: 01043,01044,40002,60002,60014,60015,60016,60017,60095,63095,70005,70007,70095,75023,75095,75412,75421,80101,80102,80103,80104,80105,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85219,85232,85395,85495,85510,85516,90001,90002,90004,90005,90015,90026,90095,92105,92108,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92604,92605,92695</p> <p>Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/R/WPF_S 555 691 762 550 502 762 5 189 000 Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy, gmina Rzewnie, w powiecie makowskim - 11.3.44.PRZEPRAWA_MOSTOWA_GMINA_RZEWNIE 555 191 762 550 002 762 5 189 000 500 000 500 000 0</p>	1 057 500	0	1 057 500
12.RYNEK PRACY	71 528 869	0	71 528 869
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p>			
12.1.Podnoszenie kwalifikacji	490 000	0	490 000
<p>Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworizowanych Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów</p> <p>Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-mcy znaleźli prace. wartość bazowa (%) 30,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 30,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) 5 438,00</p>	5 438,00		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	224,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00		
Miernik 3: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	104,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	160,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		490 000	0
			490 000
Klasyfikacja: 85332			
Działania:		490 000	0
Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ I RYNEK PRACY POWER/WPF_S		490 000	0
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		71 038 869	0
			71 038 869
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			
Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .			
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat			
wartość bazowa (%)	80,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%)	-		
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	12 140,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	19 384,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	-		
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia			
wartość bazowa (liczba)	24 594,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 502,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	-		
Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	84 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8 800,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	-		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		71 038 869	0
			71 038 869
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			
Działania:		71 038 869	0
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP		4 118 600	0
12.3.1.OAT_FGSP		4 114 943	0
Obsługa administracyjno-techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		4 114 943	0
12.3.2.OAT_FGSP_COVID		51 028 873	0
Obsługa administracyjno-techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		3 593 770	0
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S		3 081 027	0
12.3.4.PT_WER/WPF_S		1 014 291	0
Obsługa administracyjno-techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID		3 754 324	0
12.3.5.OAT_COVID		1 014 291	0
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY		3 754 324	0
12.3.6.FUNDUSZ_PRACY		133 041	0
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S		200 000	0
12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S		133 041	0
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOCJA/WPF_S		200 000	0
12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOCJA/WPF_S		200 000	0
Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027). - 12.3.12.FEM_ZAKUP_SYSTEMU_INFORMATYCZNEGO_WPF_S			
12.3.12.FEM_ZAKUP_SYSTEMU_INFORMATYCZNEGO_WPF_S			
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		132 371 416	44 684 946
			87 686 470
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.			
Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.		70 319 692	44 684 946
			25 634 746
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł			
Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.			
wartość bazowa (liczba)	100 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100 000,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		69 153 520	44 684 946
			24 468 574
Klasyfikacja: 92605			
Działania:		69 153 520	44 684 946
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		14 000 000	0
13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		1 000 000	0
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO		1 000 000	0
13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO		1 500 000	0
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO		1 500 000	0
13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO			1 500 000

Zręczne Asy - zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja na terenie subregionu radomskiego trzech turniejów piłki ręcznej oraz promocja zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia. - 13.1.21.ZRĘCZNE_ASY/ES/BOM3		65 000	0	65 000
Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania - 13.1.22.WYJAZDY NA BASEN/ES/BOM3		72 096	0	72 096
Wakacyjna Akademia Sportu - 13.1.23.WAKACYJNA AKADEMIA SPORTU/ES/BOM3		109 000	0	109 000
RODZINNY PIKNIK SPORTOWY Z SIATKÓWKĄ W TLE - 13.1.24.RODZINNY_PIKNIK/ES/BOM3		70 000	0	70 000
Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH		251 932	0	251 932
Mazowsze dla Sportu - 13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU		50 000 000	42 749 454	7 250 546
Mazowsze dla Sportu 2023 - 13.1.25. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU/2023		2 085 492	1 935 492	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 166 172	0	1 166 172
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 166 172	0	1 166 172
Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA		1 166 172	0	1 166 172
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		8 449 366	0	8 449 366
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba)	51,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (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 2023-05-24 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		7 155 391	0	7 155 391
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:		7 155 391	0	7 155 391
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		4 374 175	0	4 374 175
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ		89 096	0	89 096
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBLI_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO VeloMazovia Zachód - rowerowy szlak zachodniego Mazowsza / BOM 3 - 13.2.12.VELOMAZOVIA ZACHÓD - ROWEROWY SZLAK ZACHODNIEGO MAZOWSZA //BOM 3		2 500 000	0	2 500 000
190 000		190 000	0	190 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JEZ_OBC		2 120	0	2 120
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 293 975	0	1 293 975
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania:		1 293 975	0	1 293 975
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		367 095	0	367 095
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		926 880	0	926 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		53 602 358	0	53 602 358
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty				
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szł.)	9 920,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	12 500,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (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.)	280,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	450,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		35 599 395	0	35 599 395
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:		35 599 395	0	35 599 395
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM		450 222	0	450 222
Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		10 865 132	0	10 865 132
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE		1 030 543	0	1 030 543
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		22 073 498	0	22 073 498
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej - 13.3.31.MISTRZOSTWA_PILKA_RECZNA/WPF_K		750 000	0	750 000
Festiwal Kultury i Sztuki ŻOF "Poznaj Swojego Sąsiada" / BOM 3 - 13.3.33.FESTIWAL KULTURY I SZTUKI ŻOF "POZNAJ SWOJEGO SASIADA" / BOM 3		130 000	0	130 000
Blue Valley - wiślanym szlakiem, program Polska Wschodnia - 13.3.34.BLUE_VALLEY-WIŚLANYM SZLAKIEM		300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		7 214 659	0	7 214 659
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		7 214 659	0	7 214 659
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA		7 087 971	0	7 087 971
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE		126 688	0	126 688
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZALKI		10 788 304	0	10 788 304
Klasyfikacja: 75075,75095				
Działania:		10 788 304	0	10 788 304

Wydatki związane z zamieszczeniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		573 149	0	573 149
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGL_O_RADIO		761 418	0	761 418
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED		173 895	0	173 895
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE		61 017	0	61 017
Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINIKI		177 799	0	177 799
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI		337 756	0	337 756
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO		2 058 212	0	2 058 212
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI		1 567 283	0	1 567 283
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC		4 415 181	0	4 415 181
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI_WPF_A		662 594	0	662 594
14.TRANSPORT		2 031 304 886	602 936 161	1 409 681 725
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Rozwój sieci dróg wojewódzkich Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich Miernik 1: TRANSP_M008 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT wartość bazowa (liczba) 395,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 395,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 387,00				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		596 956 161	591 956 161	0
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) 67,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 24,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Klasyfikacja: 60013 Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTOW Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D 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 Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D 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 Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D 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 Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D Budowa zachodniej obwodnicy Miawy-odcinek między ulicą Gdynią a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWODNICA_MLAWA/WPF_D 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_PIASCZNO/WPF_D Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PLOCK/WPF_D Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUN/WPF_D 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_PRUSKOW/WPF_D Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. - 14.1.103.INW_DROGI_NR_559_MASZEWO_DUZE/WPF_D Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krzasnosielec - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROLEKA/WPF_D Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIEZKI/WPF_D Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokolów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627/SOKOLOW/WPF_D 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				

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.185.INW_DROGI_NR_807/DK17/WPF_D	2 376 000	2 376 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	2 323 903	2 323 903	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/WPF_D	12 000 000	12 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) - 14.1.199.INW_DROGI_NR_694/NUR/WPF_D	300 000	300 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK MAZ/WPF_D	7 324 602	7 324 602	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza - 14.1.240.INW_DROGI ELEKTRONICZNY SYSTEM/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.247.INW_DROGI_NR_579/ROBOTY_DODATKOWE/WPF_D	17 000	17 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D	513 770	513 770	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Rasztowska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - 14.1.254.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_636_WOLA_RASZTOWSKA_WPF_D	264 000	264 000	0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA_ZATOCZEK_GŁADCZYN_618/BOM	1 131 200	1 131 200	0
"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa. - 14.1.259.BEZPIECZNE.ZEBRY_CIECHANÓW/BOM	145 800	145 800	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/BOM	264 200	264 200	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PRZEJŚCIA_STAROZREBY/BOM	194 000	194 000	0
Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJŚCIA.STARE.BABCIE/BOM	80 000	80 000	0
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE.AKTYWNE.PRZEJŚCIA/CIECHANÓW/BOM	684 000	684 000	0
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE.PRZEJŚCIA.MARKI/BOM	157 900	157 900	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.268.DOŚWIETLENIE.PRZEJŚC.GRODZISK/BOM	400 000	400 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA_BEZPIECZENSTWA.NOWY.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM	125 000	125 000	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.ŚCIEŻKA.ROWEROWA.PIASIECZNO/BOM	1 587 100	1 587 100	0
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych - 14.1.271.PRZEBUDOWA.PRZEJŚC.NIEPORĘT/BOM	462 700	462 700	0
Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE.PRZEJŚCIA.LESZNO/BOM	404 400	404 400	0
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec - 14.1.273.WIDOCZNI.BEZPIECZNI.SIEDLCE.SKÓRZEC/BOM	506 300	506 300	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	1 910 984	1 910 984	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	6 600 000	6 600 000	0
Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin - 14.1.279.INW_DROGI_ORWODNICA_ZUROMIN/WPF_D	653 880	653 880	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 14.1.284.INW_DROGI_NR_583/PACYNA/WPF_D	1 200 000	1 200 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowiarki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do wężła drogi ekspresowej S8 "Paszków" - 14.1.296.INW_DROGI_NR_719/WPF_D	100 000	100 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	900 000	900 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Plockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300.BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D	54 240 000	54 240 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	19 039 040	19 039 040	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin - 14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOLOMIN/WPF_D	10 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	3 972 430	3 972 430	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" - 14.1.307.BUDOWA_OBWODNICZY_OSTROLEKA_544_627/WPF_D	3 807 760	3 807 760	0
Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek - 14.1.308.ROZBUDOWA_MOSTY_ZALESIE_ZAMOSC_626_ZAKRZOWEK_733/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.309.ROZBUDOWA_561_SZUMAN/WPF_D	150 000	150 000	0
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas - 14.1.310.PRZEBUDOWA_DROGI_747_LIPA_MIKLAS/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki - 14.1.311.ROZBUDOWA_DROGI_787_PIONKI/WPF_D	9 000 000	9 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dl. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2 - 14.1.314.ŚCIEŻKA_GR574_GABIN_DOBRZYKÓW/BOM2	2 611 000	2 611 000	0
DOBRE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2 - 14.1.315.DOBRE_CIE_WIDZIEC/BOM2	660 000	660 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Świątce (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2 - 14.1.316.POPRAWA_BEZP_DR888_ZABORÓW/BOM2	304 000	304 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim./BOM2 - 14.1.317.POPRAWA_BEZP_PIESZYCH_SIERPC/BOM2	753 500	753 500	0
Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2 - 14.1.318.BEZPIECZNY_PIESZY_KIEROWCA_PUSZCZA_MARIANSKA/BOM2	470 000	470 000	0
Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach./BOM2 - 14.1.319.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINÓW/BOM2	758 500	758 500	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2 - 14.1.320.POPRAWA_BEZP_MIESZKANÓW_WOJEWÓDZTWA_MAZOWIECKIEGO_POPRZ_ROZBUDOWE_INFRASTRUKTURY_PIESEJ_WZDŁUZ_DROGI_WOJEWÓDZKIEJ_NR_571/BOM2	2 576 200	2 576 200	0

Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2 - 14.1.321.BEZPIECZNE_PRZEJŚCIA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/BOM2	960 000	960 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2 - 14.1.322.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUŻY/BOM2	1 046 400	1 046 400	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2 - 14.1.323.CIĄG_PIESZO_ROWEROWY_JASIELEC_MARIAMPOL_NR730/BOM2	721 000	721 000	0
PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2 - 14.1.324.PARKING_PRZEJŚCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/BOM2	69 600	69 600	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2 - 14.1.325.PRZEBUDOWA_DROGI_WOJEWODZKIEJ_NR730_NA_ODCINKU_JASIELEC-CZACHÓW-PABIEROWICE/UL.WARECKA/BOM2	905 000	905 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2 - 14.1.326.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/BOM2	606 000	606 000	0
Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzyniu/BOM2 - 14.1.328.SYGNALIZACJA_SWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2	177 200	177 200	0
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2 - 14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2	240 000	240 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2 - 14.1.330.PRZEJŚCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/BOM2	276 000	276 000	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Losice./BOM2 - 14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_LOSICE/BOM2	96 000	96 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEBUDOWA_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	35 000 000	35 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Miławska w m. Bieżeń, pow. żuromiński - 14.1.357.PRZEBUDOWA_DW_541_BIEŻUN/WPF_D	3 100 000	3 100 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie - 14.1.358.PRZEBUDOWA_720_BRWINÓW/WPF_D	9 000 000	9 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dl. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - 14.1.369.ROZBUDOWA_DR_803_WODYNIE/WPF_D	9 500 000	9 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec - 14.1.370.PRZEBUDOWA_DR_803_SKÓRZEC/WPF_D	13 000 000	13 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobylka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUDOWA_DR.634_ZIELONKA_KOBYŁKA_WOLOMIN/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Żąbkach (pow. wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZĄBKACH/WPF_D	25 687 949	25 687 949	0
Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu PDIŚ 5.1.21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa" - 14.1.376.BUDOWA_TUNELU_DROGOWEGO_DR_638/WPF_D	32 899 000	32 899 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela - 14.1.381.ROZBUDOWA_DW_694_MOST_ZUZELA/WPF_D	4 900 000	4 900 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.383.PRZEBUDOWA_DW_698_MOST_MORDY/WPF_D	5 700 000	5 700 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 Alei Wojska Polskiego w Pruszkowie na odc. od km 22+161,00 do km 22+476,30 - 14.1.384.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKÓW/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 876 od km 16+971,97 do km 17+101,14 na terenie miasta Tarczyn - 14.1.385.ROZBUDOWA_DW_876_TARCZYN/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 w m. Żdźary na odcinku od km 43+371,40 do km 43+504,00 na terenie gminy Nowe Miasto n. Pilicą - 14.1.386.ROZBUDOWA_DW_707_ZDŻARY/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 567 od km 3+653,80 do km 4+183,99 w m. Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo - 14.1.387.ROZBUDOWA_DW_567_BORYSZEWO/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn - 14.1.388.ROZBUDOWA_DW_720_NADARZYN/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej DK 57 z drogą wojewódzką DW 616 i drogą powiatową DP 3249W w miejscowości Rembielin - 14.1.389.PRZEBUDOWA_SKRZYŻOWANIA_DK_57_DW_616_SP_3249W_REMBIELIN/WPF_D	5 500 000	5 500 000	0
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 - 14.1.390.ROZBUDOWA_DW_727_WIERZBICA/WPF_D	7 500 000	7 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin - 14.1.391.ROZBUDOWA_DW_634_DW_635_WOLOMIN/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gąsewo Poduchowne, gm. Sypniewo - 14.1.392.ROZBUDOWA_DW_626_GASEWO_PODUCHOWNE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Pionki-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_544_CHODKOWO_KUCHNY/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerdź, gmina Przytyk - 14.1.395.PRZEBUDOWA_DW_740_ZERDŹ/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tłuszcz - 14.1.396.ROZBUDOWA_DW_634_636_WOLKA_KOZLOWSKA/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki - 14.1.397.PRZEBUDOWA_DW_803.RUDA_WOLINSKA/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Lomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki - 14.1.398.PRZEBUDOWA_DW_803.SEROCZYN_LOMNICA/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków - 14.1.399.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKÓW/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 683 od km 19+764,93 do km 20+409,79 w m. Sobików gm. Góra Kalwaria pow. Piaseczyński - 14.1.400.ROZBUDOWA_DW_683_SOBIKÓW/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce - 14.1.401.ROZBUDOWA_DW_696_CHODÓW/WPF_D	5 350 000	5 350 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt - 14.1.402.ROZBUDOWA_DW_632_STANISLAWÓW_PIERWSZY/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II/BOM3 - 14.1.403.SCIEŻKA_PIESZO-ROWEROWA_DW577_GABIN-SANNIKI/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II/BOM3 - 14.1.404.SCIEŻKA_PIESZO-ROWEROWA_DW577_GABIN-SANNIKI/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3 - 14.1.405.ROWEROWO_W_OTULINIE_PUSZCZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3	990 000	990 000	0

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730, polegająca na budowie chodnika na odcinku Jasieniec-Wola Boglewska/BOM3 - 14.1.406.PRZEBUDOWA_DW730_BUDOWA_CHODNIKA_JASIENIEC_WOLA_BOGLEWSKA/BOM3		730 000	730 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock/BOM3 - 14.1.407.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZ-ROW_DW567_ROGOZINO_PŁOCK/BOM3		500 000	500 000	0
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3 - 14.1.409.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MŁAWA/BOM3		675 000	675 000	0
Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku ok. 85 metrów (południowo-zachodnia strona ul. Słonecznej w Radziejowicach)/BOM3 - 14.1.410.BUDOWA_CIAĞU_PIESZO_JEDNEGO_DW579_RADZIEJOWICE/BOM3		165 000	165 000	0
Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała/BOM3 - 14.1.411.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZ-ROW_MASZEWO_DUŻE-MANKOWO-NOWA_BIAŁA/BOM3		550 000	550 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 627/BOM3 - 14.1.412.BUDOWA_ŚCIEŻKI_PIESZ-ROW_DW627/BOM3		1 000 000	1 000 000	0
Roztańczone rondo - zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego, która prowadzi do siedziby i sali widowiskowej Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz do Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin w Otrębusach w Gminie Brwinów/BOM3 - 14.1.413.ROZTAŃCZONE_RONDO_PIASZECZNO/BOM3		644 520	644 520	0
Wyspa zieleni - nasadzenia roślinne na rondzie im. Andriollego w Józefowie./BOM3 - 14.1.414.NASADZENIA_ROSLINNE_RONDO_JÓZEFOW/BOM3		200 000	200 000	0
Zwolnij przy szkole - budowa radarowych wyświetlaczy prędkości/BOM3 - 14.1.415.RADAROWE_WYŚWIETLACZE_PREDKOŚCI/BOM3		250 000	250 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dl. 521,61 m/WPF_D - 14.1.416.ROZBUDOWA_DW_802_RUDA_SZOSTKOWSKA/WPF_D		8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): DW 805 Warszawa, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec - 14.1.417.ROZBUDOWA_OBIEKTOW_INZYNIERSKICH/WPF_D		20 200 000	20 200 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyniską a projektowaną S7 - 14.1.418.BUDOWA_ZACH_OBWODNICZY_MŁAWY/WPF_D		5 000 000	5 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZB_DW747_IŻA_LIPSKO/WPF_D		8 680 000	8 680 000	0
Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice - 14.1.420.PRZEBUD_DW_727_ZAKRES_SIECI_KANALIZ-DESZCZ_NINKOW_BORKOWICE		125 000	125 000	0
Rozbudowa DW 747 od km 30+046 do km 30+667 w zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa) - 14.1.421.ROZBUD_DW_747_BUDOWA_DODATK_JEZDNI		902 000	902 000	0
Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.422.ROZBUD_DW_559_MOST_TURZA_WIELKA/WPF_D		3 400 000	3 400 000	0
Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osmolin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.423.ROZBUD_DW_584_MOST_OSMOLIN/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 - 14.1.424.ROZBUD_DW_719_MOST_ZIMNA_WODA_NOWA_WIES/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi w kilometrażu od km 87+650 do km 87+715 wraz z remontem mostu przez rzekę Sierpienicę w ciągu DW541 w miejscowości Sierpc - 14.1.428.PRZEBUDOWA_DW_541_I_MOSTU_RZ_SIERPIENICE_SIERPC/WPF_D		2 150 000	2 150 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.429.DROGI_DLA_ROWEROW_MINSK/BOM_WPF_D		10 221 000	10 221 000	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		4 000 000	4 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 5+000 do km 6+829 na terenie gminy Zakrzew - 14.1.431.PRZEBUDOWA_DW_740_ŚCIEŻKA_PIESZO-ROWEROWA_ZAKRZEZ/WPF_D		6 000 000	6 000 000	0
Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kępińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 - 14.1.432.ROZBUDOWA_SKRZYŻOWAN_DW_719_BRWINOW/WPF_D		1 320 000	1 320 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym		1 000 000	1 000 000	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, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (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>				
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		428 612 400	9 980 000	418 632 400
<p>Cel: Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżyca zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 10,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) 0,00</p>				

Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	428 612 400	9 980 000	418 632 400
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	428 612 400	9 980 000	418 632 400
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ	82 870 000	0	82 870 000
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE	194 062 400	0	194 062 400
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNOW_SOLI/WPF_D	500 000	500 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZENI_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	1 700 000	0	1 700 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D	40 000 000	0	40 000 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlanych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUDOWY_SYGNALIZACJI_SWIETLANYCH/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D	100 000 000	0	100 000 000
Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPF_D	1 480 000	1 480 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego	909 491 478	0	909 491 478
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego			
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej			
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pociągów dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	20 740 548,90 21 255 354,75 0,00		
Klasyfikacja: 60001,60003,60095	909 491 478	0	909 491 478
Działania:	909 491 478	0	909 491 478
Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR	109 200	0	109 200
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY	71 007 000	0	71 007 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T	1 245 789	0	1 245 789
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T	747 562 418	0	747 562 418
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T	74 967 071	0	74 967 071
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T	4 500 000	0	4 500 000
Audyty z realizacji umów o świadczenie usług publicznych. - 14.4.12.AUDYT_REALIZACJI_UMÓW	100 000	0	100 000
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY	300 000	0	300 000
Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.18.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ	9 700 000	0	9 700 000
14.5.Wsparcie transportu	13 687 000	0	0
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu			
Miernik 1: TRANSP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	0,00 13 687 000,00 0,00		
wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	0,00 13 687 000,00 0,00		
Klasyfikacja: 60095	13 687 000	0	0
Działania:	13 687 000	0	0
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODALIN/WPF_T	13 687 000	0	0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"	81 557 847	0	81 557 847
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu			
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami			
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	395,00 395,00 0,00		
Klasyfikacja: 60095,75011,75018	5 816 663	0	5 816 663
Działania:	5 816 663	0	5 816 663
Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA	3 929 237	0	3 929 237
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR	215 000	0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY	32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA	1 640 426	0	1 640 426
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	75 741 184	0	75 741 184
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	75 741 184	0	75 741 184
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW	75 741 184	0	75 741 184
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego	1 556 765 072	73 003 934	1 483 761 138
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			

15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa		7 559 738	0	7 559 738
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową				
Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	394 960	0	394 960
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		394 960	0	394 960
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		21 710	0	21 710
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO		147 600	0	147 600
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		1 150	0	1 150
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		110 000	0	110 000
Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSŁUGA_BANKOWA_BUDŻETU/WPF_A Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75018		64 500	0	64 500
Działania: Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		7 164 778	0	7 164 778
		7 164 778	0	7 164 778
15.2.Obsługa długu		83 693 160	0	83 693 160
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	0,69			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	4,80			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		83 693 160	0	83 693 160
Klasyfikacja: 75702				
Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		83 693 160	0	83 693 160
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		5 368 000	0	5 368 000
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		7 486 600	0	7 486 600
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		11 081 560	0	11 081 560
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		7 735 000	0	7 735 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		27 972 000	0	27 972 000
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED		2 850 000	0	2 850 000
15.3.Pozaoadsetkowe koszty obsługi długu		21 200 000	0	21 200 000
		91 000	0	91 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		91 000	0	91 000
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		91 000	0	91 000
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		90 000	0	90 000
		1 000	0	1 000
15.4.Różne rozliczenia		13 114 821	690 000	12 424 821
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		200 000	0	200 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE_PŁATNOŚCI_VAT_I_AKCYZY Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		200 000	0	200 000
		200 000	0	200 000
Klasyfikacja: 75814		101 651	0	101 651
Działania: Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SĄDOWYCH Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/ROZNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE		101 651	0	101 651
		64 651	0	64 651
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		37 000	0	37 000
Klasyfikacja: 75814		3 850 000	690 000	3 160 000
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		3 850 000	690 000	3 160 000
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		3 850 000	690 000	3 160 000
Klasyfikacja: 75814		8 781 784	0	8 781 784

Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		8 781 784 8 781 784	0 0	8 781 784 8 781 784
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		181 386	0	181 386
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WIIP		181 386 181 386	0 0	181 386 181 386
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		283 247 874	72 313 934	210 933 940
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	95,00 95,00 0,00	283 247 874	72 313 934	210 933 940
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS 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		283 247 874 13 700 000	72 313 934 0	210 933 940 13 700 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR - 15.5.12.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020	25 373 383 172	0 172	25 373 383 0	
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÖD_KRAJOWE	26 014 050	19 789 286	6 224 764	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OSWIATOWE	3 356 710	0	3 356 710	
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	11 044 760	5 945 371	5 099 389	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 15.5.29.REZERWA_RPO_EFS/2014-2020	1 281	709	572	
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. - 15.5.30.REZ_WKL_3	66 267 760	31 309 006	34 958 754	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 15.5.36.REZERWA_POWER_POMOC_TECHNICZNA	90 170	0	90 170	
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_I_LC	2 899 153	2 899 153	0	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY.	5 340 123	0	5 340 123	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu" - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS	2 000 000	0	2 000 000	
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na pokrycie niedoborów wynikających ze wzrostu wydatków na zakup energii - 15.5.50.REZ.REALIZ.ZADAN.BIEZ.WSJO.ENERGIA	20 000 000	0	20 000 000	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. - 15.5.51.REZERWA_PT_FEM/2021-2027	20 000 000	0	20 000 000	
Rezerwa celowa na wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie - 15.5.53.REZ.WSPAR.ROZW.KSZTALC.UCZENIE.CALE.ZYCIE	2 000 000	0	2 000 000	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFS Plus - 15.5.55.REZERWA_FEM_EFS_2021-2027	68 853 000	3 055 000	65 798 000	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 realizowane ze środków EFRR - 15.5.56.REZERWA_FEM_EFRR_2021-2027	9 575 000	4 787 000	4 788 000	
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i turystyki oraz dotacje dla instytucji kultury - 15.5.58. REZ_KULTURY_TURYSTYKI	204 075	0	204 075	
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na waloryzację związaną z urealnieniem wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. - 15.5.59.REZ_UZUPEL_BUDZET_OBYWATELSKI	528 237	528 237	0	
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		1 169 058 479	0	1 169 058 479
Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.				
Miernik 1: FIN_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	22,00 23,00 0,00 100,00 100,00 0,00	1 169 058 479	0	1 169 058 479
Klasyfikacja: 75833				
Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPLATA		1 169 058 479 1 169 058 479	0 0	1 169 058 479 1 169 058 479
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		241 086 215	14 254 488	226 831 727

<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</p> <p>USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.</p>				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		6 268 508	0	6 268 508
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 3 008 508 0 3 008 508</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA 3 008 508 0 3 008 508 Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU 3 260 000 0 3 260 000</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS 3 260 000 0 3 260 000 2 981 000 0 2 981 000</p> <p>Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS 279 000 0 279 000</p>				
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		5 185 508	0	5 185 508
<p>Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.</p> <p>Miernik 1: FIN_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Dochoły własne per capita wartość bazowa (zł) 750,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 950,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 5 185 508 0 5 185 508</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU 5 185 508 0 5 185 508 Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA 2 114 340 0 2 114 340 3 071 168 0 3 071 168</p>				
16.3.AUDYT		867 335	0	867 335
<p>Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szł.) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 13,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 867 335 0 867 335</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: 867 335 0 867 335</p>				

Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA	867 335	0	867 335
16.4.KONTROLA	6 169 214	0	6 169 214
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych			
Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.			
Wydużanie/unieemożliwienie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej			
Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szł.)	332,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	234,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szł.)	513,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	413,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	6 169 214	0	6 169 214
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA	6 169 214	0	6 169 214
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA	5 440 736	0	5 440 736
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA	728 478	0	728 478
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA	1 296 980	0	1 296 980
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych			
Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów			
Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW Liczba WSJO podlegających nadzorowi wartość bazowa (szł.)	53,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	53,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 296 980	0	1 296 980
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR SPÓŁKI	1 296 980	0	1 296 980
16.6. Obsługa administracyjna UMWM	1 296 980	0	1 296 980
16.6. Obsługa administracyjna UMWM	99 031 262	0	99 031 262
Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/-a dla celu: Choroby pracowników			
Miernik 1: STRUKT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szł.)	-		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	29,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szł.)	-		
Miernik 2: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM wartość bazowa (%)	25,86		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	-		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%)	-		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	10 527	0	10 527
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA	10 527	0	10 527
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	10 527	0	10 527
Klasyfikacja: 75095	104 547	0	104 547
Działania: Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW	104 547	0	104 547
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	104 547	0	104 547
Klasyfikacja: 75095	250 000	0	250 000
Działania: Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_KOSZ_NOT/NW	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	50 000	0	50 000
50 000	0	50 000	
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI/NW	150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	98 616 188	0	98 616 188
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA	98 616 188	0	98 616 188
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA	7 306 519	0	7 306 519
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA	2 306 856	0	2 306 856
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL	4 759 495	0	4 759 495
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA	1 115 195	0	1 115 195
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL	25 202 863	0	25 202 863
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE	8 935 249	0	8 935 249
16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE	1 305 029	0	1 305 029
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM	2 098 362	0	2 098 362
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE	3 289 489	0	3 289 489

Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI	1 853 921	0	1 853 921
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA	4 248 558	0	4 248 558
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY	9 878 164	0	9 878 164
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST	3 343 614	0	3 343 614
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ	1 213 588	0	1 213 588
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	150 000	0	150 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT	18 388 399	0	18 388 399
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL	90 008	0	90 008
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY	50 850	0	50 850
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZĘDZIA_INFORMATYCZNE	77 797	0	77 797
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKL_ZWRP	322 232	0	322 232
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO	1 200 000	0	1 200 000
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM/NGO/WPF_A	100 000	0	100 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBST.LIGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU	230 000	0	230 000
Samorządowy Instrument Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MŁODZIEŻ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_A	1 150 000	0	1 150 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75084			
Działania:	50 000	0	50 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	50 000	0	50 000
16.7. Obsługa techniczna UMWM	95 204 013	155 001	95 049 012
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.			
Miernik 1: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	6,24		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	95 204 013	155 001	95 049 012
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania:	95 204 013	155 001	95 049 012
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM	76 718 866	0	76 718 866
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM	2 469 860	0	2 469 860
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF	3 121 168	0	3 121 168
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS	5 728 548	0	5 728 548
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT	4 625 683	0	4 625 683
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK	432 000	0	432 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO	80 500	0	80 500
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ	492 623	0	492 623
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24.DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE	887 263	0	887 263
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ_REGIONALNA	377 200	0	377 200
Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEGÓLNYMI_POTRZEBAMI	46 000	0	46 000
Dostępny samorząd - granty - 16.7.28.DOSTĘPNY_SAMORZĄD-GRANTY	224 302	155 001	69 301
16.8. Współpraca zagraniczna	2 894 018	0	2 894 018
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko/-a dla celu: Wyowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 472 975	0	2 472 975
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			
Działania:	2 472 975	0	2 472 975
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA	489 371	0	489 371
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKL_NEREUS	56 414	0	56 414
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA	1 927 190	0	1 927 190
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	421 043	0	421 043
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	421 043	0	421 043
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA	84 275	0	84 275
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM	26 759	0	26 759
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KONF_SEMINIUM	170 009	0	170 009
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO	140 000	0	140 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych	24 169 377	14 099 487	10 069 890
Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów			
Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy			

<p>odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p> <p>Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.</p> <p>Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)</p> <p>wartość bazowa (szt.) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 90,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018,75095</p> <p>Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.LIBEZPIECZENIA_WPF_A 24 169 377 14 099 487 10 069 890 Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE 2 825 080 0 2 825 080 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A 2 955 847 0 2 955 847 18 388 450 14 099 487 4 288 963</p>			
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	149 175 917	680 000	148 495 917
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.</p> <p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p>			
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE	4 320 500	0	4 320 500
<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_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 121 246,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 150 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW 1 120 500 0 1 120 500 Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2023 - 17.1.35.KSOW_WYGNAGRODZENIA_2023 39 500 0 39 500 950 000 0 950 000 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2023 rok - 17.1.36.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2023 131 000 0 131 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2 410 000 0 2 410 000</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2023rok - 17.1.37.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW 2 410 000 0 2 410 000 2 410 000 0 2 410 000 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH 790 000 0 790 000</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S 790 000 0 790 000 790 000 0 790 000</p>			
17.2.Wdrażanie PO RYBY	2 000	0	2 000
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 2 000 0 2 000</p> <p>Klasyfikacja: 01041,05011</p> <p>Działania: Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2023 rok - 17.2.29.KONTROLA_2023 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000</p>			

17.3.Wdrażanie PROW		12 952 000	0	12 952 000
<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 wartość bazowa (szk.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (szk.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2023 rok - 17.3.42.PROW_WYNAGRODZENIA_2023 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2023 rok - 17.3.43.KONTROLE_PROW_2023 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020-2023 - 17.3.44.ZAKUP_USLUG_NAJEM_PROW_2023 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2023 rok - 17.3.45.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW</p>	93 483,00 110 000,00 0,00	12 762 000	0	12 762 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		129 688 837	320 000	129 368 837
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RS/WPF_S PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36.PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37.PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S Rozbudowa i modernizacja Intranetu - 17.4.46. ROZBUDOWA_INTRANETU/MJWPU/WPF_S Zakup depozytorów kluczy - 17.4.47. ZAKUP_DEPOZYTORÓW_KLUCZY</p>	90,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00	22 098 261	0	22 098 261
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		2 212 580	360 000	1 852 580
<p>Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.</p> <p>Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-05-24 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I ROZWIJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S Przedłużenie i zakup nowych licencji - platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S Zakup routerów - 17.5.10.ZAKUP_ROUTERÓW Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne - 17.5.11.ZAKUP_URZADZ_NAGRYW_ROZM_TELEF Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparatami - 17.5.12.ZAKUP_CENTRALI_TELEFONICZNE_I</p>	0,00 100,00 0,00	2 212 580	360 000	1 852 580
Podsumowanie		Plan		

Wydatki bieżące:	4 882 552 033	
Wydatki majątkowe:	2 396 364 984	
Razem:	7 278 917 017	
