

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2023 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		63 420 383	33 423 593	29 496 790
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 obsługę administracyjną 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 2023-07-12 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRZYYS Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	21,00 25,00 0,00	3 219 904	0	3 219 904
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		52 565 479	32 623 593	19 941 886
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75404,75405,75410,75412,75415,75495 Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA I LUDNOŚCI NGO Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (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 2023-07-12 (szł.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAZNICE Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZETU_PRZECIWOPOZ_ODZIEZY_PROM_BEZP Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLACE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" - 1.2.67.KAMP_SPOL_JESTEŚ WIDOCZNY_JESTEŚ BEZP Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.96.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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA_EDUKACYJNA_W_ZAKRESIE_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski - 1.2.109.SPOLECZENSTWO_POZNAJE_DOSKONALI_PRZEPISY_RUCHU/WPF_A Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego - 1.2.111.TORY_TRENINGOWE_OSP/WPF_A	13,00 14,00 0,00	52 565 479 1 500 000 1 000 000	32 623 593 700 000 0	19 941 886 800 000 1 000 000
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 2023-07-12 (szł.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA_EDUKACYJNA_W_ZAKRESIE_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski - 1.2.109.SPOLECZENSTWO_POZNAJE_DOSKONALI_PRZEPISY_RUCHU/WPF_A Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego - 1.2.111.TORY_TRENINGOWE_OSP/WPF_A	30,00 30,00 0,00	8 350 997	4 360 273	3 990 724
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 2023-07-12 (szł.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA_EDUKACYJNA_W_ZAKRESIE_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski - 1.2.109.SPOLECZENSTWO_POZNAJE_DOSKONALI_PRZEPISY_RUCHU/WPF_A Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego - 1.2.111.TORY_TRENINGOWE_OSP/WPF_A	235,00 225,00 0,00	5 893 928 688 476 3 589 000 19 552 328	0 0 0 16 263 320	5 893 928 688 476 3 589 000 3 289 008
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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA_EDUKACYJNA_W_ZAKRESIE_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski - 1.2.109.SPOLECZENSTWO_POZNAJE_DOSKONALI_PRZEPISY_RUCHU/WPF_A Tory treningowo - szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego - 1.2.111.TORY_TRENINGOWE_OSP/WPF_A	444,00 550,00 0,00	105 750 205 000 270 000 4 000 000	0 0 0 4 000 000	105 750 205 000 270 000 0

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_LUBOTYŃ		300 000	300 000	0
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA_BEZPIECZENSTWA_NA_MAZOWSZU/WPF_A		110 000	0	110 000
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.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		7 630 000	800 000	6 330 000
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		7 630 000	800 000	6 330 000
Klasyfikacja: 75421,75478				
Działania: Udzielenie pomocy finansowej Miastu Węgrów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.20.UDZIELENIE_POMOCY_FINANS_MIAST_WĘGRÓW_ZYWIOŁ		7 630 000	800 000	6 330 000
		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
Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy - 1.4.23.MALE_DOTACJE_WSPARCIE_DLA_UCHODZCÓW_Z_UKRAINY/NGO		500 000	0	0
Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy - 1.4.24.WSPARCIE_W_ZASPOKAJANIU_PODSTAWOWYCH_POTRZEB_OBYWATELI_UKRAINY		2 350 000	0	2 350 000
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.25.POM_FIN_GM_ANDRZEJEWO_ZYWIOŁ		800 000	800 000	0
02.EDUKACJA		454 061 740	123 619 103	329 334 260
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.		51 661 802	7 340 344	43 213 081
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawniej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.				
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uczołnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba)		1 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		1 000,00		
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (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 2023-07-12 (liczba)		0,00		
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		63 146	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		63 146	0	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		33 777	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231				
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
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		13 754	0	13 754
Klasyfikacja: 80195,85231				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		13 754	0	13 754
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
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O		1 500 000	0	1 500 000
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O		40 353 848	7 340 344	33 013 504
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		575 000	0	445 000
Klasyfikacja: 80145,80146				
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		575 000	0	445 000
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA		245 000	0	245 000
		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 IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	22 405	0	10 303
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	22 405	0	10 303
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	22 405	0	10 303
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	171 749	0	25 000
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	171 749	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	171 749	0	25 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	49 209	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	49 209	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	49 209	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	85 022	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	85 022	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	85 022	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	139 836	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	139 836	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	139 836	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	39 189	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	39 189	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	39 189	0	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	26 845	0	26 845
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	26 845	0	26 845
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	26 845	0	26 845
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	39 402	0	15 236
Klasyfikacja: 80153,80195,85231			
Działania:	39 402	0	15 236
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/R0153	15 236	0	15 236
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	24 166	0	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	50 670	0	45 146
Klasyfikacja: 80103,80153,80195			
Działania:	50 670	0	45 146
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/R0153	3 355	0	3 355
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./R0103	41 791	0	41 791
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	5 524	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	9 504	0	9 504
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	9 504	0	9 504
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/R0153	9 504	0	9 504
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - I LETNISKU	175 138	0	175 138
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	175 138	0	175 138
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	39 204	0	39 204
"Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKE	13 484	0	13 484
"SNEKKER" rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku, na bazie doświadczeń polsko-norweskich". - 2.2.42.EOG/ZSDIL/SNEKKER_WPF_O	9 750	0	9 750
"Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku" - 2.2.46.NAUKA_NIE_POSZLA_W_LAS/ZSDIL/RPO	112 700	0	112 700
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	416 932	0	399 148
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	416 932	0	399 148
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	59 428	0	41 644
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r." - 2.2.45.IWIZO_W/MOBILNOSC/MPF_O	357 504	0	357 504
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	52 410	0	32 313
Klasyfikacja: 80153,80195,85231			
Działania:	52 410	0	32 313
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/R0153	4 413	0	4 413
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	47 997	0	27 900
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	95 044	0	11 040
Klasyfikacja: 80105,80153,80195,85231			
Działania:	95 044	0	11 040
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/R0153	825	0	825

Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105		3 215	0	3 215
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		91 004	0	7 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE		92 565	0	77 390
Klasyfikacja: 80153,80195,85231				
Działania:		92 565	0	77 390
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153		15 028	0	15 028
"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 K/WARSZAWY		20 512	0	4 607
Klasyfikacja: 80105,80195,85231				
Działania:		20 512	0	4 607
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105		1 607	0	1 607
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		18 905	0	3 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-IEZIORNIE		83 395	0	1 607
Klasyfikacja: 80105,80195,85231				
Działania:		83 395	0	1 607
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105		1 607	0	1 607
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		81 788	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM		66 169	0	59 609
Klasyfikacja: 80103,80153,80195,85231				
Działania:		66 169	0	59 609
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153		4 676	0	4 676
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		40 597	0	34 037
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-IEZIORNIE		60 431	0	60 431
Klasyfikacja: 80195,85231				
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.		22 749 264	1 064 663	21 684 601
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)	30 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	30 000,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń	70 000,00			
wartość bazowa (liczba)	70 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	70 000,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów	10 000,00			
wartość bazowa (liczba)	10 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10 000,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin	200,00			
wartość bazowa (liczba)	200,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	200,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		3 764 169	0	3 764 169
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		3 764 169	0	3 764 169
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		3 764 169	0	3 764 169
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 OSTROLEŃCE		4 564 968	448 950	4 116 018
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		4 564 968	448 950	4 116 018
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 101 018	0	4 101 018
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ		15 000	0	15 000
Zakup regałów przesuwanych wraz z dostawą i montażem - 2.3.29.INWEST_BP_OSTROLEKA/ZAKUP REGAŁÓW		448 950	448 950	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		1 604 596	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		4 188 963	150 713	4 038 250
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		4 188 963	150 713	4 038 250
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 038 250	0	4 038 250
Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I dokumentacja - 2.3.30.INWEST_BP_RADOM/PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI W RADOMIU/WPF_O		150 713	150 713	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		5 420 505	465 000	4 955 505
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		5 420 505	465 000	4 955 505
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 955 505	0	4 955 505
Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.3.28.INWEST_PBW_WIZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI		465 000	465 000	0
2.1.Dydaktyka i wychowanie.		111 866 629	0	111 866 629

Cel:			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001			
Liczba uczniów i wychowanków.			
wartość bazowa (liczba)	4 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 300,00		
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (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 2023-07-12 (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 2023-07-12 (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 2023-07-12 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 762 434	0	1 762 434
Klasyfikacja: 85410			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 762 434	0	1 762 434
	1 762 434	0	1 762 434
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	3 390 787	0	3 390 787
Klasyfikacja: 80140			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 390 787	0	3 390 787
	3 390 787	0	3 390 787
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	2 360 540	0	2 360 540
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 360 540	0	2 360 540
	2 295 640	0	2 295 640
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	1 619 324	0	1 619 324
Klasyfikacja: 80140			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 619 324	0	1 619 324
	1 619 324	0	1 619 324
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:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 710 228	0	3 710 228
	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	3 544 930	0	3 544 930

Klasyfikacja: 80140.80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 544 930 3 544 930	0 0	3 544 930 3 544 930
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: Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC_OR_TRICK_WPF_O	60 773 60 773	0 0	60 773 60 773
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	2 694 943	0	2 694 943
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 694 943 2 694 943	0 0	2 694 943 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 NR 2 W WARSZAWIE	2 020 472	0	2 020 472
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 020 472 2 020 472	0 0	2 020 472 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 310 090 1 310 090	0 0	1 310 090 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 690 445 1 690 445	0 0	1 690 445 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 PŁOCKU	1 982 945	0	1 982 945
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 982 945 1 982 945	0 0	1 982 945 1 982 945
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	2 469 302	0	2 469 302
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 469 302 2 469 302	0 0	2 469 302 2 469 302
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 ŻEBROWSKIEGO	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
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	7 039 139	0	7 039 139
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 039 139 7 039 139	0 0	7 039 139 7 039 139
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - I ETNISKO	5 088 737	0	5 088 737
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 088 737 5 088 737	0 0	5 088 737 5 088 737
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

<p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p>	7 789 497	0	7 789 497
<p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	7 789 497 7 789 497	0 0	7 789 497 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>	3 958 810	0	3 958 810
<p>Klasyfikacja: 80102,80121,85407</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 958 810 3 958 810	0 0	3 958 810 3 958 810
<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 CHOROBY PUBLICZNEJ I GRIEŻLIWY</p>	1 183 491	0	1 183 491
<p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 183 491 1 183 491	0 0	1 183 491 1 183 491
<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>	7 450 249	0	7 450 249
<p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,80195,85407</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	7 450 249 7 267 088	0 0	7 450 249 7 267 088
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie? - 2.1.11.JEZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU SPECJALNYM ZRS2 GWPF O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</p>	183 161 5 673 104	0 0	183 161 5 673 104
<p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	5 673 104 5 673 104	0 0	5 673 104 5 673 104
<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 KONSTANCJIE-JEZIORNIE</p>	4 291 064	0	4 291 064
<p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p>			
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 291 064 4 291 064	0 0	4 291 064 4 291 064
<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>	2 200 940	0	2 200 940
<p>Klasyfikacja: 80102,80121</p>			
<p>Działania:</p>	2 200 940	0	2 200 940

<p>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 KONSTANCINIE-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>		2 200 940	0	2 200 940
		3 074 133	0	3 074 133
		3 074 133	0	3 074 133
		3 074 133	0	3 074 133
		246 078 565	115 214 096	130 864 469
<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: EDUJ_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 2023-07-12 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: EDUJ_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do 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 liczb etatów INWEST/Biblioteka w Siedlcach/ZAKUP_INTERAKTYWNEJ_LAWKI - 2.4.190.INWEST/BP_S/INTERAKTYWNA/LAWKA</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do 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 liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do 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 liczb etatów SPA - Strefa Pasja i Aktywność - 2.4.172.SPA /MSP PRZASNYSZ/BOM3</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do 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 liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do 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 liczb etatów Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE</p> <p>Klasyfikacja: 85410</p>		1 983 382	15 000	1 968 382
		1 983 382	15 000	1 968 382
		1 968 382	0	1 968 382
		15 000	15 000	0
		693 526	0	693 526
		693 526	0	693 526
		693 526	0	693 526
		1 001 538	0	1 001 538
		1 001 538	0	1 001 538
		853 838	0	853 838
		147 700	0	147 700
		1 498 260	0	1 498 260
		1 498 260	0	1 498 260
		1 498 260	0	1 498 260
		2 955 933	0	2 955 933
		2 955 933	0	2 955 933
		2 955 933	0	2 955 933
		2 694 792	1 227 115	1 467 677

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_AD_M_TECH	2 694 792 1 467 677	1 227 115 0	1 467 677 1 467 677
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce dla Bursy Regionalnej w Ostrołęce - 2.4.184.INWEST_BURSA/PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE KUCHNI	1 227 115	1 227 115	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	2 840 871	0	2 840 871
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_AD_M_TECH	2 840 871 2 840 871	0 0	2 840 871 2 840 871
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	4 608 685	2 013 670	2 595 015
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_AD_M_TECH	4 608 685 2 580 015	2 013 670 0	2 595 015 2 580 015
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_robota budowlane - 2.4.153.INWEST_CKU_WSTWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ/WPF_O	350 200	350 200	0
Obchody 80 rocznicy powstania w gettcie warszawskim - 2.4.189.CKU_WIOBCHODY 80 ROCZNICY POWSTANIA W GETTICIE WARSZAWSKIM	15 000	0	15 000
Adaptacja dwóch pomieszczeń na potrzeby pracowni żywieniowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie - etap I dokumentacja - 2.4.194.INWEST_CKU_WYSZKOWADAPTACJA DWÓCH POMIESZCZEŃ W CKU	35 000	35 000	0
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKU W PRZEBUDOWIE SZKOŁY/WPF_O	1 628 470	1 628 470	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 626 268	0	1 626 268
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ ADM TECH	1 626 268 1 597 018	0 0	1 626 268 1 597 018
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			
Toczymy, łepimy, wypalamy - wyposażenie pracowni terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce - 2.4.175.TOCZYMY, LEPIMY, WYPALAMY/CKZIU_OSTROŁĘKA/BOM3	29 250	0	29 250
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	22 140 460	18 000 000	4 140 460
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_AD_M_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	3 104 410	0	3 104 410
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_AD_M_TECH	3 104 410 3 104 410	0 0	3 104 410 3 104 410
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	45 091 102	13 337 667	31 753 435
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	115 000 30 412 020	0 0	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
Może więcej, edycja 2 - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych - 2.4.159.MOŻE 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 żyrdowskiego - 2.4.164.ROZWIJAM SIĘ/ES/BOM3	199 800	0	199 800
Rozwijam się program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego - 2.4.165.ROZWIJAM SIĘ/ES/BOM3	199 000	0	199 000
Jestem stąd ? moja okolica - 2.4.166.JESTEM STĄD/ES/BOM3	50 500	0	50 500

MMA dla najmłodszych czyli Mazowiecka Mała Akademia - 2.4.168.MMA DLA NAJMŁODSZYCH/ES/BOM3	96 000	0	96 000
Dziennikarze lokalni - uczniom - 2.4.169.DZIENNIKARZE LOKALNI/ES/BOM3	75 400	0	75 400
Przystanek Relacje 2.0 ? program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu Żyrardowskiego - 2.4.173.PRZYSTANEK RELACJE 2.0/ES/BOM3	150 000	0	150 000
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI	26 015	0	26 015
"Zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni ceramicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku " - 2.4.181.ZAKUP_POMOZY_DYDAKTYCZNYCH/POWIAT_PLONSKI	30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	16 591 386	1 300 000	15 291 386
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	16 591 386 15 056 456	1 300 000 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_WINDOWOWEGO_MSCDN	700 000	700 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	3 447 276	0	3 447 276
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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 NR 2 W WARSZAWIE	4 197 889	2 435 000	1 762 889
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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_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.OBSŁ_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.OBSŁ_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 PŁOCKU	2 174 406	0	2 174 406
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 174 406 2 174 406	0 0	2 174 406 2 174 406
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.OBSŁ_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	140 000	140 000	0

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	3 074 616	0	3 074 616
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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	1 912 843	0	1 912 843
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 912 843 1 912 843	0 0	1 912 843 1 912 843
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	7 504 292	0	7 504 292
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 504 292 7 504 292	0 0	7 504 292 7 504 292
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.OBSŁ_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_PERCENT	120 000	0	120 000
Budowa siedziby filii w Grodzisku Mazowieckim/projekt - 2.4.187.BUDOWA_SIEDZIBY_GRODZISK_MAZ/PBW_W	100 000	100 000	0
Budowa siedziby filii w Sochaczewie/projekt - 2.4.188.BUDOWA_SIEDZIBY_SOCHACZEW/PBW_W	100 000	100 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	6 456 238	1 470 000	4 986 238
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 456 238 4 986 238	1 470 000 0	4 986 238 4 986 238
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Budowa ogrodu sensorycznego - 2.4.193.BUDOWA_OGRODU_SENSOR_SOSW_NIESŁYSZ	1 350 000	1 350 000	0
Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja - 2.4.195.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_DYDAKTY_SOSW_NIESŁYSZ/WPF_0	120 000	120 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	6 251 345	110 000	6 141 345
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 251 345 6 141 345	110 000 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			
Przebudowa wraz z rozbudową i nadbudową budynku SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Radomiu - etap I dokumentacja - 2.4.192.PRZEBUDOWA_I_ROZBUDOWA_BUDYNKU_SOSW_NIEWIDOMI/WPF_0	110 000	110 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ŻENONA ŻEBROWSKIEGO	2 106 640	0	2 106 640
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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 GOŁOTCZYŹNIE	4 665 507	0	4 665 507
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 665 507 4 665 507	0 0	4 665 507 4 665 507
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.			

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE- JEFIZIORNIE		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.		18 337 110	0	18 337 110
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 2023-07-12 (liczba) 0,00				
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		18 396	0	18 396
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		18 396 18 396	0 0	18 396 18 396
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		13 814	0	13 814
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		13 814 13 814	0 0	13 814 13 814
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		15 826	0	15 826
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		15 826 15 826	0 0	15 826 15 826
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		6 706	0	6 706
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		6 706 6 706	0 0	6 706 6 706
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		21 239	0	21 239
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		21 239 21 239	0 0	21 239 21 239
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		7 204	0	7 204
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		7 204 7 204	0 0	7 204 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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		18 212 18 212	0 0	18 212 18 212
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		12 846	0	12 846
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		12 846 12 846	0 0	12 846 12 846
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE		5 946	0	5 946
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		5 946 5 946	0 0	5 946 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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		18 696 18 696	0 0	18 696 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	393 959	0	393 959
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	393 959	0	393 959
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	16 460	0	16 460
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	64 847	0	64 847
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	179 082	0	179 082
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	13 570	0	13 570
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	120 000	0	120 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	14 263 794	0	14 263 794
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	14 263 794	0	14 263 794
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 700 724	0	10 700 724
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	325 070	0	325 070
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	3 215 000	0	3 215 000
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. - 2.5.27.DOSKONALENIE_POWIAT_PLOCKI	23 000	0	23 000
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	13 351	0	13 351
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	13 351	0	13 351
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 351	0	13 351
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	10 361	0	10 361
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 361	0	10 361
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 361	0	10 361
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	7 429	0	7 429
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	7 429	0	7 429
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 429	0	7 429
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	9 566	0	9 566
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	9 566	0	9 566
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 566	0	9 566
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	10 717	0	10 717
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 717	0	10 717
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 717	0	10 717
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	5 342	0	5 342
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	5 342	0	5 342
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 342	0	5 342
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	16 844	0	16 844
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	16 844	0	16 844
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 844	0	16 844
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 998 238	0	2 998 238
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 998 238	0	2 998 238
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 982 038	0	2 982 038
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:	25 222	0	25 222
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	25 222	0	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:	66 638	0	66 638
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	66 638	0	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:	64 348	0	64 348
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	64 348	0	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:	42 497	0	42 497
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	42 497	0	42 497
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	36 535	0	36 535
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	36 535	0	36 535
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	36 535	0	36 535
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - I FTNISKO	21 380	0	21 380
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	21 380	0	21 380
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 380	0	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:	44 455	0	44 455
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	44 455	0	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:	21 694	0	21 694
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 694	0	21 694
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PUBLIC I GRUŹLICY	5 951	0	5 951
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	5 951	0	5 951
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 951	0	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:	40 358	0	40 358
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	40 358	0	40 358
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	30 127	0	30 127
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	30 127	0	30 127
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 127	0	30 127
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-IEZIORNIE	22 536	0	22 536
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	22 536	0	22 536
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 536	0	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:	11 137	0	11 137
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 137	0	11 137
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJINIE-IEZIORNIE	16 721	0	16 721
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	16 721	0	16 721
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 721	0	16 721
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".	3 368 370	0	3 368 370
Cel:			

<p>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 2023-07-12 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA</p>				
<p>03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</p>		77 066 530	46 018 498	31 048 032
<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>		59 481 897	46 018 498	13 463 399
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza</p> <p>Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.</p> <p>Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst 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 syst 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>Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)</p> <p>Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca 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 uniemożliwiająca lub ograniczająca działania 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 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>Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.</p> <p>Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 62,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 77,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.</p>				

wartość bazowa (liczba)	53,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (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 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szk.)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	19,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szk.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szk.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szk.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba utrzymanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szk.)	2 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	2 100,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szk.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szk.)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szk.)	3,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPŁĘNIENIE_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 2023-07-12 (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 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		59 481 897	46 018 498	13 463 399
Klasyfikacja: 71095,75095,80147,92105				
Działania:		59 481 897	46 018 498	13 463 399
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO E-ADMINISTRACJA/WPF_S		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:				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem technicznym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMATYCJA/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 uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH/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 uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14. UTRZYMANIE SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH/WPF_A		5 008 218	0	5 008 218
Cel:				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu:				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowska - 3.1.17. PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA		595 595	60 000	535 595
Cel:				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu:				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem technicznym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				

<p>Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) - 3.1.21.PROJEKT_SOD_DLA_SAMORZĄDÓW/WPF_S</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	14 230 000	13 990 000	240 000
<p>Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu - 3.1.24.BAROMETR KOMPETENCJI CYFROWYCH NA MAZOWSZU/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	4 059 000	0	4 059 000
<p>Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZENSTW_IT/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	2 266 666	0	2 266 666
<p>Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Partnerów projektowych poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych. - 3.1.27 MODERNIZACJA_INFRASTRUKTURY_TELEINFORMATYCZNEJ_PARTNERÓW_PROJEKTOWYCH</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	494 000	494 000	0
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>	1 588 212	0	1 588 212
<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników.</p> <p>Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.</p> <p>Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 58,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 50,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	468 512	0	468 512
<p>Klasyfikacja: 75095</p>			

Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI	468 512 192 500	0 0	468 512 192 500			
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4. ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZWR RP	22 632	0	22 632			
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8. OPROGRAMOWANIE_MSIP/WPF_A	253 380	0	253 380			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 119 700	0	1 119 700			
Klasyfikacja: 75018						
Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1. OA_MSIP	1 119 700 241 700	0 0	1 119 700 241 700			
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 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	15 996 421	0	15 996 421			
<p>Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Udostępnianie danych WZGIK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady</p> <p>Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.</p> <p>Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy</p> <p>Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Nieterminalne lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.</p> <p>Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Nieterminalne i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju</p> <p>Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne]</p> <p>wartość bazowa (km2) 4 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 4 500,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (km2) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.) wartość bazowa (szt.) 120,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 120,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M008, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR</p> <p>Liczba działek objętych opracowaniem wartość bazowa (liczba) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR</p> <p>Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha) wartość bazowa (ha) 20 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha) 20 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (ha) 0,00</p> <p>Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie wartość bazowa (szt.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>				629 749	0	629 749
Klasyfikacja: 71012						
Działania: Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI	629 749 1 150	0 0	629 749 1 150			
<p>Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p>						

"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_WZGK	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: Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	7 763 156 6 615 765 1 147 391 7 603 516	0 0 0 0	7 763 156 6 615 765 1 147 391 7 603 516
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT MBGIUR Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	7 603 516 4 151 394 465 281 100 000	0 0 0 0	7 603 516 4 151 394 465 281 100 000
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	128 308 110	85 092 000	43 216 110
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	89 077 752	77 492 000	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	43,11 68,09 0,00		
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	13 810 000	13 810 000	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA_SIEDZIBY_ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A	13 810 000 2 500 000	13 810 000 2 500 000	0 0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	9 310 000	9 310 000	0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A	2 000 000	2 000 000	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	71 830 234 7 130 000 5 000 97 750	63 682 000 0 0 0	8 148 234 7 130 000 5 000 97 750
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM	159 900	0	159 900
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCHOMOŚCI_WM	12 000 000	12 000 000	0
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	724 834	0	724 834
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK_OD_NIERUCHOMOŚCI Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NARZECZ_JST	1 160 17 250	0 0	1 160 17 250
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGŁOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI	11 500	0	11 500
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego - 4.1.26.OPŁATY_UZYTKOWANIE_WIECZYSTE	840	0	840
Zakup nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie - 4.1.27.ZAKUP_NIERUCHOM_NOWOGRODZKA_WARSZAWA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	51 682 000 3 437 518	51 682 000 0	0 3 437 518
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	3 437 518	0	3 437 518

Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA		3 437 518	0	3 437 518
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		39 230 358	7 600 000	31 630 358
Cel: Poprawa samofinansowania MZN				
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z utrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%)	63,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	46,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		39 230 358	7 600 000	31 630 358
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN		39 230 358	7 600 000	31 630 358
		4 889 375	0	4 889 375
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH		19 375 149	0	19 375 149
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN		7 365 834	0	7 365 834
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.26.MODER.BIUD.WARSZAWA.NOWY.Z.IAZD.WPF.A		6 100 000	6 100 000	0
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZCZ_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_OS		1 500 000	1 500 000	0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		670 000	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				
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 WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		670 000	0	670 000
Klasyfikacja: 01006				
Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF.A	670 000		0	670 000
	670 000		0	670 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		65 530 356	13 173 296	52 357 060
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.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza		6 008 545	21 464	5 987 081
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UWMW/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji				
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji	13,00			
wartość bazowa (liczba)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)				
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną	10,00			
wartość bazowa (liczba)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)				
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji	12,00			
wartość bazowa (liczba)	518 000			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		6 008 545	21 464	5 987 081
Klasyfikacja: 15011,15095,71095,75814				
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ		6 008 545	21 464	5 987 081
Wsparzenie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWÓJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO		455 845	0	455 845
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-OB_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
Ryzyko/-a dla celu:				

Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK START-UP SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S	490 000	0	490 000
	30 375	0	30 375
Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	324 155	0	324 155
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
Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPOLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S	50 000	0	50 000
Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO	400 000	0	400 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją projektu MSODI - 6.1.30.ZWROTY_MSODI	337 216	0	337 216
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
SireNERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIRENERGY_WPF_S	145 600	0	145 600
IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkownika" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S	160 480	0	160 480
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MSP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S	164 020	0	164 020
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S	137 737	0	137 737
6.2.Społeczeństwo informacyjne	55 008 588	12 151 832	42 856 756
Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013 Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienia publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów. Awaria uniemożliwiająca działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie. Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci Internet. Awaria uniemożliwiająca korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 9 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw w wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw w wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych. Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg. wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00 Miernik 2: STRUKT_M022_SRSI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych wartość bazowa (szt) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt) 0,00 Miernik 3: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego wartość bazowa (szt) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	55 008 588	12 151 832	42 856 756

<p>Klasyfikacja: 60053,71095</p> <p>Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJAWPFP_S</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakarskie 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.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.</p> <p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p>		<p>55 008 588 54 928 088</p>	<p>12 151 832 12 151 832</p>	<p>42 856 756 42 776 256</p>
<p>6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym</p>		<p>1 023 322</p>	<p>0</p>	<p>1 023 322</p>
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (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</p> <p>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIENIE_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO</p> <p>Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ_WSPOMAGAJĄCA_ROZWÓJ_GOSPODARCZY/NGO</p>	<p>13,00 13,00 -</p>	<p>1 023 322</p>	<p>0</p>	<p>1 023 322</p>
<p>6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI</p>		<p>3 489 901</p>	<p>1 000 000</p>	<p>2 489 901</p>
<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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ</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</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA</p>	<p>14,73 17,00 0,00</p>	<p>1 000 000</p>	<p>1 000 000</p>	<p>0</p>
<p>07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p>		<p>487 971 078</p>	<p>60 604 375</p>	<p>427 366 703</p>
<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>				
<p>7.1.Upowszechnianie kultury</p>		<p>36 594 726</p>	<p>2 600 000</p>	<p>33 994 726</p>
<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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</p>	<p>30 369,00 30 438,00 0,00</p>			

Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury				
wartość bazowa (liczba)	139,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	155,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (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 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	36 594 726	2 600 000		33 994 726
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118				
Działania:	36 594 726	2 600 000		33 994 726
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO	4 500 000	0		4 500 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	301 553	0		301 553
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzbą" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	395 244	0		395 244
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ	199 600	0		199 600
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALÓW_PROMOCYJNYCH	101 604	0		101 604
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY	150 000	0		150 000
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	11 500	0		11 500
Festwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP	1 700 000	0		1 700 000
Festwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMNIAK/MUZ_WSI_RAD	60 000	0		60 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 300 000	1 300 000		0
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214.	7 314 813	0		7 314 813
WSPÓLORGANI PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURNE W MIASTACH I WSIACH - 7.1.214.1	90 000	0		90 000
Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIĘTO_PLONOW	90 000	0		90 000
Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCI	218 884	0		218 884
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K	110 000	0		110 000
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	178 000	0		178 000
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	120 000	0		120 000
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWÓRCZA	32 075	0		32 075
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP.UCZLARTYSTYCZNYCH	74 841	0		74 841
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKATOR	66 058	0		66 058
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kręgu Horacjusa" oraz wydawnictwo pokonferencyjne / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.388.KONFERENCJA.W.KRĘGU.HORACEGO	15 000	0		15 000
Mazowiecka Akademia Dziedzictwa / MIK - 7.1.415.MAZOWIECKA.AKADEMIA.DZIEDZICTWA	50 000	0		50 000
Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K	400 000	0		400 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	70 000	0		70 000
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS	69 000	0		69 000
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	28 036	0		28 036
Festwal 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_WISLA	53 000	0		53 000
Imprezy plenerowe na Zamku Książąt Mazowieckich w Lwíe / Muzeum Zbrojownia - 7.1.621.IMPREZY_PLENEROWE_NA_ZAMKU_W_LWIE	140 000	0		140 000
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_NIEPODLEGLOSĆ_I_PAMIĘĆ/WPF_K	142 247	0		142 247
III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"; - 7.1.643.III_OGOLNOPOLSKI_KONKURS_IM_JOPKA/WPF_K	365 000	0		365 000
Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie - 7.1.644.OPOWIESCI/STORIES /WPF_K	131 904	0		131 904
Mieszkańcy Gminy Sabnie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza / BOM 3 - 7.1.651.MIESZKAŃCY_GMINY_SABNIE_ZAPOZNAJĄ_SIE_Z_KULTURĄ_LUDOWĄ_MAZOWSZABOM_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 międzykolekcyjne jako wspólne ich potrzeby. Zadanie interdyscyplinarne z obszaru edukacji i kultury oraz ochrony zabytków / BOM 3 Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.654.Z_WIZYTĄ_U_CHOPINA_W_SANNIKACH/BOM_3	120 000	0		120 000
Vivat Pułaski - piknik historyczno - kulturalny / BOM 3 - 7.1.655.VIVAT_PULASKI - 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_SIEDECKI/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 OSTROLECKI/BOM_3	200 000	0		200 000
OTWÓRZ SIĘ NA TEATR / BOM 3 - 7.1.659.OTWÓRZ_SIE_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.JUBILEUSZ_50-LECIA	32 800	0		32 800
Wystawa "Dzieciństwo" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.668.DZIECIŃSTWO	190 500	0		190 500
Sport Games / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.1.672.SPORT_GAMES	89 000	0		89 000
Jubileusz 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.1.674.JUBILEUSZ_100-LECIA_MUZEUM	150 000	0		150 000
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.ZAKUP_INSTRUMENTÓW_DLA_ORKIESTR_NGO	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	270 000	0		270 000
Przygotowanie i wydanie publikacji: "Korzenie miasta. Badania archeologiczne przy budowie II linii warszawskiego metra" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.695.KORZENIE_MIASTA	70 200	0		70 200
Uroczysta gala inauguracyjna obchody 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.696.UROCZYSTA_GALA_25-LECIE_SWM	230 355	0		230 355
Koncerty Mazowieckiego Teatru Muzycznego w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.697.KONCERY_25-LECIE_SWM	1 580 000	0		1 580 000
Mazowieckie kołędowanie w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.698.MAZOWIECKIE_KOLEDOWANIE_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_LIW	35 000	0	35 000
W zamkowej wieży i piwnicach Zamku z okazji 60-lecia jubileuszu Muzeum / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.1.705.W_ZAMKOWEJ_WIEZY_I_PIWNICACH	37 000	0	37 000
Przygotowanie i wydanie publikacji: "Krzemień jurajski w pradziejach" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.706.KRZEMIEŃ_JURAJSKI_W_PRADZIEJACH	35 350	0	35 350
Organizacja wydarzeń kulturalnych "Kolorowa scena dźwięku i obrazu w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.707.KOLOROWA_SCENA_DZWIĘKU_I_OBRAZU	149 000	0	149 000
Produkcja cyklu polsko - ukraińskich spotkań / Teatr Polski - 7.1.708.PRODUKCJA_CYKLU_POLSKO-UKRAIŃSKICH_SPOTKAŃ	231 500	0	231 500
przySŁOWIE / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.709.PRZYŚŁOWIE	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_WF_IRZEFIE	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_MUZYKA	160 000	0	160 000
Wystawa czasowa - "Edward Hartwig - Mazowieckie Krajobrazy", kultura niematerialna / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.714.WYSTAWA_EDWARD_HARTWIG	48 500	0	48 500
Koncert Zespołu "Tre Voci" / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.715.KONCERT_TRE_VOCI	70 000	0	70 000
Tańcący z Pieczęty / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TANCYCY_Z_PIECZYTY	54 000	0	54 000
Przygotowanie i druk albumu okolicznościowego pt. "Chimery, enkolpion i ściślejża Ojczyzna. 100 lat Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.717.ALBUM_CHIMERY_ENKOLPION	58 000	0	58 000
Przygotowanie wystawy i albumu pt. "Aby ślady ich stóp przetrwały. Biskupi ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.718.ABY_SLADY_ICH_STOP_PRZETRVALY	60 000	0	60 000
Wystawa plenerowa pt. "100-lecie radomskiego osiedla Planty" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.719.WYSTAWA_PLENEROWA_100-LECIE_RADOMSKIEGO_OSIEDLA_PLANTY	20 000	0	20 000
Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. W.B. Jastrzębskiego / Muzeum Niepodległości - 7.1.720.MAZOWIECKI_WEDROWNY_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 wyboru wierszy Józefa Czechowicza "Dawno już ucielił zoty kogucik" z obrazami Jerzego 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
"Dzisiaj widzę wielką Warszawę" - 130. Rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy / Muzeum Niepodległości - 7.1.726.DZISIAJ_WIDZE_WIELKA_WARSZAWĘ	71 722	0	71 722
Wystawa pt. Ryszard Grzyb "W samym środku życia jest malarstwo" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.1.727.WYSTAWA_RYSZARD_GRZYB_MCSW	42 400	0	42 400
Wystawa pt. "grupa not a Number Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz ŚiC światłociemni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.1.728.WYSTAWA_SIC_MCSW	29 600	0	29 600
"VI Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.729.VI_RODZINNY_PIKNIK_MAZOWSZE	958 500	0	958 500
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDZER_KULTURY_MIK	110 000	0	110 000
"Jartypory nad Liwcem" nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYPORY_NAD_LIWCEM_PMA_WPF_K	40 000	0	40 000
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO_MLODA_KULTURA_MIK_WPF_K	100 000	0	100 000
Sztuka dla każdego / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.733.SZTUKA_DLA_KAZDEGO_MIK	45 000	0	45 000
Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARRIER_MIK	40 000	0	40 000
Wola Hip Hop Festival / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.735.WOLA_HIP_HOP_MIK	138 000	0	138 000
Festiwal Fredry z okazji 60-lecia jubileuszu Zamku w Roku Fredry / Muzeum Zbrojownia - 7.1.736.FESTIWAL_FREDRY_MUZ_ZBROJOWNIA	30 500	0	30 500
Wystawy historyczne rocznicowe Roku 2023 / Muzeum Zbrojownia - 7.1.737.WYSTAWY_HISTORYCZNE_MUZ_ZBROJOWNIA	23 000	0	23 000
Opracowanie i druk wydawnictw okolicznościowych / Muzeum Zbrojownia - 7.1.738.OPRACOWANIE_DRUK_WYDawnICTW_MUZ_ZBROJOWNIA	35 000	0	35 000
Uroczyste obchody 60-lecia Muzeum / Muzeum Zbrojownia - 7.1.739.60-LECIE_MUZEUM_ZBROJOWNIA	60 000	0	60 000
Działania promocyjne w roku jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.740.DZIAŁ_PROMOCYJNE_50-LECIE_MUZEUM_AZJI_I_PACYFIKU	110 750	0	110 750
Ogólnopolska konferencja muzealnica z okazji jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.741.KONFERENCJA_50-LECIE_MUZEUM_AZJI_I_PACYFIKU	12 000	0	12 000
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM_LITERACKIE_MUZ_AIP	7 880	0	7 880
Plener malarski "Polscy sportowcy na Igrzyskach" / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.743.PLENER_MALARSKI_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 Przeciwwgazowego w Radomiu wraz z dokumentacją historyczną / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.746.ZAKUP_APARATOW_ODDECHOWYCH_MUZ_MALCZEWSKIEGO	15 150	0	15 150
Wystawa pt. Wojowniczk. Kobiety Powstania Styczniowego / Muzeum Literatry - 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_KSIAZAT_MAZOWIECKICH_W_LIWIE	70 000	0	70 000
Co kryją koleje Archiwu rodzinne / Stacja Muzeum - 7.1.751.KOLEJOWE_ARCHIWA_STACJA_MUZEUM	112 235	0	112 235
Wystawa i publikacja Karola Radziszewskiego w Galerii Foksal / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.752.WYSTAWA_RADZISZEWSKIEGO_GALERIA_FOKSAL	16 000	0	16 000
"Lira korbowa - instrument romantycznego mitu" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.753.LIRA_KORBOWA	254 100	0	254 100
XXX Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicz i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.754.XXX_PRZEGLAD_FILMOW_ALPINISTYCZNYCH	20 000	0	20 000
"Neoograniczeni 2" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.1.755.NEOGRANICZENI_2	37 498	0	37 498
Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.756.KATALOG_MALARKI_WARSZAWSKIE/WPF_K	29 245	0	29 245

wartosc aktualna na dzien 2023-07-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	0,00	27 790 938	0	27 790 938
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_EC_A		27 790 938	0	27 790 938
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA		2 154 863	0	2 154 863
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK		7 395 667	0	7 395 667
Wymiana centrali telefonicznej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.80.WYMIANA_CENTRALI_TELEFONICZNEJ		18 155 544	0	18 155 544
Wymiana dysków i rozbudowa macierzy oraz archiwum cyfrowego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.82.WYMIANA_DYSKOW_MACIERZY		15 000	0	15 000
Wymiana otuliny rurociągów wody lodowej na parterze budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.86.WYMIANA_OTULINY_RUROCIAGOW_WODY_LODOWEJ		53 628	0	53 628
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECISKIEGO I INWESTYCJI		16 236	0	16 236
Klasyfikacja: 92113		4 810 184	4 810 184	0
Działania: Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWII_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K		4 810 184	4 810 184	0
Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_MAZOWIECKI_INSTYTUT_KULTURY_ETAP_I_WPF_K/NW		3 504 140	3 504 140	0
Budowa systemu awaryjnego zasilania kina w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.81.BUDOWA_SYST_AWAR_ZASILANIA_KINA		432 410	432 410	0
Zakup obrazu Agaty Kus do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.83.ZAKUP_OBRAZU_AGATY_KUS/NW/MCSW_ELEKTROWNIA		23 862	23 862	0
Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu - 7.4.84.ZMIANA_ARANZACJI_STREFY_WEJSCIOWEJ/NW/MCSW_ELEKTROWNIA		100 000	100 000	0
Zakup obrazu Dawida Czyzcha do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.85.ZAKUP_OBRAZU_DAWIDA_CZYCZA /NW/MCSW_ELEKTROWNIA		719 772	719 772	0
7.5.Wsparcie muzeów		30 000	30 000	0
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów		222 620 900	45 976 164	176 644 736
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK				
Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (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 2023-07-12 (liczba)	151,00 202,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		176 644 736	0	176 644 736
Klasyfikacja: 92118				
Działania: Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.2.BIEZĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ZYDÓW		176 644 736	0	176 644 736
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP		250 000	0	250 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL		6 475 394	0	6 475 394
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO		4 858 981	0	4 858 981
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP		10 993 490	0	10 993 490
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT		6 276 873	0	6 276 873
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM		8 333 761	0	8 333 761
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ		4 392 554	0	4 392 554
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP		15 640 768	0	15 640 768
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO		15 034 944	0	15 034 944
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT		5 608 834	0	5 608 834
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT		7 884 085	0	7 884 085
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Clechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ		7 011 044	0	7 011 044
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ		5 194 640	0	5 194 640
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD		12 049 685	0	12 049 685
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Lwíe - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI		10 584 966	0	10 584 966
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA		2 878 828	0	2 878 828
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME		16 031 592	0	16 031 592
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM		16 299 579	0	16 299 579
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_POD_MUO_MUZ_TREBLINKA		11 459 983	0	11 459 983
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK		2 813 318	0	2 813 318
Transport parowozu Tkw2-57 / Stacja Muzeum - 7.5.502.TRANSPORT_PAROWOZU_STACJA_MUZEUM		3 416 449	0	3 416 449
Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu / Muzeum Romantyzmu; - 7.5.537.KONSERW_NAGROBKOW_OPINOGORA/WPF_K		307 500	0	307 500
Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. "Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.5.645.KONSERWACJA_OBRAZU_MALANKIEWICZA		475 031	0	475 031
"KOLEJny etap ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej" / Stacja Muzeum - 7.5.659.KOLEJNY_ETAP_RATUNKOWEJ_DIGITALIZACJI_DOK_TECH		30 360	0	30 360
Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWOZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K		42 650	0	42 650
Remont konserwatorski elementów wnętrza oraz instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem robót budowlanych / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Lwíe - 7.5.673.REMONT_KONSERWATORSKI		500 000	0	500 000
Zakup urządzeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego i wymiana centrali telefonicznej / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.674.ZAKUP_URZADZEN_BIUROWYCH		70 000	0	70 000
		217 690	0	217 690

Usunięcie i zagospodarowanie 148 drzew suchych i wyrotów z zabytkowego parku Zespołu pałacowo - parkowego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.676.USUNIĘCIE_DRZEW_W_BIEZUNIU	300 000	0	300 000
Rozbudowa ścieżki edukacyjnej na wystawie "Z Płocka i dla Płocka. Galeria płockan 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 Kotulinie / 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 Literatry - 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 działów PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.683.ZAKUP_URZADZEN_KOMPUTEROWYCH_PMA	148 500	0	148 500
Przeprowadzenie badań poprzedzających odwrócenie historycznego sgraffito na wschodniej elewacji budynku Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.684.PRZEPROWADZENIE_BADAN_PMA	38 000	0	38 000
Utworzenie pracowni edukacyjnej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.685.UTWORZENIE_PRACOWNI_EDUKACYJNEJ_MUZ_ROMANTYZMU	34 000	0	34 000
Wykonanie konserwacji obiektów muzealnych (archiwalia, kartografiki oraz fotografie) / Muzeum Mazowieckie - 7.5.686.WYKONANIE_KONSERWACJI_MUZ_MAZOWIECKIE	50 000	0	50 000
Modernizacja oświetlenia wystawy stałej Stacji Muzeum / Stacja Muzeum - 7.5.687.MODERNIZACJA_WYSTAWY_STALEJ_MUZEUM	19 000	0	19 000
Realizacja II etapu budowy makiety kolejowej w skali HO / Stacja Muzeum - 7.5.688.REALIZACJA_BUDOWY_MAKIETY_STACJA_MUZEUM	57 000	0	57 000
"Sochaczewska Kolej Dojazdowa" - kompleksowe dokończenie budowy najdłuższej wąskotorowej makiety w Polsce / Stacja Muzeum - 7.5.689.SKD_BUDOWA_MAKIETY_STACJA_MUZEUM	62 300	0	62 300
Obowiązkowe przeglądy techniczne obiektów inżynierskich oraz torów i budynków w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie / Stacja Muzeum - 7.5.690.PRZEGLADY_TECH_OBIEKTOW_STACJA_MUZEUM	12 800	0	12 800
Naprawa dachu w siedzibie Stacji Muzeum / Stacja Muzeum - 7.5.691.NAPRAWA_DACHU_STACJA_MUZEUM	30 000	0	30 000
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu wraz z przebudową istniejących oraz budową nowych instalacji technicznych, a także projekt remontu dachu w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.692.RENOWACJA_W_MUZEUM_WIEZIENIA_PAWIAK/MUZEUM_NIEPODLEGLOSCI	176 259	0	176 259
"Badania technologiczne wybranych elementów stroju mordwińskiego ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.697.BADANIE_STROJU_MORDWINSKIEGO	10 683	0	10 683
"Postscriptum dźwiękowe. Nowe oblicze archiwalnych filmów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.698.POSTSCRIPTUM_DZWIĘKOWE/WPF_K	49 536	0	49 536
"Plac Malachowskiego - Etnoaktywacja" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.699.PL.AC.MALACHOWSKIEGO_ETNOAKTYWACJA	9 000	0	9 000
Zakup specjalistycznego laptopa wraz z oprogramowaniem / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.718.ZAKUP_LAPTOPA_MUZ_ETNOGRAFICZNE	8 000	0	8 000
Konserwacja obiektów muzealnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.719.KONSERWACJA_OBIEKTOW_MUZEALNYCH	21 000	0	21 000
Doposażenie sal ekspozycyjnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.720.DOPOSAZENIE_SAL_EKSPOZYCYJNYCH	58 159	0	58 159
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECISKIEGO I INWESTYCIJ	45 976 164	45 976 164	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	45 976 164	45 976 164	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	14 728 857	14 728 857	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/NWMUZHIST/WPF_K	742 250	742 250	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKTU_WYSTAWIENICZEGO_TREBLINKA/WPF_K	2 300 489	2 300 489	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCHE_BUDYNKOW/MUZ.MIC/WPF_K	1 189 944	1 189 944	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 Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.575.CZTERY_PORY_ROKU - PARK_SENSORCZNY/WPF_K	990 610	990 610	0
Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.590.ZAKUP_TRAKTORA_OGRODOWEGO/WPF_K	30 000	30 000	0
Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 7.5.614.POSZERZENIE_OFERTY_TURYSTYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWNI/WPF_K	1 471 675	1 471 675	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gościnie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja - 7.5.623.REWALORYZACJA_ZABUDOWAN_UL_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_TERENOW_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 podzamia na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej"/BOM3 - 7.5.627.ROZBUDOWA_PARKU_KULTUROWO - HISTORYCZNEGO/MUZ_ZBROJOWNI/BOM3	590 000	590 000	0
Zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.652.ZAKUP_OBRAZU_WOJCIECHA_FANGORANW/MUZEM.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 Iganicach 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 Płocku - etap I dokumentacja. - 7.5.657.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOSCI_NOWE_WYMSLE/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 Gołotczyźnie- oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Clechanowie - 7.5.662.SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU/NW/NW/MUZ. SZLACHTY MAZ.	161 000	161 000	0
Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.663.PRZEBUDOWA BUDYNKU CZWORAKÓW DWORSKICH/NW/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	139 150	139 150	0
Zakup i dostawa fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.664.ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU/NW/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	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 Brzaziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja - 7.5.666.PRZYSTOSOWANIE DWORU 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_ZBROJOWNI/NW/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
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.683.ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA/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 POŻARU/PM/ANW	145 000	145 000	0
Zakup kolekcji japońskiej ze zbiorów generała Sławomira Petelickiego / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.695. ZAKUP KOLEKCJI JAPONSKIEJ/MUZ. ETNOGRAFICZNE/NW	70 400	70 400	0
Renowacja wybranych zewnętrznych i wewnętrznych elementów ekspozycji stałej w Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.696. RENOWACJA W MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK/NW/MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI	97 500	97 500	0
Zakup programu księgowego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.700. ZAKUP PROGRAMU KSIĘGOWEGO/NW/MUZ. A. MICKIEWICZA	50 000	50 000	0
Produkcja dokumentalnego filmu telewizyjnego oraz wystawy plenerowej " Entuzjastki, silaczki, bojowniczki. Kobiety Mazowsza 1863-1918" w Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.701. ENTUZJASTKI, SIŁACZKI, BOJOWNICZKI_FILM/WYSTAWA/NW/MUZ. NIEPODLEGŁOŚCI	125 000	125 000	0
Zakup prasy introligatorskiej przeznaczonej do konserwacji obiektów na podłożu papierowym / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.702. ZAKUP PRASY INTROLIGATORSKIEJ/NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	22 977	22 977	0
Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap I dokumentacja projektowa - kosztorysowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.703. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO DZIAŁALNOŚCI MUZEALNEJ /NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	581 175	581 175	0
Dostosowanie zabudowanych nieruchomości gruntowych przy ulicy Rynek 16 i Rwańska 1 w Radomiu do działalności muzealnej- etap I dokumentacja przedprojektowa /Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.704. DOSTOSOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO DZIAŁAL. MUZEALNEJ /NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	307 500	307 500	0
Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap I dokumentacja - 7.5.705. DOSTOSOWANIE MUZEUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSP. RUCHU/NW/MUZ. ROMANTYZMU	22 000	22 000	0
Zakup Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Dworu/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.706. ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA/NW/MUZ. ROMANTYZMU	140 000	140 000	0
Gabłota Olimpijska Multimedialistowa - etap II - realizacja/Muzeum Sportu i Turystyki - 7.5.707.GABLOTA OLIMPIJSKA MULTIMEDIALISTÓW/NW/WPF_K	5 500	5 500	0
Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz budowa portalu do prezentacji zbiorów online - 7.5.708. ZAKUP PROGRAMU DO EWIDENCJI I ZARZĄDZ. ZBIORAMI/NW/MUZ. WSI MAZOW.	276 135	276 135	0
Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej - 7.5.709. PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW MUZ. DO SIĘCI WODOCIĄGOWEJ/NW/MUZ. WSI MAZOW.	132 840	132 840	0
Wymiana poszycia dachowego oraz elementów elewacji w budynku Edukacji Muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.710. WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	15 500	15 500	0
Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. - 7.5.711. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMU ENERGET./NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	3 668 588	3 668 588	0
Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej. - 7.5.712. BUDOWA SANIARIATU/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	1 068 343	1 068 343	0
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.713. PRZEBUD. I ROZBUD. INFRASTR. TECHNICZNO- ESTRAD./NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	1 676 720	1 676 720	0
Zakup dwóch tachimetrów manualnych / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.714. ZAKUP DWÓCH TACHIMETRÓW MANUALNYCH/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE	92 112	92 112	0
Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla Działu Konserwacji Muzealiów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. - 7.5.715. ZAKUP WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO/NW/MUZ. ARCHEOLOGICZNE	760 858	760 858	0
Zakup makiet kościoła św. Marcina w Gostyninie - ekspozycja stała / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.716. ZAKUP MAKIETY KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA/NW/MUZ. MAZOW. PŁOCK	35 000	35 000	0
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestronią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Clechanowie - 7.5.717. BUDOWA CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW /NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ	1 800 183	1 800 183	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	57 019 641	4 858 159	52 161 482
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, Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 76,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 55,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00 Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 309 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 180 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI			
Klasyfikacja: 92114			
Działania:	52 161 482	0	52 161 482

Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	48 466 768	0	48 466 768
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII	3 694 714	0	3 694 714
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECISKIEGO I INWESTYCJI	4 858 159	4 858 159	0
Klasyfikacja: 92114			
Działania: Blask Mazowsza/BOM3 - 7.6.55.BLASK MAZOWSZA/PZLPIT_MAZOWSZE/BOM3	4 858 159 998 701	4 858 159 998 701	0 0
Modernizacja obiektu Bursy - etap III Państwowego Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT_MAZOWSZE	1 263 035	1 263 035	0
Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.6.61.ZAKUP I DOSTAWA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO/NW/PZLPIT „MAZOWSZE”	2 596 423	2 596 423	0
7.7.Wsparcie teatrów	85 713 865	2 046 038	83 667 827
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	161 932,00 211 333,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	22,00 22,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	83 667 827	0	83 667 827
Klasyfikacja: 92106			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w 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 Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.90.ZAKUP_SPRZETU_WYPOSAZENIA_WOK	83 667 827 10 284 961 12 420 510 28 359 415 32 402 941 200 000	0 0 0 0 0 0	83 667 827 10 284 961 12 420 510 28 359 415 32 402 941 200 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECISKIEGO I INWESTYCJI	2 046 038	2 046 038	0
Klasyfikacja: 92106			
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/NW/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 Zakup stacji roboczej do projekcji / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.89.ZAKUP STACJI ROBOCZEJ DO PROJEKCJI/NW/TEATR_DRAMATYCZNY_PLOCK Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - 7.7.91.MOBILNY_ZESTAW_NAGŁOŚNIENIOWY/NW/T.MUZ.IM_KIEPURY Dostawa i montaż systemu dozoru wizyjnego CCTV / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.92.SYSTEM_WIZYJNY_CCTV/NW/TEATR_DRAMATYCZNY_PLOCK Zakup wytwornicy dymu na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.93.ZAKUP_WYTWORNICY_DYMU/NW/WOK Zakup konsolyty dźwiękowej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.94.ZAKUP_KONSOLETY DZWIĘKOWEJ/NW/WOK	2 046 038 233 383 126 900 1 175 865 48 000 107 000 152 000 32 490 170 400	2 046 038 233 383 126 900 1 175 865 48 000 107 000 152 000 32 490 170 400	0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	5 857 307	0	5 857 307
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
Ryzyko/-a dla celu: Absencja chorobowa i urlopowo. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Miernik 1: KUL_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	29,00 29,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	5 857 307	0	5 857 307
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP 08.OCHRONA_ZDROWIA	5 857 307 5 857 307	0 0	5 857 307 5 857 307
08.OCHRONA_ZDROWIA	948 497 058	653 493 138	285 314 184
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie			

ofert			
Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach			
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		86 239 073	0 78 549 337
<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 2023-07-12 (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 2023-07-12 (%) 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 2023-07-12 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 75704,85111,85120</p> <p>Działania: Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych - 8.1.5.POR/2 86 239 073 0 78 549 337 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>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 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26 434 062 0 434 062</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 szpaz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO 9 735 475 0 9 735 475</p> <p>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 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 2 500 008 0 2 500 008</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33 420 000 0 420 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35 500 000 0 500 000</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 Zespólny 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 Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38 500 000 0 500 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespólny w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>8.3 Medycyna pracy 26 568 060 0 26 568 060</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 2023-07-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85148</p> <p>Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1 26 568 060 0 26 568 060 MWOMP BIEŻĄCA DZIAŁALN 26 568 060 0 26 568 060</p> <p>8.4 Promocja i ochrona zdrowia 41 735 884 2 500 000 39 235 884</p> <p>Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych</p> <p>Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia</p> <p>wartość bazowa (liczba) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 11,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.4.96.ZAKUP DEFIBRYLATORÓW AED 3 700 000 2 500 000 1 200 000 3 700 000 2 500 000 1 200 000</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 38 035 884 0 38 035 884</p> <p>Klasyfikacja: 85111,85141,85149,85195</p> <p>Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE 38 035 884 0 38 035 884 123 138 0 123 138</p> <p>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</p>			

Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS	316 800	0	316 800
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu - 8.5.79.ZWIEKSZENIE_DOSTEPNOSCI_POPRAWY_JAKOSCI_LECZ_OSOB_UZALEZNIONYCH/WPF_PS	4 364 780	0	4 364 780
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	26 000	0	26 000
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - 8.5.90.EDUKACJA_ZDROWOTNA/WCZESNE_ROZPOZNAWANIE_UZALEZNIENI/WPF_PS	451 733	0	451 733
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	21 182 464	0	21 182 464
Klasyfikacja: 85153,85154			
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	21 182 464 2 000 000	0 0	21 182 464 2 000 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15.ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS	600 000	0	600 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16.NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	490 332	0	490 332
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16.NARKOMANIA_ZWALCZANIE	509 668	0	509 668
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS	2 132 538	0	2 132 538
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE	637 462	0	637 462
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH/TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS	460 000	0	460 000
"Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień" - 8.5.91.EDUKACJA_SPOLECZNA_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_UZALEZNIENI/WPF_PS	110 000	0	110 000
Profilaktyka uzależnień - 8.5.93.ALKOHOL/PROFILAKTYKA_UZALEZNIENI/WPF_PS/NGO	5 700 000	0	5 700 000
Wsparzenie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.94.WSPIERANIE_I_TWORZENIE_C.I.S	8 542 464	0	8 542 464
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	46 400	0	46 400
Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	32,00 32,00 0,00 2,00 2,00 0,00		
Klasyfikacja: 75011			
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1.CHORZY_PSYCHICZNIE 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	46 400 20 000 26 400	0 0 0	46 400 20 000 26 400
8.8 Psychologia i medycyna transportu	21 400	0	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, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich. Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	32,00 38,00 0,00		
Klasyfikacja: 75011			
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1.KONTROLA_BADAŃ/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"	107 867 228	0	107 867 228
Cel: Zapewnienie sprawniej 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	36,50 40,00 0,00 9,00 13,00		

wartosc aktualna na dzien 2023-07-12 (liczba)	U,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		5 745 638	0	5 745 638
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		5 745 638	0	5 745 638
Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA		4 856 820	0	4 856 820
Obsługa administracyjna - 8.9.3.ZOA		888 818	0	888 818
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		102 121 590	0	102 121 590
Klasyfikacja: 85157,85195				
Działania:		102 121 590	0	102 121 590
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z		13 662 590	0	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		1 740 000	0	1 740 000
Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15.STAZE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW		86 719 000	0	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)				
wartosc bazowa (zł)	252 685,00			
wartosc planowana na koniec roku budżetowego (zł)	404 277,00			
wartosc aktualna na dzien 2023-07-12 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		404 277	0	404 277
Klasyfikacja: 85111				
Działania:		404 277	0	404 277
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW		404 277	0	404 277
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		546 844 577	541 266 453	5 578 124
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartosc bazowa (%)	65,00			
wartosc planowana na koniec roku budżetowego (%)	60,00			
wartosc aktualna na dzien 2023-07-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		546 844 577	541 266 453	5 578 124
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania:		546 844 577	541 266 453	5 578 124
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty leczniczo, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_POD.LECZN/WPF_Z		8 640 137	8 640 137	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocerk” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z		3 738 721	3 738 721	0
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dzielnicowego Szpitala Klinicznego "CHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPOL_INICJATYWA/NW/WPF_Z		1 246	0	1 246
Modernizacja Budyńku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIZACJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ_SIEDLCE/WPF_Z		13 133 935	13 133 935	0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z		642 976	642 976	0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATY_Z_APTEK/NW/SZ.BROD/WPF_Z		1 904 317	1 904 317	0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZD/NW/STOCER/WPF_Z		796 220	796 220	0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z		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		23 406 267	23 406 267	0
Informatyzyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.618.INFORMAT_MAZ_SLUZBY_ZD/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z		1 283 486	1 283 486	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTÓW/NW/MWOMP/WPF_Z		67 101	67 101	0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKÓW/NW/SZPZPOZW/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		98 873 174	98 373 174	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 Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA_SKRZYDŁA/MAZ.CENTR/WPF_Z		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 Ostrołce / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA_I_ROZBUDOWA/MAZ.CENTR/WPF_Z		9 633 072	9 633 072	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.BRÓDNO/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 BUDYNKÓWSZ.BRÓDNO/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 /Miedzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA NOWEGO BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	2 000 000	2 000 000	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.ZWIĘK_DOST_DO_USLUG/NWSZ.OSTR_WPF_Z	1 569 419	1 569 419	0
Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala wraz z modernizacją łącznika i windy - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.799.ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA/WPF_ZWSZZ_W	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_WWPF_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	369 293	369 293	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_ODDZIAŁÓW_SZPITALNYCH_CLRIMP_ATTIS/WPF_Z	122 186	122 186	0
Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.831.WYK_INSTALACJI_POCZTY_PNEUMATYCZNEJ_SZDZ_W_WPF_Z	790 802	790 802	0
Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.832.MODERNIZACJA_POMIESZCZEŃ_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_ODDZIAŁU_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_WEZŁA_CIEPŁNEGO_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_POMIESZCZEŃ_SOR/NW/WPF_Z	39 600	39 600	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakazny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOW_ODDZIAŁU_ZAKAZNEGO_CIECHANÓW/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_SAMOCZODU/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/NWSZ_BRÓDNOWSKI	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-ZALESIE/WPF_Z	4 846 097	4 846 097	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.960.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/STOCER	1 231 765	1 231 765	0
Remont pomieszczeń Miedzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.967.REMONT POMIESZCZEŃ/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	117 559	0	117 559
Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza - 8.6.969.WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO/SZ.BOGDANOWICZA/WPF_Z	546 743	0	546 743
Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.972.ZAKUP_PIERWSZEGO_WYPOSAZENIA_ODDZ_REHABILIT/SZ.OSTROLEKA/WPF_Z	1 107 456	1 107 456	0
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.974.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEŃ_BUDYNKU "F"/ZAKL.REHAB/SZ.BRÓDNOWSKI/NW/WPF_Z	61 358	61 358	0
Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.993.ZAKUP APARATU USG/SZB.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	178 200	178 200	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.994.ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	1 713 990	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.BRÓDNOWSKI/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_ZRÓDŁA 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/NWSZ.OSTROLEKA/WPF_Z	736 872	736 872	0
Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcy 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 udostępnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów/BOM3 - 8.6.34.MODERNIZACJA_WEWNETRZNYCH_DRÓG/SZ.Radom/BOM3	974 570	974 570	0
Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów/BOM3 - 8.6.35.WSPARCIE_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_NA_MAZOWSZU/SPZDZ.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/SPZDZ.MEDITRANS_W-WA/BOM3	1 000 000	1 000 000	0

Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynek 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	721 000	721 000	0
Zakup ambulansu ratunkowego oraz samochodów osobowych dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie/BOM3 - 8.6.39.ZAKUP AMBULANSU RATUNKOWEGO/SZ. CIECHANÓW/BOM3	946 426	946 426	0
Zakup 2 ambulansów - oddział Meditrans Żąbki i Meditrans Wołomin/BOM3 - 8.6.40.ZAKUP 2 AMBULANSÓW_MEDITRANS_ŻĄBK_I_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 OPIEKUNICZO LECZNICZEGO-ETAP I DOKUMENTACJA/NWSZ.PRUSZKÓW	137 207	137 207	0
Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO/NWSZ.WPF_Z	500 000	500 000	0
Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza - 8.6.59.INFORMATYZACJA SZPITALA DZIECIĘCEGO/NWSZ. BOGDANOWICZA	229 194	229 194	0
Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II - 8.6.61.ADAPTACJA PRZYZIEMIA PAWILONU A,B,C_ETAP II/NWSZ. DZIEKANÓW 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/NWSZ. 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/NWSZ. BOGDANOWICZA	106 749	0	106 749
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - zwycięzca konkursu pn. "Wydarzenie Medyczne Roku" - 8.6.66.ZAKUP APARATURY I SPRZĘTU MED. WYDARZENIE MEDYCZNE ROKU/NWSZ. 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 SZPZOZ w Warszawie - 8.6.67.ZAKUP ZASILACZY UPS/NWSZ. BOGDANOWICZA	211 111	211 111	0
Modernizacja pomieszczeń Oddziału COVID -19 budynek C poziom 0 odcinek C dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego oraz NPL w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.68.MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU COVID -19/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. DZIEKANÓW 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/NWSZ. 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/NWSZ. OTWOCK	194 783	194 783	0
Modernizacja budynku nr 90 Prosektorium na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja - 8.6.73.MODERNIZACJA BUDYNKU NR 90 PROSEKTORIUM/NWSZ. PRUSZKÓW	138 002	138 002	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NWSZ. 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/NWSZ. KOLEJOWY PRUSZKÓW	44 100	44 100	0
Zakup urządzeń Bifipro II i głowic do aparatów USG dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.76.ZAKUP URZĄDZEŃ BIFIPRO II/NWSZ. MIĘDZYLESKI	153 470	109 593	43 877
Naprawa tomografu komputerowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.77.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMP/NWSZ. MIĘDZYLESKI	104 799	0	104 799
Awaryjna wymiana UPS serwerowni głównej SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.78.AWARYJNA WYMIANA UPS/NWSZ. 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/NWSZ.ZAGÓRZE	162 360	162 360	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/NWSZ.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./NWSZ.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/NWSZ.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/NWSZ.MCR STOCER	46 915	46 915	0
Zakup materacy przeciwoleżniowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.85.ZAKUP MATERACY PRZECIWOLEŻNIOWYCH/NWSZ.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 KANALI.-SANIT./NWSZ.SIEDLCE	1 316 849	1 316 849	0
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla celów bytowo-gospodarczych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.87.MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY/NWSZ.SIEDLCE	1 181 169	1 181 169	0
Doposażenie Pracowni Elektrofizjologii II Oddziału Kardiologii ul. Poznańska 22 o zestaw do przeprowadzenia ablacji serca/Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.89.DOPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII/NWSZ.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/NWSZ.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/NWSZ.RADOM	217 969	217 969	0
Doposażenie w sprzęt medyczny Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.92.DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY/NWSZ.RADOM	1 676 128	1 676 128	0
Wymiana wyeksploatowanych podzespołów w czterech dźwigach towarowo-osobowych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.93.WYMIANA WYEKSPLOATOWANYCH PODZESPOŁÓW W CZTERECH DZWIGACH/NWSZ.RADOM	336 329	0	336 329
Doposażenie w sprzęt medyczny Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.94.DOPOSAŻENIE W SPRZĘT MEDYCZNY ZAKŁADU PATOMORFOLOGII/NWSZ.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/NWSZ.MSCZ PRUSZKÓW	558 996	558 996	0
Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz światłowodowej sieci szkieletowej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.96.MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI/NWSZ. MIĘDZYLESKI	1 923 966	1 923 966	0

Zakup lampy szczeniowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.97.ZAKUP LAMPY SZCZELINOWEJ/NWSZ. MIĘDZYZLESKI	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/NWSZ.GOSTYNIN/WPF_Z	77 600	77 600	0
Remont studni głębinowej Nr 1A / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.99.REMONT STUDNI GLEBINOWEJ/NWSZ. GOSTYNIN	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/NWSZ.OSTROŁĘKAWPF_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/NWSZ. CIECHANÓW	410 850	410 850	0
Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.102.PRZEBUDOWA POCZTY PNEUMATYCZNEJ/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. BOGDANOWICZA	223 725	0	223 725
Przebudowa pomieszczeń wraz z wykonaniem instalacji zabezpieczających w budynkach B1, B2 i C Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.105.WYKONANIE INSTALACJI ZABEZPIECZAJĄCYCH/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. BOGDANOWICZ/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/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. MIĘDZYZLESKI	157 046	157 046	0
Zakup diatermii chirurgicznej dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.120.ZAKUP_DIATERMII/MIĘDZYZLESKI_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	1 505 176	0	1 505 176
Przebudowa drogi dojazdowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 79B w Warszawie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.123.PRZEBUDOWA_DROGI_DOJAZDOWEJ/MCN_ZAGORZE	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 Paarskiego w Ostrołęce - 8.6.125.ZAKUP ZESTAWU DO TREPANACJI/NWSZ. 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/NWSZ. 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/NWSZ. SIEDLCE	80 262	0	80 262
Naprawa agregatu próżni w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.129.NAPRAWA AGREGATU PRÓŻNI/NWSZ. 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/NWSZ. SIEDLCE/WPF_Z	178 200	178 200	0
Zakup serwera z oprogramowaniem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.131.ZAKUP SERWERA Z OPROGRAMOWANIEM/NWSZ.MIĘDZYZLESKI	282 173	282 173	0
Zakup myjni - dezynfektora dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.132.ZAKUP MYJNI - DEZYNFEKTORA/NWSZ.MIĘDZYZLESKI	277 378	277 378	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.133.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MED./NWSZ. BRÓDNOWSKI	1 779 453	1 779 453	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.134.NAPRAWA REZONANSU MAGN./NWSZ. PLOCK	175 861	0	175 861
Naprawa aparatury medycznej i windy w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.135.NAPRAWA APARATURY MEDYCZNEJ/NWSZ. CIECHANÓW	113 245	0	113 245
Remont zalanych pomieszczeń w Szpitalu św. Anny w Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.136.REMONT ZALANYCH POMIESZCZEŃ/NW/MCR STOCER	41 160	0	41 160
Zakup fotela ginekologicznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.137.ZAKUP FOTEŁA GINEKOLOGICZNEGO/NWSZ. DZIKANÓW LEŚNY	42 328	42 328	0
Zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z kamcią układu moczowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.138.ZAKUP SPRZĘTU_LECZENIE DZIECI Z KAMICĄ/NWSZ. DZIKANÓW LEŚNY	2 058 675	2 058 675	0
Zakup i dostawa zestawu do badania chlorków w pocie u noworodków dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.139.ZAKUP I DOSTAWA ZESTAWU DO BADANIA CHLORKÓW/NWSZ. DZIKANÓW LEŚNY	93 724	93 724	0
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.140.DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 27/29/NW/MCN_ZAGORZE	631 103	631 103	0

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.141.ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO/NWSZ. KOLEJOWY PRUSZKÓW	56 840	56 840	0
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.142.PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH/NW/MCR STOCER/WPF_Z	7 248 319	7 248 319	0
Modernizacja sal chorych wraz z węzłem sanitarnym w Zespole Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.143.MODERNIZACJA SAL CHORYCH /NWSZ. BRÓDNOWSKI	96 463	96 463	0
Przebudowa punktu pobrań wraz z zakupem i wyposażeniem w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.144.PRZEBUDOWA PUNKTU POBRAŃ/NWSZ. BRÓDNOWSKI	313 488	313 488	0
Modernizacja poddasza technicznego w budynku C w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.145.MODERNIZACJA PODDASZA TECHNICZNEGO/NWSZ. BRÓDNOWSKI	772 612	772 612	0
Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadcisnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.146.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU "C"/NWSZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	4 931 113	4 931 113	0
Przebudowa pomieszczeń VI piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap I dokumentacja. - 8.6.147.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ VI PIĘTRA/NWSZ. BRÓDNOWSKI	542 861	542 861	0
Zakup zestawu do badań EUS dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.148.ZAKUP ZESTAWU DO BADAŃ EUS/NWSZ. RADOM	857 671	857 671	0
Zakup licencji Bazy danych/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.149.ZAKUP LICENCJI BAZY DANYCH/NWSZ. PRUSZKÓW	436 500	436 500	0
Zakup zestawu do endosonografii dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.150.ZAKUP ZESTAWU DO ENDOSONOGRAMI/NWSZ. MIĘDZYLESKI	581 645	581 645	0
Zakup urządzeń NAS wraz z wyposażeniem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.151.ZAKUP URZĄDZEŃ NAS/NWSZ. MIĘDZYLESKI	141 923	141 923	0
Zakup dwóch maceratorów dla Oddziału Neurologii Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.152.ZAKUP DWÓCH MACERATORÓW/NWSZ. MIĘDZYLESKI	57 800	57 800	0
Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.153.ZAKUP ANGIOGRAFU /NWSZ. MIĘDZYLESKI	5 859 414	5 859 414	0
Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesie - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4. - 8.6.154.TERMOMODERNIZACJA SZPITALA PSYCHIATR./NWSZ. GOSTYNIN-ZALESIE	718 363	718 363	0
Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jadalnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce-etap I dokumentacja projektowa - 8.6.155.PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ APTEKI /NWSZ. OSTROŁĘKA	387 090	387 090	0
Zakup zmywarki tunelowo- taśmowej do naczyń i tac wchodzącej w skład wyposażenia kuchni szpitalnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.156.ZAKUP ZMYWARKI TUNELOWO- TAŚMOWEJ/NWSZ. CIECHANÓW	475 200	475 200	0
Zakup myjni-dezynfekatora z wbudowaną suszarką z wyposażeniem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.157.ZAKUP MYJNI-DEZYNFEKATORA/NWSZ. BOGDANOWICZA	237 600	237 600	0
Zakup holterów EKG z wyposażeniem/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.158.ZAKUP HOLTERÓW EKG/NWSZ. BOGDANOWICZA	83 160	83 160	0
Zakup wirówek laboratoryjnych z wirnikiem poziomym / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.159.ZAKUP WIROWEK LABORATORYJNYCH/NWSZ. BOGDANOWICZA	49 599	49 599	0
Zakup łóżek intensywnej opieki / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.160.ZAKUP ŁÓZEK INTENSYWNEGO NADZORU/NWSZ. BOGDANOWICZA	158 400	158 400	0
Zakup lasera z wyposażeniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie - 8.6.161.ZAKUP LASERA Z WYPOSAŻENIEM/NWSZ. BOGDANOWICZA	17 820	17 820	0
Modernizacja ogrodzenia, szczytu budynku głównego oraz dachu Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku. - 8.6.162.MODERNIZACJA OGRÓDZENIA/NWSZ. PŁOCK	1 416 205	1 416 205	0
Zakup oprogramowania i sprzętu do wykonywania kopii bezpieczeństwa w ramach realizacji planu działania w zakresie cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia / SP ZOZ Szpital Zakaźny w Warszawie. - 8.6.163.ZAKUP OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU_CYBERBEZPIECZEŃSTWO/NWSZ_Z_W	1 131 600	1 131 600	0
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.164.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI/NWSZ. GOSTYNIN/WPF_Z	724 560	724 560	0
Zakup myjni samochodowej ze ścieżką dekontaminacyjną/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie. - 8.6.165.ZAKUP MYJNI SAMOCHODOWEJ/NWSZ.STACJA_MEDITRANS/W-WA	420 000	420 000	0
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami blacharskimi w Budyńku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - aktualizacja dokumentacji - 8.6.166.WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ/NWSZ/WPF_Z	14 170	14 170	0
Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.167.MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH/NWSZ. GARWOLIN	1 186 892	1 186 892	0
Multimedialne ogrody calorczone dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatрії - 8.6.168.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/NWSZ/WPF_Z	631 000	631 000	0
Zakup kardiomonitora dla Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie - 8.6.169.ZAKUP KARDIOMONITORA/NWSZ/MCR STOCER	51 545	51 545	0
Usunięcie awarii instalacji tlenowej w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ - 8.6.170.USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI TLENOWEJ/NWSZ. BOGDANOWICZA	129 975	0	129 975
Naprawa napędu neurochirurgicznego i central monitorujących w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.171.NAPRAWA NAPĘDU NEUROCHIRURGICZNEGO/NWSZ. BRÓDNOWSKI	23 575	0	23 575
Zakup sprzętu Audio Video do transmisji obrazu i dźwięku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.172.ZAKUP SPRZĘTU AUDIO VIDEO/NWSZ. DZIKANÓW LEŚNY	88 471	88 471	0
Zakup analizatora do pobierania próbek powietrza dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.173.ZAKUP ANALIZATORA DO POBIERANIA PRÓBEK/NWSZ/MCR STOCER	15 680	15 680	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu niezbędnego do wykonywania świadczeń zdrowotnych - 8.6.174.ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU/NWSZ. RADOM	598 860	598 860	0
Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.175.ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO_NEUROCHIRURGIA/NWSZ. RADOM	1 709 574	1 709 574	0
Zakup myjni - dezynfekatora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.176.ZAKUP MYJNI - DEZYNFEKATORA_ORTOPEDIA/SZ. MIĘDZYLESKI	298 409	298 409	0
Opracowanie audytów energetycznych dla budynków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.177.OPRACOWANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH/NWSZ. OSTROŁĘKA	156 475	156 475	0
Zakup aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.178.ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/NWSZ. CIECHANÓW	1 884 180	1 884 180	0
Zakup kolumny laparoskopowej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.179.ZAKUP KOLUMNY LAPAROSKOPOWEJ/WOJ. SZP. W PŁOCKU	757 329	757 329	0
Zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.180.ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH/NWSZ. GARWOLIN	82 170	82 170	0
Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwoku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatрії Sp. z o.o. - 8.6.181.WYMIANA INSTALACJI WODNEJ/NWSZ.MCN_ZAGÓRZE	418 457	418 457	0
Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Medycznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja. - 8.6.182.INSTALACJA TERMICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW MED./NWSZ.RADOM/WPF_Z	275 810	275 810	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-wzrost, 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. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szk.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) 3,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szk.) 0,00 Miernik 2: GEO_M25_UDOSPĘPNIENIE_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 2023-07-12 (liczba) 0,00 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 2023-07-12 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 85111,85195</p> <p>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</p>				
09.POLITYKA SPOLECZNA		126 517 773	3 382 311	121 645 462
<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 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	32 644 260
<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 2023-07-12 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 281,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 86,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00 Miernik 3: SPOL_M12, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działających zakładów aktywności zawodowej wartość bazowa (liczba) 314,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 614,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85295</p> <p>Działania: Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PS 2 420 660 0 2 420 660 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE 31 713 600 0 30 223 600</p> <p>Klasyfikacja: 75421,85217,85295,85395</p> <p>Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPELNOSPRAWNI_WYROWNI_SZANS/WPF_PS 31 713 600 0 30 223 600 411 262 0 411 262</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_NGOWPF_PS 200 000 0 200 000</p> <p>Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_PS 839 644 0 839 644 Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE 696 529 0 696 529</p> <p>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ 287 488 0 287 488</p> <p>Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA 595 000 0 595 000 Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33. ORSLUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN 2 500 0 2 500 Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKL_ADW_AKTYWNOSCI_ZAWODOWEJ 3 100 000 0 3 100 000</p>				

Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO		100 000	0	100 000
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO		300 000	0	300 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO		300 000	0	300 000
Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_PS/NGO		100 000	0	100 000
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO		300 000	0	300 000
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO		2 700 000	0	2 700 000
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS		1 000 000	0	1 000 000
"Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy" - 9.1.47.WSPARCIE_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		3 000 000	0	3 000 000
"Mazowska dla Ukrainy" - 9.1.49.MAZOWSZE_DLA_UKRAINY/WPF_PS		16 851 177	0	15 361 177
Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE_AKTYWIZACJI_SENIORÓW/NGO		500 000	0	500 000
Muzyczne szlaki Mazowska/BOM3 - 9.1.51.MUZYCZNE_SZLAKI_MAZOWSZA/BOM3		20 000	0	20 000
Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA_NA_RZECZ_OSÓB_Z_NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		410 000	0	410 000
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		20 674 400	3 382 311	17 292 089
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki				
Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.				
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.				
Miernik 1: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób oczekujących na pobyt				
wartość bazowa (liczba)	980,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	980,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób przebywających w ośrodku				
wartość bazowa (liczba)	1 050,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 040,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 300	0		2 300
Klasyfikacja: 85217				
Działania:				
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS" - 9.2.4.SKŁADKA_RIMS	2 300	0		2 300
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU	2 300	0		2 300
	20 672 100	3 382 311		17 289 789
Klasyfikacja: 85395				
Działania:				
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK	20 672 100	3 382 311		17 289 789
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR	97 450	0		97 450
"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku": Zakup i dostawa systemu do reedukacji chodu z modulem rotacji i odchyleni miednicy. Zakup i dostawa stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia - 9.2.30.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACYJNEGO/KOMR	17 192 339	0		17 192 339
"Budowa oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 50 kWp na potrzeby KOMR w Dąbku" - 9.2.31.INSTALACJA_FOTOWOLTAICZNA/KOMR	2 380 000	2 380 000		0
"Wykonanie nowych miejsc parkingowych (10 szt.) na potrzeby KOMR w Dąbku" - 9.2.32.NOWE_MIEJSCA_PARKINGOWE/KOMR	350 000	350 000		0
"Modernizacja kuchni tenisowego na terenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na SM w Dąbku" - z funduszu obywatelskiego/BOM 3 - 9.2.34.MODERNIZACJA_KORTU_TENISOWEGO/BOM3/KOMR	80 000	80 000		0
	572 311	572 311		0
9.3 Plecza zastępcza		7 669 000	0	7 669 000
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pleczy zastępczej, w tym adopcji -organizowanych w środowiskach lokalnych				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.				
Miernik 1: SPOL_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego				
wartość bazowa (liczba)	60,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji krajowych				
wartość bazowa (liczba)	350,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	300,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji zagranicznych				
wartość bazowa (liczba)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Miernik 4: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	7 669 000	0		7 669 000
Klasyfikacja: 85509				
Działania:				
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO	7 669 000	0		7 669 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.	5 669 000	0		5 669 000
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 wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	240,00 550,00 0,00		
Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	281,00 86,00 0,00		
Miernik 3: SPOL_M13, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	0,00 30,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		14 850	0
Klasyfikacja: 85217			14 850
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		14 850 14 850 64 025 263	0 0 0
Klasyfikacja: 85205.85217.85295.85509			64 025 263
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ		64 025 263 31 464 536 547 225	0 0 0
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOSCI_SPOL_NGO/WPF_PS Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSOB_PRZEMOC		494 714 100 000	0 0
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOLECZNE		280 000	0
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY		202 901	0
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
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
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOL_NGO/WPF_PS Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOL_NGO/WPF_PS		489 290 3 000 000	0 0
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INFORM Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS		472 000 601 100 1 200 000	0 0 0
Wsparcie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO		700 000	0
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECAJALI_PORAD/WPF_PS/NGO		300 000	0
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO Pomoc medyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_PS/NGO		1 700 000 248 997	0 0
Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDOW/WPF_PS/NGO		300 000	0
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECAJALI_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę - 9.4.58.PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY_W_RODZINIE/NGO		250 000 500 000	0 0
Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - 9.4.61.DROGA_DO_SAMODZIELNOSCI/NGO		750 000	0
Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych - 9.4.63. OSRODKI_WSPARCIA_DLA_DZIECI_I_MLODZIEZY/ZABURZENIA_PSYCHICZNE/NGO/WPF_PS		2 500 000	0
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65.OBSLUGA_BHP_I_PPOZ Promowanie idei ekonomii społecznej w Żurominie/BOM3 - 9.4.67.PROMOWANIE_IDEI_EKONOMII_SPOLECZNEJ/BOM3		34 500 65 000	0 0
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów - 9.4.68.PROCES_KSZTALCENIA_STUDENTOW/WPF_PS/NGO Zielona ekonomia społeczna - 9.4.69.ZIELONA_EKONOMIA_SPOLECZNA/WPF_PS/NGO		500 000 500 000	0 0
Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA_EKONOMII_SPOLECZNEJ/WPF_PS/NGO		2 000 000	0
Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9.4.72.POPRAWA_JAKOSCI_ZDROWIA_PSYCHICZNEGO/DZIECI_I_MLODZIEZY/NGO Z Alzheimerelem na co dzień - pomocna dłoń dla osób chorujących i ich rodzin - 9.4.73.Z_ALZHEIMEREM_NA_CO_DZIENI/NGO		750 000 350 000	0 0
Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.74.WSPARCIE_DZIENNYCH_DOMOW_POBYTU-KONTYNUACJA/WPF_PS/NGO		4 200 000	0
Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE_NOWYCH_DZIENNYCH_DOMOW_POBYTU/WPF_PS/NGO		8 000 000	0
Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie - 9.4.76.POMOC_DLA_OFIAR_PRZEMOCY_W_RODZINIE/NGO		500 000	0
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE_KRYZYSU_BEZDOMNOSCI Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków placzy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE_WYCHOWANKOW_PIECZY_ZASTEPCZEJ/WPF_PS/NGO		10 000 300 000	0 0
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA		214 684 025	114 473 149
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 nasłennictwie 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			100 210 876

<p>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody</p> <p>Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko</p> <p>Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia</p> <p>Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.</p> <p>Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p>				
10.1.Edukacja ekologiczna		3 922 046	73 829	3 848 217
<p>Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej</p> <p>Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p> <p>Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.</p> <p>Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 21,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</p> <p>Klasyfikacja: 90005,90026,90095</p> <p>Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed halasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZWPFS_OS</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed halasem - 10.1.60.PROW_DZIALAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSTE_POWIE_WPF_OS</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICYZ_EKOLOG_NGO</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA_INFORMACYJNA_OCHRONA_POWIETRZAMPF_OS</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKULARNI</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 90095</p> <p>Działania: Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA</p> <p>Klasyfikacja: 90095</p> <p>Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHR_ZWIERZAT_NGO</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową</p>				
		2 834 453	0	2 834 453
		2 834 453	0	2 834 453
		8 400	0	8 400
		161 000	0	161 000
		12 645	0	12 645
		449 290	0	449 290
		250 000	0	250 000
		700 000	0	700 000
		1 165 118	0	1 165 118
		88 000	0	88 000
		15 882	0	15 882
		15 882	0	15 882
		671 909	0	671 909
		671 909	0	671 909
		20 000	0	20 000
		300 000	0	300 000

Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,60013,60015,60016,60020,60095,70005,70095,71095,75018,75023,75095,75412,75495,80101,80104,85219,85232,85295,85395,85407,85495,90001,90005,90015,90095,92105,92109,92113,92115,92116,92195,92601,92605,92695			
Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDD Dotacje celowe dla JST na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE CFLOWE DLA JST Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICZWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO	118 313 294 127 360 57 885 341 250 000	87 048 927 0 57 885 341 0	31 264 367 127 360 0 250 000
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICZTWO	7 400 337 862 500	5 224 130 0	2 176 207 862 500
Wsparcie rozwoju gospodarni aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPÓLKI_WODNE Bartnictwo z pokolenia na pokolenie - warsztaty i publikacja - 10.3.22.BARTNICZTWO_WARSZTATY/BOM3	6 862 618 10 237 382 138 500	0 0 0	6 862 618 10 237 382 138 500
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójckiego - Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze! - 10.3.23.FESTIWAL_GOSPODYŃ_WIEJSKICH/BOM3 Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO	156 500 250 000	0 0	156 500 250 000
Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICZTWA "Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju wdrażanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" - 10.3.26.KONKURS_LSR	3 222 204 90 000	0 0	3 222 204 90 000
Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.27.MAZOWSZE_DLA_LCI Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.MAZOWSZE_DLA_INFORMACYCZNE_RW 10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	30 731 961 98 591 86 734 695	23 939 456 0 21 735 043	6 792 505 98 591 64 999 652
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego JST wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Miernik 7: ROL/SROD_M022 Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	11,00 11,00 0,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 5,00 5,00 0,00 1,00 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00		
Klasyfikacja: 90002,90005,90026,90095 Działania: Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ 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 Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Miesz@nilec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiaru hałasu lotniczego, pomiaru hałasu pochodzącego od drog, pomiaru hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS_INST_URZADZ_ZAKL_PRZEM 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	20 517 630 20 517 630 8 000 60 000 278 000 7 380 10 361 500 130 000 10 000 182 000	7 620 750 0 0 0 0 0 3 651 150 0 0 0	12 896 880 8 000 60 000 278 000 7 380 6 710 350 130 000 10 000 182 000

<p>Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów, Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.)</p> <p>Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,</p> <p>Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference?</p> <p>Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?</p> <p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p> <p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>Miernik 1: FIN_M016, Jednostka: RF Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szł.) 44,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 139,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) 0,00</p>				
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		16 866 293	9 643 664	7 222 629
<p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szł.) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 80,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 60013,60016,60095,70004,70005,70095,71095,80195,85111,85295,90005,90095,92195</p>		16 866 293	9 643 664	7 222 629
<p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S 16 866 293 9 643 664 7 222 629 Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S 9 641 390 9 641 390 0 11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne 7 224 903 2 274 7 222 629</p>		35 528 262	0	30 528 262
<p>Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.</p> <p>Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. 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.</p> <p>Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%) - 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 2023-07-12 (%) - Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p>		5 000 000	0	0
<p>Działania: Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o - 11.2.29.DOKAP_SPÓŁKI MAZOWIECKI REGIONALNY/NW 5 000 000 0 0 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA 5 000 000 0 0</p> <p>Klasyfikacja: 71003</p>		52 867	0	52 867
<p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BALTYK-ADRIATYK 52 867 0 52 867 Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX 20 000 0 20 000 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 11 500 0 11 500 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 21 367 0 21 367</p>		30 475 395	0	30 475 395
<p>Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX 30 475 395 0 30 475 395 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 22 965 0 22 965 Usługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR 23 000 0 23 000 Koncepcja tras rowerowych wskazanych do realizacji do 2030 roku w województwie mazowieckim - 11.2.42.KONCEPCJA_TRAS_ROWEROwych 19 372 930 0 19 372 930 Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiaganie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S 11 000 000 0 11 000 000</p>		56 500	0	56 500
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		573 162 170	564 879 670	8 282 500
<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 Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).</p> <p>Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p>				

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.				
Miernik 1: FIN_M016 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 2023-07-12 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	1 057 500	0		1 057 500
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT BIAŁOBRZESKI/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	182 500	0		182 500
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3. POWIAT PRZYSUSKI/WPF O	210 000	0		210 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF O	200 000	0		200 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF O	215 000	0		215 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	250 000	0		250 000
Klasyfikacja: 60002,60013,60014,60016,90001,92118	16 412 908	14 412 908		2 000 000
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 cementarza (Dom Plełgrzymia) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzynie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzynie (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 Biezuń - 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 - MYSZYNIEC/NW	4 000 000	4 000 000		0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	5 200 000	5 200 000		0
Klasyfikacja: 01043,01044,40002,60002,60014,60015,60016,60017,60095,63095,70005,70007,70095,75023,75095,75412,75421,80101,801 02,80103,80104,80105,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85219,85232,85395,85495,85510,8 5516,90001,90002,90004,90005,90015,90026,90095,92105,92108,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92604,9260 5,92695	555 691 762	550 466 762		5 225 000
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RWF/WPF_S	555 191 762	549 966 762		5 225 000
Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narę w miejscowości Nowe Łachy, gmina Rzewnie, w powiecie makowskim - 11.3.44.PRZEPRAWA_MOSTOWA_GMINA_RZEWNIE	500 000	500 000		0
12.RYNEK PRACY	71 121 396	200 000		70 921 396
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.				
12.1.Podnoszenie kwalifikacji	490 000	0		490 000
Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności 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				
Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.				
wartość bazowa (%)	30,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	30,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%)	0,00			
Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań				
wartość bazowa (liczba)	5 438,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	224,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (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 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	490 000	0		490 000
Klasyfikacja: 85332				
Działania: Os i Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S	490 000	0		490 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	490 000	0		490 000
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,	70 631 396	200 000		70 431 396

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 2023-07-12 (%)	-			
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 2023-07-12 (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 2023-07-12 (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 2023-07-12 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE				
		70 631 396	200 000	70 431 396
Klasyfikacja: 85322,85325,85332				
Działania:				
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP		70 631 396	200 000	70 431 396
Obsługa administracyjno-techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		4 285 600	0	4 285 600
Obsługa administracyjno-techniczna FGSP - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		3 185 269	0	3 185 269
Obsługa administracyjno-techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		46 966 594	0	46 966 594
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S		3 593 770	0	3 593 770
Obsługa administracyjno-techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID		6 254 027	0	6 254 027
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY		1 014 291	0	1 014 291
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAZANIE/WPF_S		4 964 468	0	4 964 468
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		167 377	0	167 377
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		200 000	200 000	0
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA				
		138 027 916	44 684 946	93 342 970
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92605 Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgową związkę sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MAF DOTACJE_NGO 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 Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania - 13.1.22.WYJAZDY NA BASEN/ES/BOM3 Wakacyjna Akademia Sportu - 13.1.23.WAKACYJNA_AKADEMIA_SPORTU/ES/BOM3 RODZINNY PIKNIK SPORTOWY Z SIATKÓWKĄ W TLE - 13.1.24.RODZINNY_PIKNIK/ES/BOM3 Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Mazowsze dla Sportu - 13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU Mazowsze dla Sportu_2023 - 13.1.25. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU/2023 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA				
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.				
		8 949 366	0	8 949 366
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 związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				

Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki				
wartość bazowa (liczba)	51,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (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 2023-07-12 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		7 655 391	0	7 655 391
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:		7 655 391	0	7 655 391
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		4 874 175	0	4 874 175
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ		89 096	0	89 096
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I KRAJOZN NGO		2 500 000	0	2 500 000
VeloMazovia Zachód - rowerowy szlak zachodniego Mazowsza / BOM 3 - 13.2.12.VELOMAZOVIA ZACHÓD - ROWEROWY SZLAK ZACHODNIEGO MAZOWSZA /BOM 3		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		58 758 858	0	58 758 858
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 (szłt)	9 920,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szłt)	12 500,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szłt)	0,00			
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze				
wartość bazowa (szłt)	280,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szłt)	450,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szłt)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		40 655 895	0	40 655 895
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:		40 655 895	0	40 655 895
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		9 165 632	0	9 165 632
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		28 829 498	0	28 829 498
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Płycie 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 SAŚIADA" / 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		10 888 304	0	10 888 304
Klasyfikacja: 75075,75095				
Działania:		10 888 304	0	10 888 304
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.ROZGLO_RADIO		811 418	0	811 418
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED		273 895	0	273 895
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		2 008 212	0	2 008 212
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_PRGM_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		2 024 738 585	610 056 860	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 przejeźdźności na drogach wojewódzkich				
Miernik 1: TRANSP_M008 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT				
wartość bazowa (liczba)	395,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	595,00		
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba)	387,00		
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		603 592 860	598 592 860 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 zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu			
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych			
Długotrwałość procedur przetargowych, porocudry 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 2023-07-12 (km)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		603 592 860	598 592 860 0
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTOW		603 592 860	598 592 860 0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI		150 000	150 000 0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D		6 623 850	6 623 850 0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D		1 252 095	1 252 095 0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D		160 000	160 000 0
Budowa obwodnicy Lesznowski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D		2 550 000	2 550 000 0
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawa-Zielonka-Wolomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D		3 316 200	3 316 200 0
Budowa zachodniej obwodnicy Miawy-odcinek między ulicą Gdyriską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWODNICA_MLAWA/WPF_D		1 803 000	1 803 000 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziorno - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASZCZNO/WPF_D		12 000 000	12 000 000 0
Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PLOCK/WPF_D		160 000	160 000 0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Blonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUN/WPF_D		2 333 758	2 333 758 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.94.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKOW/WPF_D		1 350 000	1 350 000 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=0,161 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROLEKA/WPF_D		78 500	78 500 0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘZKI/WPF_D		18 500 000	18 500 000 0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokółów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627_SOKOLOW/WPF_D		2 900 000	2 900 000 0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D		200 000	200 000 0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówce - 14.1.184.INW_DROGI_NR_638_SULEJOWEK/WPF_D		27 001 643	27 001 643 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.185.INW_DROGI_NR_807/DK17/WPF_D		2 376 000	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 Ostrow Mazowiecka - Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627_ORLOW/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 wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza - 14.1.240.INW_DROGI_ELEKTRONICZNY_SYSTEM/WPF_D		6 657 468	6 657 468 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 wolińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTAWA_PRZEJSCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D		513 770	513 770 0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA_ZATOCZEK_GLADCZYN_618/BOM		1 131 200	1 131 200 0
"BEZPIECZNE ZEBRZY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa. - 14.1.259.BEZPIECZNE_ZEBRY_CIECHANOW/BOM		145 800	145 800 0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENIA/BOM		264 200	264 200 0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PRZEJSCIA_STAROZREBY/BOM		194 000	194 000 0
Aktywne Przejścia dla Piesznych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzycynie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJSCIE_STARE_BABICE/BOM		80 000	80 000 0
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE.AKTYWNE.PRZEJSCIA_CIECHANOW/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.PRZEJSCIA_MARKI/BOM		207 900	207 900 0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.268.DOŚWIETLENIE.PRZEJSC_GRODZISK/BOM		400 000	400 000 0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA_BEZPIECZENSTAWA_NOWY_DWOR_MAZOWIECKI/BOM		125 000	125 000 0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.SCIĘZKA_ROWEROVA_PIASZCZNO/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_PRZEJSC_NIEPORET/BOM		606 700	606 700 0
Aktywne przejścia dla pieszych DW 680 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE.PRZEJSCIA_LESZNO/BOM		447 000	447 000 0
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedce-Skórzec - 14.1.273.WIDOCZNI.BEZPIECZNI.SIEDCE_SKORZEC/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_OBWODNICA_ZUROMIN/WPF_D		653 880	653 880 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 14.1.284.INW_DROGI_NR_583/PACYNA/WPF_D		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. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do wężła drogi ekspresowej S8 "Paszków" - 14.1.296.INW_DROGI_NR_719/WPF_D	344 000	344 000	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	57 809 119	57 809 119	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lechia - 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	8 800 000	3 800 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	3 472 430	3 472 430	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 Ostrołki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu wężła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" - 14.1.307.BUDOWA_OBWOODNICY_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.SCIEZKA_GR574_GABIN_DOBRZYKOW/BOM2	2 611 000	2 611 000	0
DOBRZE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2 - 14.1.315.DOBRZE_CIE_WIDZIEC/BOM2	487 400	487 400	0
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Świątce (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2 - 14.1.316.POPRAWA_BEZP_DR888_ZABOROW/BOM2	100	100	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 Marijańskiej/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_BRWINOW/BOM2	481 500	481 500	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2 - 14.1.320.POPRAWA_BEZP_MIESZKANCOW_NR571/BOM2	2 576 200	2 576 200	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 590 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2 - 14.1.321.BEZPIECZNE_PRZEJSCIA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/BOM2	308 900	308 900	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2 - 14.1.322.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJSC_PLAC_BELSK_DUZYM/BOM2	1 046 400	1 046 400	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2 - 14.1.323.CIAG_PIESZO_ROWEROWY_JASIENIEC_MARIAMPOL_NR730/BOM2	2 300 000	2 300 000	0
PNIEWO DROGA WOJEWODZKA nr 618 - PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA PRZEJSCIU DLA PIESZYCH/bom2 - 14.1.324.PARKING_PRZEJSCIE_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.PRZEBUD_DR730_JASIENIEC_CZACHOW_PABIEROWIC/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_PZSASNYSZ/BOM2	195 000	195 000	0
Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2 - 14.1.328.SYGNALIZACJA_SWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2	177 200	177 200	0
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2 - 14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2	240 000	240 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2 - 14.1.330.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/BOM2	276 000	276 000	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Losica./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.PRZEB_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. Mławską w m. Biełuń, pow. Żuromiński - 14.1.357.PRZEBUDOWA_DW_541_BIEZUN/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie - 14.1.358.PRZEBUDOWA_720_BRWINOW/WPF_D	9 000 000	9 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 29+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
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Złotona, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUD_DR.634_ZIELONKA_KOBYLKA_WOLOMIN/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księża Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZARKI/WPF_D	25 890 061	25 890 061	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 POIiS 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	5 897 357	5 897 357	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Żuzelka, w m. Żuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Żuzela - 14.1.381.ROZBUDOWA_DW_694_MOST_ZUZELAW/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_PRUSZKOW/WPF_D	5 700 000	5 700 000	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. Żdźżary 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_ZDZŻARY/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	4 605 000	4 605 000	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	4 000 000	4 000 000	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. Płoniawy-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_ZERDZ/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 634 i 636 w m. Wólka Kozłowska, gmina Tluszczy - 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 - Łomnica 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_PRUSZKOW/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_SOBIKOW/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 Siedlice - 14.1.401.ROZBUDOWA_DW_696_CHODOW/WPF_D	5 350 000	5 350 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 632 od km 65+075 do km 65+407 w m. Stanisławów Pierwszy gm. Nieporęt - 14.1.402.ROZBUDOWA_DW_632_STANISLAWOW_PIERWSZY/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK I/BOM3 - 14.1.403.SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_DW577_GABIN-SANNIKI/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II/BOM3 - 14.1.404.SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_DW577_GABIN-SANNIKI/BOM3	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-Plock/BOM3 - 14.1.407.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZ-ROW_DW567_ROGOZINO_PLOCK/BOM3	500 000	500 000	0
Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3 - 14.1.408.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MLAWA/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_CIAGU_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_SCIEZKI_PIESZ-ROW_MASZEWO_DUZE-MANKOWO-NOWA_BIALA/BOM3	550 000	550 000	0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 627/BOM3 - 14.1.412.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZ-ROW_DW627/BOM3	1 000 000	1 000 000	0
Rozwiązane rondy - 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 Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz do Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin w Otrębusach w Gminie Brwinów/BOM3 - 14.1.413.ROZTANCZONE_RONDO_PIASCECZNO/BOM3	644 520	644 520	0
Wyspa zieleni - nasadzenia roślinne na rondzie im. Andriolego w Józefowie/BOM3 - 14.1.414.NASADZENIA_ROSLINNE_RONDO_JOZEFOW/BOM3	200 000	200 000	0
Zwolnij przy szkole - budowa radarowych wyświetlaczy prędkości/BOM3 - 14.1.415.RADAROWE_WYSWIETLACZE_PREDKOSCI/BOM3	250 000	250 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803, przebiegająca przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,0 do 22+056,61 o dł. 521,61 m/WPF_D - 14.1.416.ROZBUDOWA_DW_803_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_OBIKTOW_INZYNIERSKICH/WPF_D	20 200 000	20 200 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdynską a projektowaną S7 - 14.1.418.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MLAWY/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.ROZBUDOWA_DW747_IZA_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.PRZEBUDOWA_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.ROZBUDOWA_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.ROZBUDOWA_DW_559_MOST_TURZA_WIELKA/WPF_D	3 400 000	3 400 000	0
Rozbudowa DW584 polegająca na rozbiórce mostu w m. Osminin w km 3+946 dw584 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.423.ROZBUDOWA_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.ROZBUDOWA_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_ROWEROV_MINSK_MAZOWIECKI/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_SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_ZAKRZEW/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Rozbudowa dwóch skrzyżowań na drodze wojewódzkiej nr 719 na terenie gminy Brwinów - skrzyżowanie z ul. Kepińską w Brwinowie od km 27+801,80 do km 28+051,80 oraz skrzyżowanie z ul. Jodłową w Brwinowie od km 27+570 do km 27+730 - 14.1.432.ROZBUDOWA_SKRZYZOWAN_DW_719_BRWINOW/WPF_D	1 320 000	1 320 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 626 w km 20+070 - 20+934 oraz odcinek w km 22+677 - 24+317 w miejscowości Sypniewo - 14.1.433.PRZEBUDOWA_DW_626_SYPNIEWO/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odcinku od km 35+674 do km 37+742,40 oraz od km 38+199,39 do km 41+360 - 14.1.434.ROZBUDOWA_DW_637_WARSZAWA_WEGROW/WPF_D	795 920	795 920	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza (prace dodatkowe) - 14.1.436.ELEKTR_SYS_WSPOMAGANIA/WPF_D	250 000	250 000	0
14.2. Inwestycje w transporcie kolejowym	1 000 000	1 000 000	0
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego			
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych			

Miernik 1: TRANSP_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWY I INWESTYCYJ	0,00 0,00 0,00	1 000 000	1 000 000	0
Klasyfikacja: 60001,60002,60095				
Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/WPWF_T		1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		429 096 400	10 464 000	418 632 400
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilż skutkowa może: dużymi wydatkami na zimę kosztami remontów, wydatkami związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	10,00 10,00 0,00	429 096 400	10 464 000	418 632 400
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPWF_D Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNOW_SOLI/WPWF_D Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZĄDZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/WPWF_D Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPWF_D Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIELTNYCH/WPWF_D Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPWF_D Dokumentacja projektowa dla budowy/przebudowy/rozbudowy budynków administracyjnych jednostek terenowych MZDW - 14.3.32.DOK_PROJ_BUDYNKI_ADM_MZDW/WPWF_D Montaż systemów alarmowych w terenowych jednostkach organizacyjnych MZDW - 14.3.33.MONTAZ_SYST_ALARMOWYCH	429 096 400 86 070 000 194 062 400 250 000 500 000 1 700 000 36 800 000 8 000 000 100 000 000 1 480 000 234 000	10 464 000 0 0 250 000 500 000 0 0 8 000 000 0 1 480 000 234 000	418 632 400 86 070 000 194 062 400 0 0 1 700 000 36 800 000 0 100 000 000 0 0 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 pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	20 740 548,90 21 255 354,75 0,00	909 491 478	0	909 491 478
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPWF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPWF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPWF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPWF_T Audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych. - 14.4.12.AUDYT_REALIZACJI_UMOW "Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.18.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAZ	909 491 478 109 200 71 007 000 1 245 789 747 562 418 74 967 071 4 500 000 100 000 300 000 9 700 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	909 491 478 109 200 71 007 000 1 245 789 747 562 418 74 967 071 4 500 000 100 000 300 000 9 700 000	
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 2023-07-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	395,00 395,00 0,00	5 816 663	0	5 816 663
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	5 816 663 3 929 237 215 000 32 000 1 640 426 75 741 184	0 0 0 0 0 0	5 816 663 3 929 237 215 000 32 000 1 640 426 75 741 184	

Klasyfikacja: 60013			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		75 741 184 75 741 184	0 0
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 541 474 395	69 255 632
			1 472 218 763
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			
15.1.Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		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 2023-07-12 (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 21 710	0 0
			394 960 21 710
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		147 600	0
			147 600
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO		1 150	0
			1 150
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		110 000	0
			110 000
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		50 000	0
			50 000
Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSLUGA_BANKOWA_BUDZETU/WPF_A		64 500	0
			64 500
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		7 164 778	0
			7 164 778
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		7 164 778 7 164 778	0 0
			7 164 778 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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	0,69 4,80 0,00	83 693 160	0
			83 693 160
Klasyfikacja: 75702			
Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300 Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED		83 693 160 5 368 000 7 486 600 11 081 560 7 735 000 27 972 000 2 850 000 21 200 000	0 0 0 0 0 0 0 0
			83 693 160 5 368 000 7 486 600 11 081 560 7 735 000 27 972 000 2 850 000 21 200 000
15.3.Pozaoდsetkowe koszty obsługi długu		91 000	0
			91 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		91 000	0
			91 000
Klasyfikacja: 75095,75702			
Działania: Prowidzje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		91 000 90 000 1 000	0 0 0
			91 000 90 000 1 000
15.4.Różne rozliczenia		7 601 681	1 071 756
			6 529 925
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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	100,00 100,00 0,00	200 000	0
			200 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE_PLATNOSCIVAT_I AKCYZY Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		200 000 200 000	0 0
			200 000 200 000
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.9.ZWROTY_DOT_GW Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ROZLICZENIA_KOSZTÓW_OBSLUGI_SPRAW_SADOWYCH Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/ROZNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		534 743 433 092 64 651 37 000	0 381 756 0 0
			534 743 433 092 64 651 37 000
		3 850 000	690 000
			3 160 000
Klasyfikacja: 75814			

Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		3 850 000 3 850 000	690 000 690 000	3 160 000 3 160 000
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		2 736 277	0	2 736 277
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		2 736 277 2 736 277	0 0	2 736 277 2 736 277
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		280 661	0	280 661
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WJP		280 661 280 661	0 0	280 661 280 661
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		273 470 337	68 183 876	205 286 461
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidywanych 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 2023-07-12 (%)	95,00 95,00 0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		273 470 337	68 183 876	205 286 461
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		273 470 337 13 200 000	68 183 876 0	205 286 461 13 200 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY		5 566 908	3 618 244	1 948 664
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		23 778 231 172	0 172	23 778 231 0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE		25 533 588	19 718 886	5 814 702
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OSWIATOWE		2 931 060	0	2 931 060
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		8 560 717	5 031 788	3 528 929
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		65 587 946	30 629 192	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_WSJO		1 176 959	1 176 959	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.		4 449 379	0	4 449 379
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 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		165 926	165 926	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 2023-07-12 (%)	22,00 23,00 0,00			
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 2023-07-12 (%)	100,00 100,00 0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		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		239 696 521	13 515 975	226 180 546
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym				

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 409 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia "Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego"; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 41/24/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		6 268 508	0	6 268 508
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku Ryzyko/-a dla celu: nieodkrycie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU Klasyfikacja: 75017 Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS	4,00 10,00 0,00	3 008 508 0 3 008 508 0 3 008 508 0 3 260 000 0 3 260 000 0 3 260 000 2 981 000 0 2 981 000 279 000 0 279 000	3 008 508 0 3 008 508 0 3 008 508 0 3 260 000 0 3 260 000 0 3 260 000 2 981 000 0 2 981 000 279 000	
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		5 185 508	0	5 185 508
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa. Miernik 1: FIN_M012, Dysponent: U-UJ, Jednostka: UMWM Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA	750,00 950,00 0,00	5 185 508 0 5 185 508 0 5 185 508 2 114 340 0 2 114 340 3 071 168 0 3 071 168	5 185 508 0 5 185 508 0 5 185 508 2 114 340 0 2 114 340 3 071 168 0 3 071 168	
16.3.AUDYT		867 335	0	867 335
Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze. Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze. Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA	13,00 13,00 0,00	867 335 0 867 335 0 867 335 867 335 0 867 335	867 335 0 867 335 0 867 335 867 335 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. Wydużnianie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej Miernik 1: STRUKT_M010				

Ilość zrealizowanych kontroli				
wartość bazowa (szt.)	332,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	234,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M011				
Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych				
wartość bazowa (szt.)	513,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	413,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		6 169 214	0	6 169 214
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		6 169 214	0	6 169 214
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		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				
Odszetek spółek, które na koniec roku miały zysk				
wartość bazowa (%)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW				
Liczba WSJO podlegających nadzorowi				
wartość bazowa (szt.)	53,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	53,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 296 980	0	1 296 980
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 296 980	0	1 296 980
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI		1 296 980	0	1 296 980
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		97 707 819	0	97 707 819
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 (szt.)	-			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	29,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szt.)	-			
Miernik 2: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR				
Odszetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
wartość bazowa (%)	25,86			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	-			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 527	0	10 527
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		10 527	0	10 527
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		10 527	0	10 527
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		104 547	0	104 547
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		104 547	0	104 547
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		104 547	0	104 547
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEŚCI I INWESTYCIJI		250 000	0	250 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		250 000	0	250 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPLAT_KOSZ_NOTIWN		50 000	0	50 000
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
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCIJ/INW		150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		97 292 745	0	97 292 745
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Działania:		97 292 745	0	97 292 745
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		7 306 519	0	7 306 519
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		2 306 856	0	2 306 856
Obsługa księgowo Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		4 759 495	0	4 759 495
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL		1 115 195	0	1 115 195
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		23 679 420	0	23 679 420
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		8 935 249	0	8 935 249
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 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		2 298 362	0	2 298 362
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
Koordynacja 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.NARZEDZIA_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. 4 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_FUNKCJA_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM/NGO/WPF_A		100 000	0	100 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU		230 000	0	230 000

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic/WPF - 16.6.42.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC_WPF_A	1 150 000	0	1 150 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75084			
Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	50 000 50 000	0 0	50 000 50 000
16.7.Obsługa techniczna UMWM	94 504 013	155 001	94 349 012
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 2023-07-12 (%)	6,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	94 504 013	155 001	94 349 012
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania: Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA TECH_EKS Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24.DZIALANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOSC_REGIONALNA Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTEPNOSC_OSOB_ZE_SZCZEG POTREBAMI Dostępny samorząd - granty - 16.7.28.DOSTEPNY_SAMORZAD-GRANTY 16.8.Współpraca zagraniczna	94 504 013 76 018 866 2 469 860 3 121 168 5 728 548 4 625 683 432 000 80 500 492 623 887 263 377 200 46 000 224 302 3 044 018	155 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 001 0	94 349 012 76 018 866 2 469 860 3 121 168 5 728 548 4 625 683 432 000 80 500 492 623 887 263 377 200 46 000 69 301 3 044 018
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 472 975	0	2 472 975
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NERFIUS Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 75095	2 472 975 489 371 56 414 1 927 190 571 043	0 0 0 0 0	2 472 975 489 371 56 414 1 927 190 571 043
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO	571 043 84 275 26 759 320 009 140 000	0 0 0 0 0	571 043 84 275 26 759 320 009 140 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych	24 653 126	13 360 974	11 292 152
Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkiemu samorządowi jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochołów			
Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			
Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.			
Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.			
Miernik 1: STRUKT_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Ilość dni, która upłynęła od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)			
wartość bazowa (szł.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	24 653 126	13 360 974	11 292 152
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A	24 653 126 3 329 985 2 955 847 18 367 294	13 360 974 0 0 13 360 974	11 292 152 3 329 985 2 955 847 5 006 320
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	150 961 358	678 130	150 283 228
Podstawa prawna:			

wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF				
Stoień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		23 480 826	0	23 480 826
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		23 480 826	0	23 480 826
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA		2 474 360	0	2 474 360
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S		21 006 466	0	21 006 466
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		1 971 820	0	1 971 820
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 971 820	0	1 971 820
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		251 665	0	251 665
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S		1 041 195	0	1 041 195
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		678 960	0	678 960
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		104 721 632	318 130	104 403 502
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		104 721 632	318 130	104 403 502
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		18 837 524	0	18 837 524
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT		67 816 062	0	67 816 062
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		12 120 144	0	12 120 144
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		5 667 902	38 130	5 629 772
Rozbudowa i modernizacja Intranetu - 17.4.46. ROZBUDOWA_INTRANETU/MJWPU/WPF_S		50 000	50 000	0
Zakup depozytorów kluczy - 17.4.47. ZAKUP_DEPOZYTORÓW_KLUCZY		230 000	230 000	0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		2 212 580	360 000	1 852 580
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003				
Odszetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	0,00			
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-07-12 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 212 580	360 000	1 852 580
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		2 212 580	360 000	1 852 580
Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I_ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S		250 000	0	250 000
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S		1 462 580	0	1 462 580
Zakup routerów - 17.5.10.ZAKUP_ROUTERÓW		190 000	190 000	0
Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne - 17.5.11.ZAKUP_URZĄDZ_NAGRYW_ROZM_TELEF		70 000	70 000	0
Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparatami - 17.5.12.ZAKUP_CENTRALI_TELEFONICZNEJ		240 000	100 000	140 000
Podsumowanie		Plan		
Wydatki bieżące:		4 892 419 873		
Wydatki majątkowe:		2 463 884 076		
Razem:		7 356 303 949		