

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2023 rok

| Wyszczególnienie | wartości mierników | Plan wydatków | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | 57 940 383 | 29 431 984 | 28 008 399 |
| 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.) | 21,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 25,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 3 219 904 | 0 | 3 219 904 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS | | 3 219 904 3 219 904 | 0 0 | 3 219 904 3 219 904 |
| Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa | | | | |
| 1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego | | 47 085 479 | 28 631 984 | 18 453 495 |
| Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. | | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 47 085 479 | 28 631 984 | 18 453 495 |
| Klasyfikacja: 75404,75405,75410,75412,75415,75495 | | | | |
| Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO | | 47 085 479 1 405 434 | 28 631 984 608 706 | 18 453 495 796 728 |
| 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.) | 13,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 13,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) | 0,00 | | | |
| Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP PUBLI NGO | | 892 202 | 0 | 892 202 |
| 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.) | 30,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 30,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) | 0,00 | | | |
| Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE | | 8 345 169 | 4 360 273 | 3 984 896 |
| 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.) | 235,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 232,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) | 0,00 | | | |
| Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP | | 5 893 928 | 0 | 5 893 928 |
| Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLĄCZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A | | 688 476 | 0 | 688 476 |
| Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_JESTEŚ WIDOCZNY_JESTEŚ BEZP | | 2 059 000 | 0 | 2 059 000 |
| Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP | | 18 180 220 | 14 815 220 | 3 365 000 |
| 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.) | 444,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 543,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) | 0,00 | | | |
| Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM | | 5 750 | 0 | 5 750 |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------|-------------------------|
| Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA EDUKACYJNA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA/WPF_A | 205 000 | 0 | 205 000 |
| Spółeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski - 1.2.109.SPOŁECZEŃSTWO.POZNAJE_DOSKONALI_PRZEPISY_RUCHU/WPF_A | 270 000 | 0 | 270 000 |
| Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 1.2.110.UDZIELENIE_GMINOM_POM_FIN_NA_ZADANIA_PPOZ | 1 580 300 | 1 347 785 | 232 515 |
| 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_BEZPIECZEŃSTWA_NA_MAZOWSZU/WPF_A | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych - 1.2.118.KOMPLEKS_TOROW_TRENINGOWO_SZKOLENIOWYCH/WPF_A | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 1.3.Szkolenia obronne | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Klasyfikacja: 75212 | | | |
| Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN | 5 000 5 000 | 0 0 | 5 000 5 000 |
| 1.4.ZARZADZANIE KRYZYSOWE | 7 630 000 | 800 000 | 6 330 000 |
| Cel: Pomoc jst, które zostały uszkodzone 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 | 7 630 000 980 000 | 800 000 0 | 6 330 000 980 000 |
| Zakupy na potrzeby uchodźców oraz społeczności lokalnych i regionalnych w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie - 1.4.21.ZAKUPY_NA_POTRZEBY_UCHODZCOW_DZIALANIA_WOJENNE_W_UKRAMIE | 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_UCHODZCOW_Z_UKRAINY | 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 | 457 199 477 | 117 684 097 | 338 147 437 |
| 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. 7 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. | 57 698 063 | 7 340 344 | 48 989 776 |
| Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiadczeń. | | | |
| Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 1 000,00 1 000,00 0,00 | | |
| Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 6 600,00 6 600,00 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH | 105 289 | 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 | 105 289 105 289 | 0 0 | 0 0 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | 82 597 | 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 | 82 597 82 597 | 0 0 | 0 0 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE | 43 611 | 0 | 43 611 |
| 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 | 43 611 43 611 | 0 0 | 43 611 43 611 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | 54 941 290 | 7 340 344 | 47 462 602 |
| Klasyfikacja: 80195,85231,85395 | | | |
| Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIALANIA_EDUKACYJNE_NGO | 54 941 290 1 500 000 | 7 340 344 0 | 47 462 602 1 500 000 |

| | | | |
|--|------------|-----------|------------|
| Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O | 40 353 848 | 7 340 344 | 33 013 504 |
| "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/OJ2020-2022/WPF_O | 7 260 006 | 0 | 7 260 006 |
| Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA | 27 500 | 0 | 27 500 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 138 344 | 0 | 0 |
| Zabezpieczenie zwrotu wydatków niekwalifikowanych- zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.51.ZABEZPIECZENIE_ZWROTU_WYDATKOW_NIEKWALIFIKOWANYCH | 5 661 592 | 0 | 5 661 592 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 575 000 | 0 | 470 000 |
| Klasyfikacja: 80145,80146 | | | |
| Działania: | 575 000 | 0 | 470 000 |
| Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O | 245 000 | 0 | 245 000 |
| Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA | 30 000 | 0 | 30 000 |
| "Mazowiecka Edukacja dla Ukrainy" - 2.2.40.MAZOWIECKA EDUKACJA DLA UKRAINY | 300 000 | 0 | 195 000 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU | 29 691 | 0 | 5 546 |
| Klasyfikacja: 80195,85231 | | | |
| Działania: | 29 691 | 0 | 5 546 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 29 691 | 0 | 5 546 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE | 240 752 | 0 | 0 |
| Klasyfikacja: 80195,85231 | | | |
| Działania: | 240 752 | 0 | 0 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 240 752 | 0 | 0 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE | 56 495 | 0 | 0 |
| Klasyfikacja: 80195,85231 | | | |
| Działania: | 56 495 | 0 | 0 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 56 495 | 0 | 0 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MŃSKU MAZOWIECKIM | 115 309 | 0 | 0 |
| Klasyfikacja: 80195,85231 | | | |
| Działania: | 115 309 | 0 | 0 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 115 309 | 0 | 0 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU | 168 981 | 0 | 0 |
| Klasyfikacja: 80195,85231 | | | |
| Działania: | 168 981 | 0 | 0 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 168 981 | 0 | 0 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU | 54 940 | 0 | 46 593 |
| Klasyfikacja: 80195,85231 | | | |
| Działania: | 54 940 | 0 | 46 593 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 54 940 | 0 | 46 593 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE | 31 702 | 0 | 27 602 |
| Klasyfikacja: 80195,85231 | | | |
| Działania: | 31 702 | 0 | 27 602 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 31 702 | 0 | 27 602 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU | 56 565 | 0 | 16 932 |
| Klasyfikacja: 80153,80195,85231 | | | |
| Działania: | 56 565 | 0 | 16 932 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/R0153 | 16 932 | 0 | 16 932 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 39 633 | 0 | 0 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | 66 742 | 0 | 45 751 |
| Klasyfikacja: 80103,80153,80195 | | | |
| Działania: | 66 742 | 0 | 45 751 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/R0153 | 3 960 | 0 | 3 960 |
| 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 | 20 991 | 0 | 0 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE | 10 560 | 0 | 10 560 |
| Klasyfikacja: 80153 | | | |
| Działania: | 10 560 | 0 | 10 560 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/R0153 | 10 560 | 0 | 10 560 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKU | 179 995 | 0 | 179 995 |
| Klasyfikacja: 80195,85231 | | | |
| Działania: | 179 995 | 0 | 179 995 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 44 061 | 0 | 44 061 |
| "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_POSZŁA_W_LAS/ZSDIL/RPO | 112 700 | 0 | 112 700 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | 454 218 | 0 | 420 848 |
| Klasyfikacja: 80195,85231 | | | |
| Działania: | 454 218 | 0 | 420 848 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 96 714 | 0 | 63 344 |
| "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszкові fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r." - 2.2.45.IW/ZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O | 357 504 | 0 | 357 504 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII | 58 461 | 0 | 37 303 |
| Klasyfikacja: 80153,80195,85231 | | | |
| Działania: | 58 461 | 0 | 37 303 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 | 4 903 | 0 | 4 903 |
| "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY | 53 558 | 0 | 32 400 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROZÓW PSYCHICZNYCH | 95 135 | 0 | 11 131 |
| Klasyfikacja: 80105,80153,80195,85231 | | | |
| Działania: | 95 135 | 0 | 11 131 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 | 916 | 0 | 916 |
| 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 | 93 656 | 0 | 78 481 |
| Klasyfikacja: 80153,80195,85231 | | | |
| Działania: | 93 656 | 0 | 78 481 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 | 16 119 | 0 | 16 119 |
| "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 KONSTANCJINIE-JEZIORNIE | 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 | 72 736 | 0 | 66 176 |
| Klasyfikacja: 80103,80153,80195,85231 | | | |
| Działania: | 72 736 | 0 | 66 176 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 | 5 196 | 0 | 5 196 |
| Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.23/80103 | 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 | 46 644 | 0 | 40 084 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE | 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. | 22 943 559 | 1 115 782 | 21 827 777 |
| 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 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) | 70 000,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 70 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) | 10 000,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 10 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) | 200,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 200,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH | 3 836 023 | 0 | 3 836 023 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 3 836 023 | 0 | 3 836 023 |
| Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ BIBL | 3 836 023 | 0 | 3 836 023 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE | 3 212 164 | 0 | 3 212 164 |

| | | | |
|---|-------------|---------|-------------|
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 3 212 164 | 0 | 3 212 164 |
| Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | 3 212 164 | 0 | 3 212 164 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE | 4 572 395 | 448 950 | 4 123 445 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 4 572 395 | 448 950 | 4 123 445 |
| Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | 4 108 445 | 0 | 4 108 445 |
| 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 | 1 612 514 | 0 | 1 612 514 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 1 612 514 | 0 | 1 612 514 |
| Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | 1 612 514 | 0 | 1 612 514 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU | 4 227 168 | 150 713 | 4 076 455 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 4 227 168 | 150 713 | 4 076 455 |
| Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | 4 076 455 | 0 | 4 076 455 |
| 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 | 5 483 295 | 516 119 | 4 967 176 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 5 483 295 | 516 119 | 4 967 176 |
| Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | 4 967 176 | 0 | 4 967 176 |
| Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.3.28.INWEST.PBW_W/ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI | 465 000 | 465 000 | 0 |
| Zakup systemu bramek kontrolnych RFID dla PBW Warszawa oraz Filii w Żyrardowie - 2.3.31.INWEST-PBW_W/ZAKUP_SYSTEMU-BRAMEK | 51 119 | 51 119 | 0 |
| 2.1.Dydaktyka i wychowanie. | 113 361 916 | 0 | 113 361 916 |
| 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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE | | | |
| Klasyfikacja: 85410 | | | |
| Działania: | 1 893 734 | 0 | 1 893 734 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 893 734 | 0 | 1 893 734 |
| 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 | 3 359 604 | 0 | 3 359 604 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: | 3 359 604 | 0 | 3 359 604 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 3 359 604 | 0 | 3 359 604 |
| 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: | 2 360 540 | 0 | 2 360 540 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 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, | | | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>dlugotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane,</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE</p> <p>Klasyfikacja: 80140</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.2.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,</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_</p> <p>Klasyfikacja: 80140,80151</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,</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80140,80151</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,</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI</p> <p>Klasyfikacja: 80146</p> <p>Działania: Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC_OR_TRICK_WPF_O</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU</p> <p>Klasyfikacja: 80116</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,</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</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,</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów</p> <p>Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</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:</p> | <p>64 900</p> <p>0</p> <p>64 900</p> <p>1 621 807</p> <p>0</p> <p>1 621 807</p> <p>1 621 807</p> <p>0</p> <p>1 621 807</p> <p>1 621 807</p> <p>0</p> <p>1 621 807</p> <p>3 682 862</p> <p>0</p> <p>3 682 862</p> <p>3 682 862</p> <p>0</p> <p>3 682 862</p> <p>3 682 862</p> <p>0</p> <p>3 682 862</p> <p>3 492 474</p> <p>0</p> <p>3 492 474</p> <p>3 492 474</p> <p>0</p> <p>3 492 474</p> <p>3 492 474</p> <p>0</p> <p>3 492 474</p> <p>60 773</p> <p>0</p> <p>60 773</p> <p>60 773</p> <p>0</p> <p>60 773</p> <p>2 996 468</p> <p>0</p> <p>2 996 468</p> <p>2 996 468</p> <p>0</p> <p>2 996 468</p> <p>2 045 371</p> <p>0</p> <p>2 045 371</p> <p>2 045 371</p> <p>0</p> <p>2 045 371</p> <p>2 045 371</p> <p>0</p> <p>2 045 371</p> <p>1 272 890</p> <p>0</p> <p>1 272 890</p> <p>1 272 890</p> <p>0</p> <p>1 272 890</p> <p>1 272 890</p> <p>0</p> <p>1 272 890</p> | <p>64 900</p> <p>1 621 807</p> <p>3 682 862</p> <p>3 682 862</p> <p>3 492 474</p> <p>3 492 474</p> <p>60 773</p> <p>60 773</p> <p>60 773</p> <p>2 996 468</p> <p>2 996 468</p> <p>2 045 371</p> <p>2 045 371</p> <p>2 045 371</p> <p>1 272 890</p> <p>1 272 890</p> <p>1 272 890</p> |
|---|---|--|

| | | | |
|--|--------------------------|--------|--------------------------|
| 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 | 1 684 865 | 0 | 1 684 865 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 684 865 1 684 865 | 0 0 | 1 684 865 1 684 865 |
| 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 | 988 500 | 0 | 988 500 |
| Klasyfikacja: 80116.85410 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 988 500 988 500 | 0 0 | 988 500 988 500 |
| 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 | 2 474 467 | 0 | 2 474 467 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 2 474 467 2 474 467 | 0 0 | 2 474 467 2 474 467 |
| 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 | 12 283 164 | 0 | 12 283 164 |

| | | | |
|--|--------------------------|--------|--------------------------|
| Klasyfikacja: 80102.80103.80134.85403.85404 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 12 283 164 12 283 164 | 0 0 | 12 283 164 12 283 164 |
| 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 | 9 647 265 | 0 | 9 647 265 |
| Klasyfikacja: 80102.80134.85403 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 9 647 265 9 647 265 | 0 0 | 9 647 265 9 647 265 |
| 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 | 7 327 078 | 0 | 7 327 078 |
| Klasyfikacja: 80102.80134.85420.85421 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 7 327 078 7 327 078 | 0 0 | 7 327 078 7 327 078 |
| 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 DRZEWNICH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LEŃNISKÓ | 5 722 512 | 0 | 5 722 512 |
| Klasyfikacja: 80115.80140.80195.85410.85417 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 5 722 512 5 722 512 | 0 0 | 5 722 512 5 722 512 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | 7 789 497 | 0 | 7 789 497 |
| Klasyfikacja: 80115.80120.80152 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 7 789 497 7 789 497 | 0 0 | 7 789 497 7 789 497 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII | 3 979 728 | 0 | 3 979 728 |
| Klasyfikacja: 80102.80121.85407 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 3 979 728 3 979 728 | 0 0 | 3 979 728 3 979 728 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRZLIŻICY | 1 210 565 | 0 | 1 210 565 |
| Klasyfikacja: 80102.80105.80121.85407 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 210 565 1 210 565 | 0 0 | 1 210 565 1 210 565 |
| Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |

| wartosc bazowa (%) | 100,00 | | | |
|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| wartosc planowana na koniec roku budzetowego (%) | 100,00 | | | |
| wartosc aktualna na dzien 2023-09-20 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizujaca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH | | 1 988 382 | 15 000 | 1 973 382 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 1 988 382 | 15 000 | 1 973 382 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | | 1 973 382 | 0 | 1 973 382 |
| Cel: | | | | |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. | | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | | |
| INWEST/Biblioteka w Siedlcach/ZAKUP_INTERAKTYWNEJ_LAWKI - | | 15 000 | 15 000 | 0 |
| 2.4.190.INWEST/BP_S/INTERAKTYWNA/LAWKA | | | | |
| Jednostka realizujaca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE | | 693 526 | 0 | 693 526 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 693 526 | 0 | 693 526 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | | 693 526 | 0 | 693 526 |
| Cel: | | | | |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. | | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | | |
| Jednostka realizujaca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE | | 1 001 538 | 0 | 1 001 538 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 1 001 538 | 0 | 1 001 538 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | | 853 838 | 0 | 853 838 |
| 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 realizujaca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU | | 147 700 | 0 | 147 700 |
| SPA - Strefa Pasja i Aktywność - 2.4.172.SPA /MSP_PRZASNYSZ/BOM3 | | 1 493 260 | 0 | 1 493 260 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 1 493 260 | 0 | 1 493 260 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | | 1 493 260 | 0 | 1 493 260 |
| Cel: | | | | |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. | | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | | |
| Jednostka realizujaca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU | | 2 970 977 | 0 | 2 970 977 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 2 970 977 | 0 | 2 970 977 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | | 2 970 977 | 0 | 2 970 977 |
| 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 realizujaca: BURSA REGIONALNA W OSTROLECE | | 1 523 605 | 65 928 | 1 457 677 |
| Klasyfikacja: 85410 | | | | |
| Działania: | | 1 523 605 | 65 928 | 1 457 677 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | | 1 457 677 | 0 | 1 457 677 |
| 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 - | | 65 928 | 65 928 | 0 |
| 2.4.196.INWEST_BURSA/PRZEBUDOWA I WYPOSAZENIE/WPF_O | | | | |
| Jednostka realizujaca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH | | 2 878 471 | 0 | 2 878 471 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | | |
| Działania: | | 2 878 471 | 0 | 2 878 471 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | | 2 878 471 | 0 | 2 878 471 |
| Cel: | | | | |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. | | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | | |
| Jednostka realizujaca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | | 4 613 804 | 2 013 670 | 2 600 134 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | | |
| Działania: | | 4 613 804 | 2 013 670 | 2 600 134 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | | 2 585 134 | 0 | 2 585 134 |
| Cel: | | | | |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | | |

| | | | |
|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie roboty budowlane - 2.4.153.INWEST_CKU_WSTWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ/WPF_O | 350 200 | 350 200 | 0 |
| Obchody 80 rocznicy powstania w getcie warszawskim - 2.4.189.CKU_WOBCHODY 80 ROCZNICY POWSTANIA W GETTIE 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_WYSZKÓW/ADAPTACJA 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 PRZEBUD 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, lepimy, wypalamy - doposażenie 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_ | 22 175 460 | 18 000 000 | 4 175 460 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM TECH | 22 175 460 3 969 460 | 18 000 000 0 | 4 175 460 3 969 460 |
| 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. Koles-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 | 3 162 343 | 0 | 3 162 343 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM TECH | 3 162 343 3 162 343 | 0 0 | 3 162 343 3 162 343 |
| 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 | 39 524 452 | 7 771 017 | 31 753 435 |
| Klasyfikacja: 80195.85403 | | | |
| Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE | 39 524 452 | 7 771 017 | 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 | 7 771 017 | 7 771 017 | 0 |
| Mogę więcej, edycja 2 - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych - 2.4.159.MOGĘ WIĘCEJ, EDYCJA 2/ES/BOM3 | 199 700 | 0 | 199 700 |
| Edukacja na szlakach Mazowsza 2023 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.160.EDUKACJA NA SZLAKACH MAZOWSZA 2023/ES/BOM3 | 160 000 | 0 | 160 000 |
| Zrozumieć Świat przez Doświadczenia - Edycja3 - 2.4.161.ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA/ES/BOM3 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Rozwijam się program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.164.ROZWIJAM 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_POMOCY_DYDAKTYCZNYCH/POWIAT_PLOŃSKI | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 17 211 992 | 1 300 000 | 15 911 992 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM TECH | 17 211 992 15 677 062 | 1 300 000 0 | 15 911 992 15 677 062 |
| 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 | | | |
| "Warszaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY | 234 930 | 0 | 234 930 |
| Vlogatorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów - 2.4.162.VLOGATORIUM CZYLI MAZOWIECKIE LABORATORIUM/MSCDN/BOM3 | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a - 2.4.186.PRZEBUDOWA_SZYBU_WINDOWEGO_MSCDN | 700 000 | 700 000 | 0 |

| | | | |
|---|------------------------|----------------|------------------------|
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU | 3 403 276 | 0 | 3 403 276 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 3 403 276 3 403 276 | 0 0 | 3 403 276 3 403 276 |
| 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 | 4 382 953 | 2 533 260 | 1 849 693 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 4 382 953 1 849 693 | 2 533 260 0 | 1 849 693 1 849 693 |
| Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie - 2.4.150.INWEST_MSP_W-WA_EFEKTYWNOŚĆ ENERGWPF_O | 2 533 260 | 2 533 260 | 0 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE | 1 858 540 | 326 440 | 1 532 100 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 1 858 540 1 532 100 | 326 440 0 | 1 532 100 1 532 100 |
| 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 | 1 219 130 | 0 | 1 219 130 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 1 219 130 1 219 130 | 0 0 | 1 219 130 1 219 130 |
| 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 | 2 178 608 | 0 | 2 178 608 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 2 178 608 2 178 608 | 0 0 | 2 178 608 2 178 608 |
| 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 | 2 208 937 | 140 000 | 2 068 937 |
| Klasyfikacja: 80116,85410 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 2 208 937 2 068 937 | 140 000 0 | 2 068 937 2 068 937 |
| 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 | 2 364 969 | 0 | 2 364 969 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 2 364 969 2 364 969 | 0 0 | 2 364 969 2 364 969 |
| 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 | 7 572 425 | 0 | 7 572 425 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 7 572 425 | 0 | 7 572 425 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 7 572 425 | 0 | 7 572 425 |
| 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 | 4 730 687 | 200 000 | 4 530 687 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 4 730 687 | 200 000 | 4 530 687 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 4 410 687 | 0 | 4 410 687 |
| 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_W/MATURA_NA_100_PROCENT | 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 | 6 669 757 | 1 470 000 | 5 199 757 |
| Klasyfikacja: 80102,80134,85403 | | | |
| Działania: | 6 669 757 | 1 470 000 | 5 199 757 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 5 199 757 | 0 | 5 199 757 |
| 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_NIESLYSZ | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 |
| Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja - 2.4.195.DOBUDOWA_BUDYNKU_DYDAKTY_SOSW_NIESLYSZ/WPF_O | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | 6 511 251 | 110 000 | 6 401 251 |
| Klasyfikacja: 80102,80103,85403 | | | |
| Działania: | 6 511 251 | 110 000 | 6 401 251 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 6 401 251 | 0 | 6 401 251 |
| 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_NIEWIDOMYCH/WPF_O | 110 000 | 110 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO | 2 106 640 | 0 | 2 106 640 |
| Klasyfikacja: 80102,85403 | | | |
| Działania: | 2 106 640 | 0 | 2 106 640 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 2 106 640 | 0 | 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 | 4 644 684 | 0 | 4 644 684 |
| Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421 | | | |
| Działania: | 4 644 684 | 0 | 4 644 684 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 4 643 641 | 0 | 4 643 641 |
| 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 | | | |
| Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego. - 2.4.151.ZP_G/OKE | 1 043 | 0 | 1 043 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | 78 524 079 | 75 282 656 | 3 241 423 |
| Klasyfikacja: 80115 | | | |
| Działania: | 78 524 079 | 75 282 656 | 3 241 423 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 3 241 423 | 0 | 3 241 423 |
| Cel: | | | |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |

| | | | |
|---|------------|------------|-----------|
| Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST_ZSDIL_SIEDZIBA/WPF_O | 74 908 576 | 74 908 576 | 0 |
| "Renowacja stodoły na potrzeby wystawiennicze - etap I dokumentacja" - 2.4.183.RFNOWAC.IA_STODOŁY/ZSDIL Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | 374 080 | 374 080 | 0 |
| Klasyfikacja: 80115,80120,80195 | 2 848 932 | 0 | 2 848 932 |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 2 848 932 | 0 | 2 848 932 |
| Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | 2 848 932 | 0 | 2 848 932 |
| Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII | 803 845 | 0 | 803 845 |
| Klasyfikacja: 80102,80121,85407 | 803 845 | 0 | 803 845 |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 803 845 | 0 | 803 845 |
| Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | 803 845 | 0 | 803 845 |
| Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY | 230 281 | 0 | 230 281 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 | 230 281 | 0 | 230 281 |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 230 281 | 0 | 230 281 |
| Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | 230 281 | 0 | 230 281 |
| Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | 1 222 129 | 0 | 1 222 129 |
| Klasyfikacja: 80102,80121,85407 | 1 222 129 | 0 | 1 222 129 |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 1 222 129 | 0 | 1 222 129 |
| Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | 1 222 129 | 0 | 1 222 129 |
| Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY | 1 722 860 | 0 | 1 722 860 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 | 1 722 860 | 0 | 1 722 860 |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 1 722 860 | 0 | 1 722 860 |
| Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | 1 722 860 | 0 | 1 722 860 |
| Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | 1 452 229 | 0 | 1 452 229 |
| Klasyfikacja: 80102,80121 | 1 452 229 | 0 | 1 452 229 |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 1 452 229 | 0 | 1 452 229 |
| Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | 1 452 229 | 0 | 1 452 229 |
| Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM | 709 536 | 0 | 709 536 |
| Klasyfikacja: 80102,80121 | 709 536 | 0 | 709 536 |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH | 709 536 | 0 | 709 536 |
| Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | 709 536 | 0 | 709 536 |
| Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | 638 314 | 0 | 638 314 |
| Klasyfikacja: 80102,80121 | 638 314 | 0 | 638 314 |
| Działania: | 638 314 | 0 | 638 314 |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------|--------|------------------|
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ. ADM TECH | | 638 314 | 0 | 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. | | 17 884 813 | 0 | 17 884 813 |
| 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 2023-09-20 (liczba) 0,00 | 20,00 20,00 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 2023-09-20 (liczba) 0,00 | 5,00 5,00 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH | | 20 902 | 0 | 20 902 |
| Klasyfikacja: 80146,80147 | | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 20 902 18 396 | 0 0 | 20 902 18 396 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 2 506 | 0 | 2 506 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE | | 16 000 | 0 | 16 000 |
| Klasyfikacja: 80146,80147 | | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 16 000 13 814 | 0 0 | 16 000 13 814 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 2 186 | 0 | 2 186 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE | | 17 958 | 0 | 17 958 |
| Klasyfikacja: 80146,80147 | | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 17 958 15 826 | 0 0 | 17 958 15 826 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 2 132 | 0 | 2 132 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU | | 7 560 | 0 | 7 560 |
| Klasyfikacja: 80146,80147 | | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 7 560 6 706 | 0 0 | 7 560 6 706 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 854 | 0 | 854 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU | | 24 651 | 0 | 24 651 |
| Klasyfikacja: 80146,80147 | | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 24 651 21 239 | 0 0 | 24 651 21 239 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 3 412 | 0 | 3 412 |
| 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 | | 20 931 | 0 | 20 931 |
| Klasyfikacja: 80140,80146 | | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 20 931 18 212 | 0 0 | 20 931 18 212 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 2 719 | 0 | 2 719 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | | 15 085 | 0 | 15 085 |
| Klasyfikacja: 80140,80146 | | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 15 085 12 846 | 0 0 | 15 085 12 846 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 2 239 | 0 | 2 239 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE | | 7 492 | 0 | 7 492 |
| Klasyfikacja: 80140,80146 | | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 7 492 5 946 | 0 0 | 7 492 5 946 |

| | | | |
|--|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 1 546 | 0 | 1 546 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_ | 22 641 | 0 | 22 641 |
| Klasyfikacja: 80140,80146 | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 22 641 18 696 | 0 0 | 22 641 18 696 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 3 945 | 0 | 3 945 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE | 24 196 | 0 | 24 196 |
| Klasyfikacja: 80140,80146 | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 24 196 19 025 | 0 0 | 24 196 19 025 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 5 171 | 0 | 5 171 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | 418 326 | 0 | 418 326 |
| Klasyfikacja: 80146,80195 | | | |
| Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 418 326 30 240 64 847 | 0 0 0 | 418 326 30 240 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 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 13 570 587 | 0 0 | 13 570 587 |
| Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 130 000 13 671 554 | 0 0 | 130 000 13 671 554 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 13 671 554 10 099 209 | 0 0 | 13 671 554 10 099 209 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 9 275 | 0 | 9 275 |
| Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD | 325 070 3 215 000 | 0 0 | 325 070 3 215 000 |
| Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. - 2.5.27.DOSKONALENIE POWIAT PŁOCKI | 23 000 | 0 | 23 000 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU | 16 496 | 0 | 16 496 |
| Klasyfikacja: 80116,80146 | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 16 496 13 351 | 0 0 | 16 496 13 351 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 3 145 | 0 | 3 145 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE | 16 598 | 0 | 16 598 |
| Klasyfikacja: 80116,80146 | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 16 598 10 361 | 0 0 | 16 598 10 361 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 6 237 | 0 | 6 237 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE | 9 722 | 0 | 9 722 |
| Klasyfikacja: 80116,80146 | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 9 722 7 429 | 0 0 | 9 722 7 429 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 2 293 | 0 | 2 293 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 11 379 | 0 | 11 379 |
| Klasyfikacja: 80116,80146 | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 11 379 9 566 | 0 0 | 11 379 9 566 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 1 813 | 0 | 1 813 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU | 13 489 | 0 | 13 489 |
| Klasyfikacja: 80116,80146 | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 13 489 10 717 | 0 0 | 13 489 10 717 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 2 772 | 0 | 2 772 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU | 7 048 | 0 | 7 048 |
| Klasyfikacja: 80116,80146 | | | |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Działania: | 7 048 | 0 | 7 048 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 5 342 | 0 | 5 342 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 1 706 | 0 | 1 706 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE | 20 203 | 0 | 20 203 |
| Klasyfikacja: 80116,80146 | | | |
| Działania: | 20 203 | 0 | 20 203 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 16 844 | 0 | 16 844 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 3 359 | 0 | 3 359 |
| Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE | 3 005 489 | 0 | 3 005 489 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 3 005 489 | 0 | 3 005 489 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 2 987 476 | 0 | 2 987 476 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Organizacja konferencji szkoleniowych dla dyrektorów placówek oświatowych. - 2.5.4.KONF_DYREK | 16 200 | 0 | 16 200 |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 1 813 | 0 | 1 813 |
| Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE | 30 446 | 0 | 30 446 |
| Klasyfikacja: 80146,80147 | | | |
| Działania: | 30 446 | 0 | 30 446 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 25 222 | 0 | 25 222 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 5 224 | 0 | 5 224 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU | 74 261 | 0 | 74 261 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | | |
| Działania: | 74 261 | 0 | 74 261 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 66 638 | 0 | 66 638 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 7 623 | 0 | 7 623 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | 70 425 | 0 | 70 425 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | | |
| Działania: | 70 425 | 0 | 70 425 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 64 348 | 0 | 64 348 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 6 077 | 0 | 6 077 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO | 45 536 | 0 | 45 536 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | | |
| Działania: | 45 536 | 0 | 45 536 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 42 497 | 0 | 42 497 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 3 039 | 0 | 3 039 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE | 40 960 | 0 | 40 960 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | | |
| Działania: | 40 960 | 0 | 40 960 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 36 535 | 0 | 36 535 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 4 425 | 0 | 4 425 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - IFTNISKO | 25 005 | 0 | 25 005 |
| Klasyfikacja: 80115,80146 | | | |
| Działania: | 25 005 | 0 | 25 005 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 21 380 | 0 | 21 380 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 3 625 | 0 | 3 625 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | 48 666 | 0 | 48 666 |
| Klasyfikacja: 80120,80146 | | | |
| Działania: | 48 666 | 0 | 48 666 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 44 455 | 0 | 44 455 |
| Cel: | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 4 211 | 0 | 4 211 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII | 25 159 | 0 | 25 159 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | | |
| Działania: | 25 159 | 0 | 25 159 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 21 694 | 0 | 21 694 |
| Cel: | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------|------------|------------|------------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 3 465 | 0 | 3 465 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁIC I GRUŹLIICY | | 8 723 | 0 | 8 723 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | | | |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 8 723 | 0 | 8 723 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 5 951 | 0 | 5 951 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | | 2 772 | 0 | 2 772 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | 46 541 | 0 | 46 541 |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 46 541 | 0 | 46 541 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 40 358 | 0 | 40 358 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY | | 6 183 | 0 | 6 183 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | 35 617 | 0 | 35 617 |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 35 617 | 0 | 35 617 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 30 127 | 0 | 30 127 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | | 5 490 | 0 | 5 490 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | 27 227 | 0 | 27 227 |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 27 227 | 0 | 27 227 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 22 536 | 0 | 22 536 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM | | 4 691 | 0 | 4 691 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | 12 843 | 0 | 12 843 |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 12 843 | 0 | 12 843 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 11 137 | 0 | 11 137 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | | 1 706 | 0 | 1 706 |
| Klasyfikacja: 80102,80146 | | 18 480 | 0 | 18 480 |
| Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | | 18 480 | 0 | 18 480 |
| Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | | 16 721 | 0 | 16 721 |
| | | 1 759 | 0 | 1 759 |
| Zarządzanie obszarem "EDUKACJA". | | 3 368 370 | 0 | 3 368 370 |
| Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru). | | | | |
| Miernik 1: EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 100,00 100,00 0,00 | | | |
| Klasyfikacja: 75018 | | 3 368 370 | 0 | 3 368 370 |
| Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA | | 3 368 370 | 0 | 3 368 370 |
| 03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ | | 3 368 370 | 0 | 3 368 370 |
| | | 72 568 618 | 41 876 168 | 30 692 450 |
| 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 | | | | |
| Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza. | | | | |
| 3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej | | 54 980 485 | 41 876 168 | 13 104 317 |
| Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego | | | | |

Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza

Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych

Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu I "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"

Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"

Ryzyko/-a dla celu:

Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.

Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówień publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.

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

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

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

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

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

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

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

Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.

Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędnego) działania administratora lub użytkownika.

Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznym), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).

Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.

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

Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG

Liczba wykorzystywanych baz danych scyfrowanych w wyniku realizacji projektu.

| | |
|---|-------|
| wartość bazowa (liczba) | 62,00 |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 77,00 |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 |

Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG

Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.

| | |
|---|-------|
| wartość bazowa (liczba) | 53,00 |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 53,00 |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (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 2023-09-20 (liczba) | 0,00 |

Miernik 4: GEO_M016_E-USLUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG

Liczba uruchomionych e-usług

| | |
|---|-------|
| wartość bazowa (szt.) | 10,00 |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 19,00 |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | 0,00 |

Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym

| | |
|---|------|
| wartość bazowa (szt.) | 6,00 |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 6,00 |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | 0,00 |

Miernik 6: GEO_M020_E-USLUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza

| | |
|---|----------|
| wartość bazowa (szt.) | 2 100,00 |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 2 100,00 |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | 0,00 |

Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG

Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne

| | |
|---|------|
| wartość bazowa (szt.) | 5,00 |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 5,00 |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | 3,00 |

Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG

| | | | | |
|---|------------|------------|--|------------|
| Liczba podmiotów, które udostępniły online informację sektora publicznego | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 6,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 32,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 9: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UWMW, Jednostka: CG | | | | |
| Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowsza | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 84 784,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 100 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | 54 980 485 | 41 876 168 | | 13 104 317 |
| Klasyfikacja: 71095,75095,80147,92105 | | | | |
| Działania: | 54 980 485 | 41 876 168 | | 13 104 317 |
| "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 | 1 350 000 | 0 | | 1 350 000 |
| Cel: | | | | |
| Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). | | | | |
| Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. | | | | |
| Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. | | | | |
| Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. | | | | |
| "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K | 6 629 844 | 6 629 844 | | 0 |
| Cel: | | | | |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. | | | | |
| Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. | | | | |
| "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAG/WPF_O | 3 093 790 | 3 093 790 | | 0 |
| Cel: | | | | |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów | | | | |
| Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. | | | | |
| Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A | 5 132 218 | 0 | | 5 132 218 |
| 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 uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. | | | | |
| 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 | 11 669 073 | 11 473 628 | | 195 445 |
| Cel: | | | | |
| Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). | | | | |
| Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. | | | | |
| Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. | | | | |
| Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. | | | | |
| Barometr kompetencji Cyfrowych na Mazowszu - 3.1.24.BAROMETR KOMPETENCJI CYFROWYCH NA MAZOWSZU/WPF_A | 4 059 000 | 0 | | 4 059 000 |
| Cel: | | | | |
| Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). | | | | |
| Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. | | | | |
| Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. | | | | |
| Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. | | | | |
| Świadczenie usług projektowania, administrowania, utrzymania i zapewnienia cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT. - 3.1.25.USŁUGI_CYBERBEZPIECZEŃSTW_IT/WPF_A | 2 266 666 | 0 | | 2 266 666 |
| Cel: | | | | |
| Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | | |
| Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria | | | | |

| | | | |
|---|------------|--------|------------|
| <p>serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA WROTA MAZOWSZA/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 uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> | 117 068 | 20 000 | 97 068 |
| <p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p> <p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</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, duży opad. 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 2023-09-20 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 58,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 50,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (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 2023-09-20 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI 468 512 0 468 512 192 500 0 192 500</p> <p>Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4. ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP 22 632 0 22 632</p> <p>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</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 119 700 0 1 119 700</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1. OA_MSIP 1 119 700 0 1 119 700 241 700 0 241 700</p> <p>Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2. OA_GIS_MAZOWSZA 878 000 0 878 000</p> | 1 588 212 | 0 | 1 588 212 |
| <p>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</p> <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> | 15 999 921 | 0 | 15 999 921 |

| | | | | |
|---|-----------|---|--|-----------|
| <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 udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.</p> <p>Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju</p> <p>Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej</p> <p>wartość bazowa (km2) 4 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 4 500,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (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 2023-09-20 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M008, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR Liczba działek objętych opracowaniem wartość bazowa (liczba) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> | | | | |
| Klasyfikacja: 71012 | | | | |
| Działania: | 629 749 | 0 | | 629 749 |
| Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA TRANSAKCJI | 1 150 | 0 | | 1 150 |
| Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | |
| "Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH | 300 000 | 0 | | 300 000 |
| Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA WZGIK | 93 599 | 0 | | 93 599 |
| Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.19.OPROGRAMOWANIE_WODGIK/WPF_A | 235 000 | 0 | | 235 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 7 763 156 | 0 | | 7 763 156 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | 7 763 156 | 0 | | 7 763 156 |
| Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA | 6 615 765 | 0 | | 6 615 765 |
| Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA | 1 147 391 | 0 | | 1 147 391 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE | 7 607 016 | 0 | | 7 607 016 |
| Klasyfikacja: 01004.01005 | | | | |
| Działania: | 7 607 016 | 0 | | 7 607 016 |
| Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR | 4 143 944 | 0 | | 4 143 944 |
| Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI | 465 281 | 0 | | 465 281 |
| Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO | 100 000 | 0 | | 100 000 |
| Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------|---|--------------------------------|--|
| popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART | | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Scałanie 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 Obsługa Centrum Smart Villages MBGIUR w Ostrołęce - 3.3.20.OBSLUGA_CENTRUM_SMART_VILIAGES_MBGIUR_W_OSTROLECE/WPF_S | | 10 950 | 0 | 10 950 |
| Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady | | | | |
| 04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | | 129 440 937 | 85 292 000 | 44 148 937 |
| 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 | | | | |
| wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI | 43,11 68,09 0,00 | | | |
| Klasyfikacja: 70005,75095 | | 13 810 000 | 13 810 000 | 0 |
| 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_SWIETOJERSKA/WPF_A | | 13 810 000 | 13 810 000 | 0 |
| Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTRUM/WPF_A | | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTRUM/WPF_A | | 9 310 000 | 9 310 000 | 0 |
| Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/WPF_A Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY | | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Klasyfikacja: 70005 | | 71 830 234 | 63 682 000 | 8 148 234 |
| Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCHOMOŚCI Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCHOMOŚCI Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCHOMOŚCI_WM/WSJO | | 71 830 234 7 130 000 5 000 97 750 159 900 | 63 682 000 0 0 0 0 | 8 148 234 7 130 000 5 000 97 750 159 900 |
| 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 | | 1 160 | 0 | 1 160 |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST | | 17 250 | 0 | 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.OGLOSZENIA_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 82a w Warszawie - 4.1.27.ZAKUP_NIERUCHOMOŚCI_NOWOGRODZKA_WARSZAWA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 51 682 000 | 51 682 000 | 0 |
| Klasyfikacja: 75018 | | 3 437 518 | 0 | 3 437 518 |
| Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA | | 3 437 518 3 437 518 | 0 0 | 3 437 518 3 437 518 |
| 4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN | | 40 363 185 | 7 800 000 | 32 563 185 |
| Cel: Poprawa samofinansowania MZN | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi | | | | |
| Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków | | | | |
| wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 63,00 44,00 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE | | 40 363 185 | 7 800 000 | 32 563 185 |
| Klasyfikacja: 70005 | | | | |
| Działania: | | 40 363 185 | 7 800 000 | 32 563 185 |
| Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN | | 5 489 375 | 0 | 5 489 375 |
| Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH | | 19 744 296 | 0 | 19 744 296 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN | | 7 329 514 | 0 | 7 329 514 |
| Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.26.MIERNIK_RUBIN_WARSZAWA_MRWY_7.1A.73.WPF_A | | 6 100 000 | 6 100 000 | 0 |
| Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZC_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A | | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Budowa dwóch kotłowni gazowych wraz z przyłączami w Sokolowie Podlaskim ul. Repkowska 49 - 4.2.27.BUDOWA_KOTLOWNI_GAZ_SOKOLOW_PODL_UL_REPKOWSKA_49 | | 200 000 | 200 000 | 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 WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCIJ | | 670 000 | 0 | 670 000 |
| Klasyfikacja: 01006 | | | | |
| Działania: | | 670 000 | 0 | 670 000 |
| Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A | | 670 000 | 0 | 670 000 |
| 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI | | 64 908 499 | 13 173 296 | 51 735 203 |
| 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 | | 5 426 688 | 21 464 | 5 405 224 |
| Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM: Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji | | | | |
| Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 13,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 11,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 10,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 6,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 12,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 16,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 5 426 688 | 21 464 | 5 405 224 |
| Klasyfikacja: 15011,15095,71095,75814 | | | | |
| Działania: | | 5 426 688 | 21 464 | 5 405 224 |
| Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ | | 518 000 | 0 | 518 000 |
| Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWOJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO | | 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-HOB_WPF_S Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO | | | | |
| Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki | | | | |
| Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP | | 1 368 359 | 21 464 | 1 346 895 |
| SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 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 Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE REALIZACJI PROJEKTÓW_WPF_S | 140 800 | 0 | 140 800 |
| Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU_WPF_S | 224 852 | 0 | 224 852 |
| Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO | 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 SireENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIREENERGY WPF_S IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkowania" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S | 145 600 | 0 | 145 600 |
| PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S | 160 480 | 0 | 160 480 |
| SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S | 164 020 | 0 | 164 020 |
| | 137 737 | 0 | 137 737 |
| 6.2.Społeczeństwo informacyjne | 55 008 588 | 12 151 832 | 42 856 756 |
| <p>Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatorym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.</p> <p>Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.</p> <p>Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.</p> <p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa 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 z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki 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</p> <p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.</p> | | | |
| 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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (szt.) | 0,00 | | |

| | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------|---|
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 55 008 588 | 12 151 832 | 42 856 756 |
| Klasyfikacja: 60053,71095 | | | | |
| Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLLOATACJA/WPF_S | | 55 008 588 54 928 088 | 12 151 832 12 151 832 | 42 856 756 42 776 256 |
| Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: ustarki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury | | | | |
| Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp. zo. o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. | | | | |
| Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych. | | | | |
| Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI | | 80 500 | 0 | 80 500 |
| Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | | |
| 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. | | | | |
| 6.3. Współpraca ze środowiskiem biznesowym | | 983 322 | 0 | 983 322 |
| Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce | | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | 13,00 13,00 - | 983 322 | 0 | 983 322 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIENIE OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ.WSPOMAGAJĄCA.ROZWÓJ.GOSPODARCZY/NGO | | 983 322 35 500 767 822 100 000 80 000 | 0 0 0 0 0 | 983 322 35 500 767 822 100 000 80 000 |
| 6.4. Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI | | 3 489 901 | 1 000 000 | 2 489 901 |
| Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020 | | | | |
| Miernik 1: KONKUR_M005, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności | 14,73 17,00 0,00 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI | | | | |
| Klasyfikacja: 15011 | | | | |
| Działania: Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. - 6.4.2.ZAKUP UDZIAŁÓW MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH | | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | 0 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 2 489 901 | 0 | 2 489 901 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA | | 2 489 901 2 489 901 | 0 0 | 2 489 901 2 489 901 |
| 07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 481 581 474 | 49 416 293 | 432 165 181 |
| Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych | | | | |
| 7.1. Upowszechnianie kultury | | 37 643 820 | 2 600 000 | 35 043 820 |
| Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie | | | | |

| | | | | |
|--|------------|-----------|--|------------|
| Niepowołanie komisji oceniających wnioski | | | | |
| Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii | | | | |
| Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | | |
| Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 30 369,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 30 438,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | | |
| Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 139,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 155,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (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 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | 37 643 820 | 2 600 000 | | 35 043 820 |
| Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118 | | | | |
| Działania: | 37 643 820 | 2 600 000 | | 35 043 820 |
| 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 - Wierzba" - 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 |
| Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST MOZART WAR OPERA KAMERALNA | 1 700 000 | 0 | | 1 700 000 |
| Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMIAKA/MUZ_WSI_RAD | 60 000 | 0 | | 60 000 |
| Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOWIECKI_WARSZAW_FUND_FILMOW/PF_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 KULTURALNE NA MAZOWSZU | | | | |
| Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIĘTO_PLONÓW | 90 000 | 0 | | 90 000 |
| Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCJI | 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_UCZL_ARTYSTYCZNYCH | 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 Horacego" 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 |
| Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH | 74 257 | 0 | | 74 257 |
| Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY | 721 220 | 0 | | 721 220 |
| 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_FILMOW/WPF_K | 1 300 000 | 1 300 000 | | 0 |
| Bezpiecznie nad Wisłą / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.616.BEZPIECZNIE_NAD_WISŁĄ | 53 000 | 0 | | 53 000 |
| Imprezy plenerowe na Zamku Książąt Mazowieckich w Lwowie / Muzeum Zbrojownia - 7.1.621.IMPREZY_PLENEROWE_NA_ZAMKU_W_LIWIE | 140 000 | 0 | | 140 000 |
| Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ/WPF_K | 134 264 | 0 | | 134 264 |
| III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"; - 7.1.643.III_OGÓLNOPOLSKI_KONKURS_IM_JOPKA/WPF_K | 365 000 | 0 | | 365 000 |
| Opowieści/Stories / Muzeum Mazowieckie - 7.1.644.OPOWIEŚCI/STORIES/WPF_K | 131 904 | 0 | | 131 904 |
| Mieszkańcy Gminy Sabnie zapoznają się z kulturą ludową Mazowsza / BOM 3 - 7.1.651.MIESZKAŃCY_GMINY_SABNIE_ZAPOZNAJĄ_SIE_Z_KULTURĄ_LUDOWĄ_MAZOWSZA/BOM_3 | 16 000 | 0 | | 16 000 |
| Mazowiecka Scena Plenerowa / BOM 3 - 7.1.652.MAZOWIECKA_SCENA_PLENEROWA/BOM_3 | 129 900 | 0 | | 129 900 |
| Instalacja holograficzna w Muzeum Kolei Wąskotorowej (Stacja Muzeum) w Sochaczewie / BOM 3 / Stacja Muzeum - 7.1.653.INSTALACJA_HOLOGRAFICZNA_W_MUZEUM_KOLEI_WĄSKOTOROWEJ/BOM_3 | 25 000 | 0 | | 25 000 |
| "Z wizytą u Chopina w Sannikach" - interdyscyplinarne działania międzypokoleniowe jako 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_PUŁASKI - PIKNIK HISTORYCZNO - KULTURALNY / BOM_3 | 175 000 | 0 | | 175 000 |
| Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne - edycja 3 / BOM 3 - 7.1.656.SZTUKA_SWOBODNEGO_PRZEKAZU - SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - EDYCJA 3/BOM_3 | 128 000 | 0 | | 128 000 |
| Biesiada z Mazowszem podregion Siedlecki / BOM 3/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.657.BIESIADA_Z_MAZOWSZEM_PODREGION_SIEDLECKI/BOM_3 | 200 000 | 0 | | 200 000 |
| Biesiada z Mazowszem podregion Ostrołęcki / BOM 3/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.658.BIESIADA_Z_MAZOWSZEM_PODREGION OSTROŁĘCKI/BOM_3 | 200 000 | 0 | | 200 000 |
| OTWÓRZ SIĘ NA TEATR / BOM 3 - 7.1.659.OTWÓRZ SIĘ NA TEATR/BOM_3 | 200 000 | 0 | | 200 000 |
| Wydanie w 2023 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.660.KWARTALNIK_KRESOWY_2023 | 139 200 | 0 | | 139 200 |
| Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.663.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 - 7.1.682.ZAKUP_INSTRUMENTÓW_DLA_ORKIESTR_NGO | 1 500 520 | 0 | | 1 500 520 |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| 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.KONCERTY_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_KOLEADOWANIE_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 | 46 460 | 0 | 46 460 |
| 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 | 306 792 | 0 | 306 792 |
| 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.PRZYSŁOWIE | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Koncert KANTATA "POCZTÓWKA ZNAD NARWI" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.710.KONCERT_KANTATA_POCZTÓWKA_ZNAD_NARWI | 280 000 | 0 | 280 000 |
| Katalog do wystawy "Artur Nacht - Samborski. Wejrzenie." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.711.ARTUR_NACHT-SAMBORSKI.WEJRZENIE | 44 955 | 0 | 44 955 |
| Organizacja wystawy stałej - SKLEPIK MODNIARSKI. Kolekcja strojów i akcesoriów mody z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów MMP / Muzeum Mazowieckie - 7.1.712.WYSTAWA_SKLEPIK_MODNIARSKI | 198 000 | 0 | 198 000 |
| V spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka wielu kultur / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.713.V_SPOTKANIA_Z_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 |
| Tańcy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TAŃCY_Z_PIECZYSK | 54 000 | 0 | 54 000 |
| Przygotowanie i druk albumu okolicznościowego pt. "Chimery, enkolpion i ściślejsza Ojczyzna. 100 lat Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.717.ALBUM_CHIMERY_ENKOLPION | 58 000 | 0 | 58 000 |
| Przygotowanie wystawy i albumu pt. "Aby ślady ich stóp przetrwały. Biskupi ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.718.ABY_SŁADY_ICH_STÓP_PRZETRWAŁY | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Wystawa plenerowa pt. "100-lecie radomskiego osiedla Planty" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.719.WYSTAWA_PLENEROWA_100-LECIE_RADOMSKIEGO_OSIEDLA_PLANTY | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Mazowiecki Wędrowny Instytut Europejski im. W.B. Jastrzębowski / Muzeum Niepodległości - 7.1.720.MAZOWIECKI_WEDROWNY_INSTYTUT_EUROPEJSKI | 100 000 | 0 | 100 000 |
| "Entuzjastki, silaczki, bojowniczk. 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 ucichł złoty kogucik" z obrazami Jerzego Nowosielskiego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.723.DAWNO_JUZ_UCICHŁ_ZŁOTY_KOGUCIK | 34 800 | 0 | 34 800 |
| "Dni Pamięci Pawiaka 2023" / Muzeum Niepodległości - 7.1.725.DNI_PAMIĘCI_PAWIAKA | 85 850 | 0 | 85 850 |
| "Dziś widzę wielką Warszawę" - 130. Rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy / Muzeum Niepodległości - 7.1.726.DZIŚ_WIDZĘ_WIELKĄ_WARSZAWĘ | 71 722 | 0 | 71 722 |
| Wystawa pt. Ryszard Grzyb "W samym środku życia jest malarstwo" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.727.WYSTAWA_RYSZARD_GRZYB_MCSW | 42 400 | 0 | 42 400 |
| Wystawa pt. "grupa not a Number Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz ŚĆ światłociemni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.728.WYSTAWA_ŚĆ_MCSW | 29 600 | 0 | 29 600 |
| "VI Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.729.VI_RODZINNY_PIKNIK_MAZOWSZE | 958 500 | 0 | 958 500 |
| Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDŻER_KULTURY_MIK | 110 000 | 0 | 110 000 |
| "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_MŁODA_KULTURA_MIK_WPF_K | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Sztuka dla każdego / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.733.SZTUKA_DLA_KĄŻDEGO_MIK | 45 000 | 0 | 45 000 |
| Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_BARIER_MIK | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Wola Hip Hop Festiwal / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.735.WOLA_HIP_HOP_MIK | 138 000 | 0 | 138 000 |
| Festiwal 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_AJP | 7 880 | 0 | 7 880 |
| Piener malarski "Polscy sportowcy na Igrzyskach" / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.743.PIENER_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 |

| | | | |
|---|-------------|---|-------------|
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | 178 018 018 | 0 | 178 018 018 |
| Klasyfikacja: 92118 | | | |
| Działania: | 178 018 018 | 0 | 178 018 018 |
| Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ZYDOW | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP | 6 480 394 | 0 | 6 480 394 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPR | 4 859 981 | 0 | 4 859 981 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO | 11 080 990 | 0 | 11 080 990 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP | 6 292 873 | 0 | 6 292 873 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT | 8 690 761 | 0 | 8 690 761 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM | 4 395 554 | 0 | 4 395 554 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ | 15 643 568 | 0 | 15 643 568 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP | 15 078 304 | 0 | 15 078 304 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO | 5 683 634 | 0 | 5 683 634 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT | 7 894 085 | 0 | 7 894 085 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT | 7 013 544 | 0 | 7 013 544 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ | 5 404 640 | 0 | 5 404 640 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ | 12 094 685 | 0 | 12 094 685 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD | 10 649 972 | 0 | 10 649 972 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI | 2 881 828 | 0 | 2 881 828 |
| Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA | 16 055 572 | 0 | 16 055 572 |
| Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME | 16 304 579 | 0 | 16 304 579 |
| Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM | 11 605 783 | 0 | 11 605 783 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA | 2 817 818 | 0 | 2 817 818 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK | 3 478 449 | 0 | 3 478 449 |
| Transport parowozu TkW2-57 / Stacja Muzeum - 7.5.502.TRANSPORT_PAROWOZU_STACJA_MUZEUM | 307 500 | 0 | 307 500 |
| Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu; - 7.5.537.KONSERW_NAGROBKOW_OPINOGORA/WPF_K | 640 842 | 0 | 640 842 |
| Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. "Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 r." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.5.645.KONSERWACJA_OBRAZU_MALANKIEWICZA | 12 800 | 0 | 12 800 |
| "KOLEJny etap ratunkowej digitalizacji dokumentacji technicznej" / Stacja Muzeum - 7.5.659.KOLEJNY_ETAP_RATUNKOWEJ_DIGITALIZACJI_DOK_TECH | 42 650 | 0 | 42 650 |
| Parowóz WPF / Stacja Muzeum - 7.5.671.PAROWOZ_STACJA_MUZEUM_WPF_K | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Remont konserwatorski elementów wnętrza oraz instalacji sanitarnych wraz z wykonaniem robót budowlanych / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.673.REMONT_KONSERWATORSKI | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Zakup urządzeń biurowych, zakup sprzętu komputerowego i wymiana centrali telefonicznej / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.674.ZAKUP_URZADZEN_BIUROWYCH | 217 690 | 0 | 217 690 |
| Usunięcie i zagospodarowanie 148 drzew suchych i wywrótów z zabytkowego parku Zespołu pałacowo-parkowego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.676.USUNIECIE_DRZEW_W_BIEZUNIU | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Rozbudowa ścieżki edukacyjnej na wystawie "Z Plocka i dla Plocka. Galeria plocczan 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 Kotulniu / Muzeum Regionalne - 7.5.678.WYMIANA_BRAM_W_MUZEUM_POZARNICTWA | 46 000 | 0 | 46 000 |
| Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.679.WYMIANA_GONTOW | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Wymiana strzechy na 3 obiektach muzealnych / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.680.WYMIANA_STRZECHY | 220 000 | 0 | 220 000 |
| Postprodukcja filmu "Dziennik Gombrowicza" / Muzeum Literatury - 7.5.681.POSTPRODUKCJA_FILMU_DZIENNIK_GOMBROWICZA | 22 500 | 0 | 22 500 |
| Konserwacja muzealiów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.682.KONSERWACJA_MUZEALIOW_MUZ_ZBROJOWNIA | 14 000 | 0 | 14 000 |
| Zakup urządzeń komputerowych niezbędnych do utrzymania i rozwoju informatyzacji statutowych działań PMA / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.683.ZAKUP_URZADZEN_KOMPUTEROWYCH_PMA | 148 500 | 0 | 148 500 |
| Przeprowadzenie badań poprzedzających odtworzenie historycznego sgraffito na wschodniej elewacji budynku Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.684.PRZEPROWADZENIE_BADAN_PMA | 38 000 | 0 | 38 000 |
| Utworzenie pracowni edukacyjnej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.685.UTWORZENIE_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_STALAJ_STACJA_MUZEUM | 19 000 | 0 | 19 000 |
| Realizacja II etapu budowy makiety kolejowej w skali HO / Stacja Muzeum - 7.5.688.REALIZACJA_II_ETAPU_BUDOWY_MAKIETY_KOLEJOWEJ_W_SKALI_HO_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 Małachowskiego - Etnoaktywacja" / Państwowe Muzeum Etnograficzne; - 7.5.699.PLAC_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 |
| Zakup kompletów mebli z l. 30 i 60 XX w. / Muzeum Mazowieckie; - 7.5.722.ZAKUP_MEBLI | 52 000 | 0 | 52 000 |
| "Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.723.PODROZE_NA_WSCHOD/MUZ_AIP/WPF_K | 5 785 | 0 | 5 785 |

| | | | |
|--|------------|------------|---|
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | 33 624 671 | 33 624 671 | 0 |
| Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118,92195 | | | |
| Działania: | 33 624 671 | 33 624 671 | 0 |
| Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K | 9 567 054 | 9 567 054 | 0 |
| Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K | 742 250 | 742 250 | 0 |
| Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/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_DWÓCH_BUDYNK/NW/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_ZESPOL_UMEZ.SIERPC/WPF_K | 52 251 | 52 251 | 0 |
| Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMAN/WPF_K | 250 000 | 250 000 | 0 |
| Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K | 38 750 | 38 750 | 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 szklarni wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.590.ZAKUP_TRAKTORKA_OGRODOWEGO/WPF_K | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Lwowie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 7.5.614.POSZERZENIE_OFERTY_TURYSTYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWNI/NW/WPF_K | 1 471 575 | 1 471 575 | 0 |
| Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja - 7.5.623.REWALORYZACJA_ZABUDOWAN/UJL.FLORIAŃSKA/WPF_K/NW/MUZ.MAZOWIECKIE_PLOCK | 208 658 | 208 658 | 0 |
| Renowacja terenów zielonych wokół siedleckiego ratusza wraz z ich oświetleniem i automatycznym nawadnianiem/BOM3 - 7.5.626.RENOWACJA_TERENÓW_ZIELONYCH/NW/MUZ.REG_SIEDLCE/BOM3 | 257 262 | 257 262 | 0 |
| "Rozbudowa Parku Kulturowo - Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Lwowie wraz z zagospodarowaniem historycznego terenu podzaczma 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_FANGORA/NW/MUZEMU IM. JACKA MALCZEWSKIEGO | 43 750 | 43 750 | 0 |
| Zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapieżyni / 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 Iganich z przeznaczeniem na organizację Muzeum Powstania Listopadowego - etap I dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.655.ODBUDOWA_ZABYTKOWEGO_DWORU/NW/MUZ.REG_SIEDLCE | 160 000 | 160 000 | 0 |
| Rewaloryzacja budynku ekspozycyjnego Muzeum Szlachty Mazowieckiej na ulicy Warszawskiej 61 w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 7.5.656.REWALORYZACJA_BUDYNKU_EKSPOZYCYJNEGO/NW/MUZ_SZLACHTY_MAZ. | 210 000 | 210 000 | 0 |
| Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja. - 7.5.657.REWALORYZACJA_NIERUCHOMOŚCI_NOWE_WYMYŚLE/NW/MUZ.MAZ_PLOCK | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Zakup projektu, realizacja i ekspozycja rzeźby Edwarda Łagowskiego pt. Cross / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.658.EKSPOZYCJA_RZEZY_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/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/NW/MUZ.ROMANTYZMU | 40 000 | 40 000 | 0 |
| System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Golotczyźnie - oddziale Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.662.SYSTEM_SYGNALIZACJI_POZARU/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 | 283 880 | 283 880 | 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 Brzezic na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja - 7.5.666.PRZYSTOSOWANIE_DWORU_Z_BRZEZIC/NW/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ | 195 470 | 195 470 | 0 |
| Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Lwowie - 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. - 7.5.693.ZAKUP_PIERWSZEGO_WYPOSAZENIA/MUZEMU_NIEPODLEGŁOŚCI/NW/WPF_K | 596 272 | 596 272 | 0 |
| Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.694.MODERNIZACJA_SYSTEMU_SYGNALIZACJI_POZARU/PMA/NW | 145 000 | 145 000 | 0 |
| 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_MUZEMU_WIĘZIENIA_PAWIAK/NW/MUZEMU_NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K | 61 302 | 61 302 | 0 |
| Zakup programu książkowego / Muzeum Literatry 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_SILACZKI_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_PRAZY_INTROLIGATORSKIEJ/NW/MUZ.MALCZEWSKIEGO | 22 977 | 22 977 | 0 |
| Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap II dokumentacja projektowa - kosztorysowa / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.703.DOSTOSOWANIE_BUDYNKU_DO_DZIAŁALNOŚCI_MUZEALNEJ/NW/MUZ.MALCZEWSKIEGO | 345 015 | 345 015 | 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 | 250 000 | 250 000 | 0 |

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap I dokumentacja - 7.5.705. DOSTOSOWANIE MUZEUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 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 |
| Gabloty Olimpijska Multimedialistów - 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. ZBIORAM/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 SIECI 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 |
| Budowa sanitariatu oraz zmiana sposobu użytkowania dawnej hydroforowni na sanitariat w Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.712. BUDOWA SANITARIATU/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ | 1 132 492 | 1 132 492 | 0 |
| Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno- estradowej przy "Scenie pod dębem" / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.713. PRZEBUD. I ROZBUD. INFRASTR. TECHNICZNO- ESTRAD./NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ | 1 786 680 | 1 786 680 | 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. ARCHEOLOGICZNEGO | 760 858 | 760 858 | 0 |
| Zakup makiety kościoła św. Marcina w Gostyninie - ekspozycja stała / Muzeum Mazowieckie w Plocku - 7.5.716. ZAKUP MAKIETY KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA/NW/MUZ. MAZOW. PŁOCK | 35 000 | 35 000 | 0 |
| Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury na terenie Muzeum Pozytywizmu/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.717. BUDOWA CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW /NW/WPF_K/MUZ. SZLACHTY MAZ | 1 800 183 | 1 800 183 | 0 |
| Zakup laptopów z oprogramowaniem i monitorów / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.721. ZAKUP LAPTOPÓW Z OPROGRAMOWANIEM/NW/MUZ. ETNOGRAFICZNE | 53 438 | 53 438 | 0 |
| "Podróże na Wschód. Digitalizacja i udostępnienie obiektów z wystawy stałej Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.723.PODRÓŻE_NA_WSCHÓD/MUZ. AIP/WPF_K | 25 999 | 25 999 | 0 |
| Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - dokumentacja aplikacyjna - 7.5.725.REWALORYZACJA_SIEDZIBY_MUZ_LITERATURY/NW | 79 950 | 79 950 | 0 |
| 7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury | 58 119 641 | 4 958 159 | 53 161 482 |
| <p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) 0,00</p> <p>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 2023-09-20 (liczba) 0,00</p> <p>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 2023-09-20 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> | | | |
| Klasyfikacja: 92114 | | | |
| <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> | 53 161 482 49 466 768 | 0 0 | 53 161 482 49 466 768 |
| Klasyfikacja: 92114 | | | |
| <p>Działania: Blask Mazowsza/BOM3 - 7.6.55.BLASK MAZOWSZA/PZLPIT_MAZOWSZE/BOM3</p> <p>Modernizacja obiektu Bursy - etap III/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT_MAZOWSZE</p> <p>Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze". - 7.6.61.ZAKUP_I_DOSTAWA_SYSTEMU_NAGŁOSNIENIOWEGO/NW/PZLPIT_MAZOWSZE"</p> <p>Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.62.BUDOWA_AMFITEATRU_DOK/NW/PZLPIT_MAZOWSZE"</p> | 4 958 159 998 701 | 4 958 159 998 701 | 0 0 |
| | 1 263 035 | 1 263 035 | 0 |
| | 2 596 423 | 2 596 423 | 0 |
| | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 7.7.Wsparcie teatrów | 87 114 468 | 2 084 404 | 85 030 064 |
| <p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) 161 932,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 211 333,00</p> | | | |

| | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba premier - wsparcie teatrów | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 22,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 22,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 85 030 064 | 0 |
| | | | 85 030 064 |
| Klasyfikacja: 92106 | | | |
| Działania: | | | |
| Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TFATR_MUZ | 85 030 064 | 0 | 85 030 064 |
| Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.2.DOT_POD_TFATR_DRAMAT | 10 969 961 | 0 | 10 969 961 |
| Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TFATR_POLSKI | 12 927 747 | 0 | 12 927 747 |
| Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK | 28 509 415 | 0 | 28 509 415 |
| Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.90.ZAKUP_SPRZETU_WYPOSAZENIA_WOK | 32 422 941 | 0 | 32 422 941 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCIJ | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | 2 084 404 | 2 084 404 | 0 |
| Klasyfikacja: 92106 | | | |
| Działania: | | | |
| PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA EDUKACYJNA/TEATR_POLSKU/WPF_K | 2 084 404 | 2 084 404 | 0 |
| Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.68.MODER_WINDY/NW/T_POLSKU/WPF_K | 233 383 | 233 383 | 0 |
| Budowa budynku na cele pracowni stołarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Plocku przy ul. Harcerskiej 39 w Plocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K | 126 900 | 126 900 | 0 |
| Zakup stacji roboczej do projekcji / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.89.ZAKUP STACJI_ROBOCZEJ_DO_PROJEKCJI/NW/TEATR_DRAMATYCZNY_PLOCK | 1 175 865 | 1 175 865 | 0 |
| Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. - 7.7.91.MOBILNY_ZESTAW_NAGLOSNIENIOWY/NW/T_MUZ_IM_KIEPURY | 48 000 | 48 000 | 0 |
| Dostawa i montaż systemu dozoru wizyjnego CCTV / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.92.SYSTEM_WIZYJNY_CCTV/NW/TEATR_DRAMATYCZNY_PLOCK | 145 366 | 145 366 | 0 |
| Zakup wytwornicy dymu na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.93.ZAKUP_WYTWORNICY_DYMU/JNW/WOK | 152 000 | 152 000 | 0 |
| Zakup konsolyty dźwiękowej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.94.ZAKUP_KONSOLETY_DZWIĘKOWE/JNW/WOK | 32 490 | 32 490 | 0 |
| 7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" | 170 400 | 170 400 | 0 |
| | 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 urlopową. | | | |
| 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) | 29,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 29,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 5 857 307 | 0 |
| | | | 5 857 307 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | | | |
| Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP | 5 857 307 | 0 | 5 857 307 |
| 08.OCHRONA_ZDROWIA | 5 857 307 | 0 | 5 857 307 |
| | 931 283 901 | 615 982 890 | 307 611 275 |
| 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 |
| Cel: | | | |
| Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań. | | | |
| Miernik 1: TRANSP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW | | | |
| Poziom dofinansowania/dokapitałizowania spółek będących własnością SWM | | | |
| wartość bazowa (zł) | 79 116 736,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) | 7 689 736,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (zł) | 0,00 | | |
| Miernik 2: ZDR_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NW | | | |
| Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych | | | |
| wartość bazowa (%) | 66,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 60,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 0,00 | | |
| Miernik 3: ZDR_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW | | | |
| Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty | | | |
| wartość bazowa (%) | 35,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 0,00 | | |

| | | | | |
|---|-------|------------|-----------|------------|
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 86 239 073 | 0 | 78 549 337 |
| Klasyfikacja: 75704,85111,85120 | | | | |
| Działania: | | 86 239 073 | 0 | 78 549 337 |
| 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 | | 1 841 689 | 0 | 1 841 689 |
| 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 |
| 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 |
| Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26 | | 434 062 | 0 | 434 062 |
| 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 |
| Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAL | | 50 264 525 | 0 | 50 264 525 |
| Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30 | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31 | | 611 112 | 0 | 611 112 |
| Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO | | 9 735 475 | 0 | 9 735 475 |
| Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z | | 7 689 736 | 0 | 0 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 | | 2 500 008 | 0 | 2 500 008 |
| 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 |
| 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 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36 | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37 | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38 | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40 | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 8.3 Medycyna pracy | | 27 068 060 | 0 | 27 068 060 |
| Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy. | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania | | | | |
| Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) | 5,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 5,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ | | 27 068 060 | 0 | 27 068 060 |
| Klasyfikacja: 85148 | | | | |
| Działania: | | 27 068 060 | 0 | 27 068 060 |
| Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1 MW/OMP_BIEZACA_DZIALAN | | 27 068 060 | 0 | 27 068 060 |
| 8.4 Promocja i ochrona zdrowia | | 41 685 884 | 2 500 000 | 39 185 884 |
| Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych | | | | |
| Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) | 12,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 11,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 3 700 000 | 2 500 000 | 1 200 000 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: | | 3 700 000 | 2 500 000 | 1 200 000 |
| Zakup defibrylatorów AED dla jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.4.96.ZAKUP DEFIBRYLATOROW AED | | 3 700 000 | 2 500 000 | 1 200 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ | | 37 985 884 | 0 | 37 985 884 |
| Klasyfikacja: 85111,85141,85149,85195 | | | | |
| Działania: | | 37 985 884 | 0 | 37 985 884 |
| Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE | | 173 138 | 0 | 173 138 |
| Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAN WZV C/WPF_Z | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z | | 7 075 548 | 0 | 7 075 548 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z | | 580 300 | 0 | 580 300 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_IIICIECHNOW/WPF_Z | | 136 000 | 0 | 136 000 |
| Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_IIIPLOCK/WPF_Z | | 176 000 | 0 | 176 000 |
| Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_IIOSTROLEKA/WPF_Z | | 246 000 | 0 | 246 000 |
| Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_IISTOCER/WPF_Z | | 96 000 | 0 | 96 000 |
| Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_IIRADOM/WPF_Z | | 136 000 | 0 | 136 000 |
| Szkola Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_IISIEDLAC/WPF_Z | | 224 125 | 0 | 224 125 |

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z | 58 330 | 0 | 58 330 |
| Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.55.PROGRAM_POLITYKI_ZDROWOTNEJ/WPF_Z | 576 090 | 0 | 576 090 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebyciu zachorowaniu na COVID-19 - 8.4.65.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_ZAKRES_FIZJOTER/WPF_Z | 855 004 | 0 | 855 004 |
| Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.66.KAMPANIA_PSYCHOEDUKACJA/WPF_Z | 160 000 | 0 | 160 000 |
| "Daj życie" - program zwiększenia liczby pobran wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z | 3 525 032 | 0 | 3 525 032 |
| Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.78.PROGR_POLITYKI_ZDR_SZCZEP_PNEUMOK_POWYZEJ_50_ROKU_Z/WPF_Z | 2 635 858 | 0 | 2 635 858 |
| Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich - 8.4.80. PSYCHOEDUKACJA I WSPARCIE OSÓB PO 50 R.Ż/WPF_Z | 40 000 | 0 | 40 000 |
| "Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE MEDYCZNE ROKU/WPF_Z | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MLODZIEZY/WPF_Z | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki czerniaka i innych nowotworów skóry dla mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.86.PROFILAKTYKA_CZERNIAKA/ZD/WPF_Z | 500 000 | 0 | 500 000 |
| In vitro - nasza szansa na bycie rodzicami/BOM3 - 8.4.87.IN_VITRO_NASZA_SZANSA_NA_BYCIE_RODZICAMI/BOM3 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| "Wsparanie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu i ADHD przez wsparcie rodzica i szkoły"/BOM3 - 8.4.88.WSPARCIE_ROZWOJU_DZIECKA_W_SPEKTRUM_AUTYZMU_I_ADHD/BOM3 | 36 090 | 0 | 36 090 |
| Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 2 lat - informacje dla rodziców i specjalistów/BOM3 - 8.4.89.BADANIA_PRZESIEWOWE_W_KIERUNKU_SPEKTRUM_AUTYZMU_DLA RODZICOW_I_SPECJALISTOW/BOM3 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| Strefa edukacyjna dla kobiet w ciąży i po porodzie/BOM3 - 8.4.90.STREFA_EDUKACYJNA_DLA_Kobiet_W_CIAZY_I_PO_PORODZIE/BOM3 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Nasze Kochane Dzieciaki - seria warsztatów dla dzieci/BOM3 - 8.4.91.NASZE_KOCHANIE_DZIECIAKI_WARSZTATY/BOM3 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| CIECHANOWSKA SZKOŁA RODZENIA oraz CIECHANOWSKA WIOSKA KOBIET/BOM3 - 8.4.92.CIECHANOWSKA_SZKOŁA_RODZENIA_ORAZ_CIECHANOWSKA_WIOSKA_KOBIET/BOM3 | 48 000 | 0 | 48 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc - 8.4.93.PROGRAM_WCZESNEGO_WYKRYWANIA_RAKA_PLUC/WPF_Z | 374 500 | 0 | 374 500 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.94.PROFILAKTYKA_ZABURZEN_DEPRESYJNYCH_DLA_OSOB_PO_60_ROKU_ZYCIA/WPF_Z | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.97.PROGRAM_WSPARCIA_DOMOW_OPIEKI_MEDYCZNEJ | 9 079 663 | 0 | 9 079 663 |
| "Wpływ mamy więc o siebie i innych dbamy" - 8.4.98.WPLYW_MAMY/ZD | 105 580 | 0 | 105 580 |
| Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy ratowników medycznych. - 8.4.99.POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_RATOWNIKOW/ZD | 33 500 | 0 | 33 500 |
| Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych - 8.4.100.EDUKACJA_ZDROWOTNA_I_WSPARCIE_W_KRYZYSIE/ZD/WPF_Z | 1 207 106 | 0 | 1 207 106 |
| Samorządowy Instrument Wsparcia Zdrowia Kobiety - 8.4.101.INSTRUMENT_WSPARCIA_ZDROWIA_KOBIETY | 1 840 920 | 0 | 1 840 920 |
| Przeprowadzenie szkoleń z zakresu medycyny taktycznej dla personelu medycznego, strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz ludności cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia ukraińskiego w 2023 r. - 8.4.103.SZKOLENIA/MEDYCYN_TAKTYCZNA/ZD/WPF_Z | 200 000 | 0 | 200 000 |
| "Kampania edukacyjna w zakresie promocji leczenia niepłodności metodą in vitro wśród mieszkańców województwa mazowieckiego" - 8.4.104.KAMPANIA_EDUKACYJNA/IN_VITRO/ZD/WPF_Z | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii | 26 698 777 | 0 | 26 698 777 |
| Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych ofertami konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń. Miernik 1: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 127,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ | 5 516 313 | 0 | 5 516 313 |
| Klasyfikacja: 85154.85195 | | | |
| Działania: Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17.ALKOHOL/WOTU/WPF_PS | 5 516 313 357 000 | 0 | 5 516 313 357 000 |
| Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS | 316 800 | 0 | 316 800 |
| Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu - 8.5.79.ZWIKSZENIE_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 UZALEŻNIEŃ/WPF_PS | | 451 733 | 0 | 451 733 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 21 182 464 | 0 | 21 182 464 |
| Klasyfikacja: 85153,85154 | | | | |
| Działania: | | 21 182 464 | 0 | 21 182 464 |
| Wspieranie 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 | | 2 000 000 | 0 | 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_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS | | 2 242 538 | 0 | 2 242 538 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE | | 637 462 | 0 | 637 462 |
| Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.1 KIEROWCY WYKONUJĄCY ZADANIA W PRZEMISŁACH | | 460 000 | 0 | 460 000 |
| Profilaktyka uzależnień - 8.5.93 ALKOHOL/PROFLAKTYKA UZALEŻNIEŃ/WPF_PS/NGO | | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 |
| Wspieranie 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 | | 48 900 | 0 | 48 900 |
| 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 oszczędnie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. | | | | |
| Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | | 32,00 32,00 0,00 | | |
| Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | | 2,00 2,00 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 48 900 | 0 | 48 900 |
| Klasyfikacja: 75011,85149 | | | | |
| Działania: | | 48 900 | 0 | 48 900 |
| Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 OCHRONA PSYCHICZNA | | 23 500 | 0 | 23 500 |
| 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 | | 25 400 | 0 | 25 400 |
| 8.8 Psychologia i medycyna transportu | | 18 900 | 0 | 18 900 |
| Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich. | | | | |
| Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | | 32,00 38,00 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 18 900 | 0 | 18 900 |
| Klasyfikacja: 75011 | | | | |
| Działania: | | 18 900 | 0 | 18 900 |
| Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM RZ | | 18 900 | 0 | 18 900 |
| 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" | | 128 986 329 | 0 | 128 986 329 |
| Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń | | | | |
| Miernik 1: ZDR_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | | 36,50 40,00 0,00 | | |
| Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | | 9,00 13,00 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 5 745 638 | 0 | 5 745 638 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 5 745 638 4 856 820 888 818 123 240 691 | 0 0 0 0 | 5 745 638 4 856 820 888 818 123 240 691 |
| Klasyfikacja: 85157,85195 | | | | |
| Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z | | 123 240 691 13 662 590 | 0 0 | 123 240 691 13 662 590 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTÓW/WPF_Z Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży poddyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15.STAŻE_PODDYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW | | 1 740 000 107 838 101 | 0 0 | 1 740 000 107 838 101 |
| 8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ. | | 478 041 | 0 | 478 041 |
| Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań. | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania. | | | | |
| Miernik 1: ZDR_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCJI | 252 685,00 404 277,00 0,00 | 478 041 | 0 | 478 041 |
| Klasyfikacja: 85111 | | | | |
| Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW | | 478 041 478 041 | 0 0 | 478 041 478 041 |
| 8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW | | 509 988 555 | 503 756 205 | 6 232 350 |
| 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 | 65,00 60,00 0,00 | 509 988 555 | 503 756 205 | 6 232 350 |
| wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCJI | | | | |
| Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148 | | | | |
| Działania: Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_POD_LECZN/WPF_Z | | 509 988 555 8 159 794 | 503 756 205 8 159 794 | 6 232 350 0 |
| Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z | | 1 592 335 | 1 592 335 | 0 |
| Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPÓL_NICJATYWA/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.MODERNIAZJA_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.INFORMATYZ_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 | | 15 709 569 | 15 709 569 | 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/SWZPZOZW/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 Zespołowego 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 Gruzlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA_SKRZYDLAMAZ.CENTR/WPF_Z | | 4 765 774 | 4 765 774 | 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 | | 495 641 | 495 641 | 0 |

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA/MAZ.CENTR/WPF_Z | 9 707 627 | 9 707 627 | 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 | 90 910 | 90 910 | 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 /Młodzieży Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA NOWEGO BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z | 500 000 | 500 000 | 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_DO_USŁUG/NW/SZ.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 Zakaźny w Warszawie - 8.6.799.ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA/WPF_Z/WSZZ_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_MSZ_W/WPF_Z | 72 030 | 72 030 | 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 |
| 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_PO CZTY_PNEUMATYCZNEJ_SZDZ_W_WPF_Z | 790 802 | 790 802 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.832.MODERNIZACJA_POMIESZCZEN_SZDZ_W_WPF_Z | 12 937 104 | 12 937 104 | 0 |
| Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.847.BUDOWA_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_WĘZŁA_CIEPŁNEGO_MSZCZ_P/WPF_Z | 16 975 | 16 975 | 0 |
| Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej - 8.6.874.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_SOR/NW/WPF_Z | 32 489 | 32 489 | 0 |
| Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeliczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOW_ODDZIAŁU_ZAKAŻNEGO_CIECHANÓW/WPF_Z | 23 961 709 | 23 961 709 | 0 |
| Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.924.DOFINANSOWANIE_ZAKUPU_ELEKTRYCZNEGO_SAMOCCHODU/SZPITAL_DREWNICA/WPF_Z | 130 561 | 130 561 | 0 |
| Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.938.NAPRAWA APARATU RTG/NW/SZ_BRÓDNOWSKI | 124 667 | 0 | 124 667 |
| Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSPZZOZ im. prof. E. Włiczowskiego w Gostyninie. - 8.6.943.TERMOMODERNIZACJA_SZP_PSYCHIATR/GOSTYNIN-741/WSZZOZ_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 Międzyzłeskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.967.REMONT_POMIESZCZEN/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.OSTROŁĘKA/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_POMIESZCZEN_BUDYNKU_F/ZAKŁ.REHAB/SZ.BRÓDNOWSKI/NW/WPF_Z | 47 724 | 47 724 | 0 |
| Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.993.ZAKUP APARATU USG/SZP_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 | 1 708 330 | 1 708 330 | 0 |
| Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną. - 8.6.995.DOPOSAŻENIE_ODDZIAŁÓW_APARATURA_MEDYCZNA/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z | 171 675 | 171 675 | 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_EFETYWNOŚCI_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 |
| 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_ OSTROŁĘKA/NW/WPF_Z | 5 133 557 | 5 133 557 | 0 |
| Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRITS w Plocku - 8.6.21.ZAKUP_ AMBULANSU_SANITARNEGO/NW/WSPRITS_W_PLOCKU_WPF_Z | 1 194 440 | 1 194 440 | 0 |
| Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.24.ZAKUP_SPRZĘTU_MEDYCZNEGO/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z | 736 872 | 736 872 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.31.MODERNIZACJA_POMIESZCZEN_DLA_TOMOGRAFU_KOMPUTEROWEGO/SZDZ_W/NW/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 OSTROŁĘKA/BOM3 - 8.6.33.ZAKUP_2_ AMBULANSÓW_Z_WYPOSAŻENIEM_DLA_MEDITRANS_ OSTROŁĘKA/NW/BOM3 | 1 098 420 | 1 098 420 | 0 |
| Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udogodnionych dla ludności na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - droga wjazdu nr 3 oraz drogi i place manewrowe przy Zakładzie Patomorfologii, Punkcie Szczepień oraz Punkcie Wymazów/BOM3 - 8.6.34.MODERNIZACJA_WEWNĘTRZNYCH_DRÓG/SZ_RADOM/BOM3 | 974 570 | 974 570 | 0 |
| Wsparcie ratownictwa medycznego na Mazowszu - zakup 2 ambulansów/BOM3 - 8.6.35.WSPARCIE_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_NA_MAZOWSZU/SPZOZ_MEDITRANS_W-WA/BOM3 | 998 910 | 998 910 | 0 |
| Zakup dwóch ambulansów z wyposażeniem medycznym dla mieszkańców Warszawy/BOM3 - 8.6.36.ZAKUP_DWÓCH_ AMBULANSÓW_Z_WYPOSAŻENIEM_MED/SPZOZ_MEDITRANS_W-WA/BOM3 | 998 910 | 998 910 | 0 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|---------|
| Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu/BOM3 - 8.6.37.MODERNIZACJA WŁASNEGO UJĘCIA WODY PITNEJ /SZ. RADOM/BOM3 | 1 072 560 | 1 072 560 | 0 |
| Zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia regionu siedleckiego/BOM3 - 8.6.38.ZAKUP KARETKI BARIATRYCZNEJ/SPZOZ "RM-MEDITRANS" SIEDLCE/BOM3 | 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 Żabki i Meditrans Wołomin/BOM3 - 8.6.40.ZAKUP 2 AMBULANSÓW_MEDITRANS_ZABKI_WOLOMIN/SPZOZ_MEDITRANS-W-WA/BOM3 | 998 910 | 998 910 | 0 |
| Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi/BOM3 - 8.6.41.PRZEBUDOWA DROGI Z CHODNIKAMI/SPZOZ 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 OPIEKUNTCZO LECZNICZEGO-ETAP I DOKUMENTACJA/NW/SZ.PRUSZKÓW | 137 207 | 137 207 | 0 |
| Informatyzacja Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.58.INFORMATYZACJA MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO/NW/WPF_Z | 126 100 | 126 100 | 0 |
| Informatyzacja Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza - 8.6.59.INFORMATYZACJA SZPITALA DZIECIĘCEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 229 194 | 229 194 | 0 |
| Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie lży 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/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/WPF_Z | 6 202 056 | 6 202 056 | 0 |
| Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach - etap II / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.64.PRZYJAZNE OGRODZENIE SZPITALA W KRYCHNOWICACH/NW/SZ. RADOM | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
| Naprawa tomografu komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ - 8.6.65.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 92 593 | 0 | 92 593 |
| 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/NW/SZ. RADOM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Zakup zasilaczy UPS wraz z wymianą i uruchomieniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie - 8.6.67.ZAKUP ZASILACZY UPS/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 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 POMIESZCZEN ODDZIAŁU COVID -19/NW/SZ. BRÓDNOWSKI | 1 912 641 | 1 912 641 | 0 |
| Naprawa aparatu angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. - 8.6.69.NAPRAWA APARATU ANGIOGRAFU/NW/SZ. RADOM | 134 957 | 0 | 134 957 |
| Zakup ambulansu transportowego typu A2 dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.70.ZAKUP AMBULANSU TRANSPORTOWEGO TYPU A2/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY | 69 478 | 69 478 | 0 |
| Naprawa litotryptora w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.71.NAPRAWA LITOTRYPTORA/NW/SZ. SIEDLCE | 56 155 | 0 | 56 155 |
| Rewitalizacja zabytkowego obiektu "czworaki" - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.72.REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO OBIEKTU/NW/SZ. 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/NW/SZ. PRUSZKÓW | 138 002 | 138 002 | 0 |
| Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.74.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI | 43 636 | 0 | 43 636 |
| Zakup aparatu do badań okulistycznych dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.75.ZAKUP APARATU DO BADAŃ OKULISTYCZNYCH/NW/SZ. KOLEJOWY PRUSZKÓW | 42 161 | 42 161 | 0 |
| Zakup urządzeń Bifipro II i głowic do aparatów USG dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.76.ZAKUP URZĄDZEŃ BIFIPRO II/NW/SZ. MIĘDZYLESKI | 153 470 | 109 593 | 43 877 |
| Naprawa tomografu komputerowego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.77.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMP/NW/SZ. MIĘDZYLESKI | 104 799 | 0 | 104 799 |
| Awaryjna wymiana UPS serwerowni głównej SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.78.AWARYJNA WYMIANA UPS/NW/SZ. RADOM | 37 786 | 37 786 | 0 |
| Poprawa warunków funkcjonowania budynku administracji nr 4 Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórze - etap I dokumentacja - 8.6.79.POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACJI/NW/SZ.ZAGÓRZE | 162 360 | 162 360 | 0 |
| Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.81.POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/NW/SZ.PRUSZKÓW | 6 306 300 | 6 306 300 | 0 |
| Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - 8.6.82.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU GL./NW/MCR STOCER/WPF_Z | 5 359 662 | 5 359 662 | 0 |
| Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodków rehabilitacji dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.83.ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO/NW/MCR STOCER | 312 620 | 312 620 | 0 |
| Przebudowa szatni pracowniczych w Szpitalu św. Anny w Warszawie - zakup pierwszego wyposażenia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.84.PRZEBUDOWA SZATNI PRACOWNICZYCH/NW/MCR STOCER | 46 915 | 46 915 | 0 |
| Zakup materacy przeciwoleżynowych dla Szpitala św. Anny w Warszawie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.85.ZAKUP MATERACY PRZECIWOLEŻYNOWYCH/NW/MCR STOCER | 59 375 | 59 375 | 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./NW/SZ.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/NW/SZ.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/NW/SZ.BRÓDNOWSKI | 1 934 158 | 1 934 158 | 0 |
| Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespołach budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.90.MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z | 5 830 537 | 5 830 537 | 0 |
| Poprawa jakości i dostępności do świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii w Klinicznym Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - etap I - dokumentacja. - 8.6.91.POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ_GINEKOL/NW/SZ.RADOM | 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/NW/SZ.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 DŹWIGACH/NW/SZ.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/NW/SZ.RADOM | 1 334 871 | 1 334 871 | 0 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Dostawa i montaż systemu przywoławczego w ramach Programu: Profilaktyka agresji - bezpieczeństwo pacjenta i personelu w MSCZ w Pruszkowie - etap I - 8.6.95.DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO/NW/MSZCZ PRUSZKÓW | 558 996 | 558 996 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz światłowodowej sieci szkieletowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.96.MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI | 1 903 425 | 1 903 425 | 0 |
| Zakup lampy szczelinowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.97.ZAKUP LAMPY SZCZELINOWEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI | 20 295 | 20 295 | 0 |
| Rozbudowa i przebudowa Pawilonu nr 6 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.98.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 6/NW/SZ.GOSTYNIN/WPF_Z | 55 058 | 55 058 | 0 |
| Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia - 8.6.100.KONSOLIDACJA ODDZIAŁU KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ/NW/SZ.OSTROŁĘKA/WPF_Z | 4 923 730 | 4 923 730 | 0 |
| Przebudowa instalacji wodnych na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 8.6.101.PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNYCH/NW/SZ. CIECHANÓW | 410 850 | 410 850 | 0 |
| Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.102.PRZEBUDOWA POCZTY PNEUMATYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW | 1 356 696 | 1 356 696 | 0 |
| Zakup generatora do dezynfekcji wody wraz z osprzętem i lampy UV dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. - 8.6.103.ZAKUP GENERATORA DO DEZYNFEKCJI WODY/NW/SZ. CIECHANÓW | 339 874 | 339 874 | 0 |
| Remont pokrycia dachu w budynku B1 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.104.REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU B1/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 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/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 150 084 | 150 084 | 0 |
| Zakup wózka funkcyjnego, wersja reanimacyjna dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.106.ZAKUP WÓZKA FUNKCYJNEGO/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 11 958 | 11 958 | 0 |
| Zakup lamp czołowych wyposażonych w lupy dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.107.ZAKUP LAMP CZOŁOWYCH/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 26 730 | 26 730 | 0 |
| Przebudowa poziomu -1 w budynkach A i B Szpitala na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej - etap I dokumentacja / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.108.PRZEBUDOWA POZIOMU -1 W BUDYNKACH A I B/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 183 150 | 183 150 | 0 |
| Przebudowa pomieszczeń w budynku E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.109.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU E/NW/SZ. BOGDANOWICZA/WPF_Z | 1 485 000 | 1 485 000 | 0 |
| Modernizacja infrastruktury informatycznej serwerowni Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. - 8.6.110.MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ SERWEROWNI/SZ. NOWOWIEJSKI | 1 929 243 | 1 929 243 | 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. BRÓDNOŃSKI | 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. BRÓDNOŃSKI | 291 000 | 0 | 291 000 |
| Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń / MSCZ w Pruszkowie - 8.6.117.ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/MSZCZ PRUSZKÓW | 2 959 082 | 2 959 082 | 0 |
| Naprawa UPS w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.118.NAPRAWA UPS/SZ. CIECHANÓW | 89 311 | 0 | 89 311 |
| Zakup myjni - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.119.ZAKUP MYJNI - DEZYNFEKTORA/SZ. MIĘDZYLESKI | 157 046 | 157 046 | 0 |
| Zakup diatermii chirurgicznej dla Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.120.ZAKUP DIATERMII MIĘDZYLESKI_SZ_S | 29 290 | 29 290 | 0 |
| Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.121.NAPRAWA_RTG/ MSW_SIEDLCE | 227 534 | 0 | 227 534 |
| Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.122.NAPRAWA_TOMOGRAFU/ MSS_RADOM | 1 505 176 | 0 | 1 505 176 |
| Przebudowa drogi dojazdowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. Koszykowej 79B w Warszawie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.123.PRZEBUDOWA_DROGI_DOJAZDOWEJ/MCN_ZAGÓRZE | 139 095 | 139 095 | 0 |
| Zakup aparatów do elektrokoagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie -Jeziornie - 8.6.124.ZAKUP APARATÓW DO ELEKTROKOAGULACJI/NW/MCR STOCER | 676 200 | 676 200 | 0 |
| Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.125.ZAKUP ZESTAWU DO TREPANACJI/NW/SZ. OSTROŁĘKA | 178 214 | 178 214 | 0 |
| Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.126.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. PRUSZKÓW | 141 562 | 0 | 141 562 |
| Remont schodów i pochylni w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.127.REMONT SCHODÓW I POCHYLNII/NW/MCR STOCER | 156 799 | 0 | 156 799 |
| Naprawa robota do przygotowywania terapii dożylnych Kiro Oncology w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.128.NAPRAWA ROBOTA_KIRO ONCOLOGY /NW/SZ. SIEDLCE | 80 262 | 0 | 80 262 |
| Naprawa agregatu próżni w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.129.NAPRAWA AGREGATU PRÓŻNI/NW/SZ. BRÓDNOŃSKI | 38 717 | 0 | 38 717 |
| Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.130.UTWORZENIE NOWOCZESNEGO BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z | 201 713 | 201 713 | 0 |
| Zakup serwera z oprogramowaniem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.131.ZAKUP SERWERA Z OPROGRAMOWANIEM/NW/SZ. MIĘDZYLESKI | 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/NW/SZ. MIĘDZYLESKI | 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./NW/SZ. BRÓDNOŃSKI | 1 779 453 | 1 779 453 | 0 |
| Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.134.NAPRAWA REZONANSU MAGN./NW/SZ. PLOCK | 175 861 | 0 | 175 861 |
| Naprawa aparatury medycznej i windy w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.135.NAPRAWA APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ. 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/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY | 42 328 | 42 328 | 0 |
| Zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z kamica układu moczowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.138.ZAKUP SPRZĘTU_LECZENIE DZIECI Z KAMICĄ/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY | 2 058 675 | 2 058 675 | 0 |
| Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap II Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu - 8.6.140.DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 27/29/NW/MCN_ZAGÓRZE | 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/NW/SZ. KOLEJOWY PRUSZKÓW | 68 424 | 68 424 | 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 /NW/SZ. 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/NW/SZ. 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/NW/SZ. BRÓDNOWSKI | 772 612 | 772 612 | 0 |
| Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - etap II - 8.6.146.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ II PIĘTRA BUDYNKU "C"/NW/SZ. BRÓDNOWSKI/WPF_Z | 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/NW/SZ. 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/NW/SZ. 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/NW/SZ. PRUSZKÓW | 436 500 | 436 500 | 0 |
| Zakup zestawu do endosonografii dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.150.ZAKUP ZESTAWU DO ENDOSONOGRAFII/NW/SZ. MIĘDZYLESKI | 581 645 | 581 645 | 0 |
| Zakup urządzeń NAS wraz z wyposażeniem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.151.ZAKUP URZĄDZEŃ NAS/NW/SZ. MIĘDZYLESKI | 106 356 | 106 356 | 0 |
| Zakup dwóch maceratorów dla Oddziału Neurologii Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.152.ZAKUP DWÓCH MACERATORÓW/NW/SZ. 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 /NW/SZ. MIĘDZYLESKI | 5 859 414 | 5 859 414 | 0 |
| Termomodernizacja Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu - Etap III - Zakup pierwszego wyposażenia Pawilonu nr 4. - 8.6.154.TERMOMODERNIZACJA SZPITALA PSYCHIATR./NW/WPF_Z/SZ. GOSTYNIN-ZALESIE | 855 844 | 855 844 | 0 |
| Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń Apteki Szpitalnej na potrzeby Pracowni Leków Jalowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce-etap I i dokumentacja projektowa - 8.6.155.PRZEBUDOWA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ APTEKI /NW/SZ. 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/NW/SZ. CIECHANÓW | 468 693 | 468 693 | 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-DEZYNFEKTORA/NW/SZ. 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/NW/SZ. 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 WIRÓWEK LABORATORYJNYCH/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 49 599 | 49 599 | 0 |
| Zakup kłosek intensywnego nadzoru/ Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.160.ZAKUP KŁÓSEK INTENSYWNEGO NADZORU/NW/SZ. 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/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 17 820 | 17 820 | 0 |
| Modernizacja ogrodzenia, szczytu budynku głównego oraz dachu Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. - 8.6.162.MODERNIZACJA OGRODZENIA/NW/SZ. 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/NW/WSZZ_W | 1 131 600 | 1 131 600 | 0 |
| Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów ciepłych oraz przebudowa szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.164.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z | 31 010 | 31 010 | 0 |
| Zakup myjni samoходowej ze ścieżką dekontaminacyjną/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie. - 8.6.165.ZAKUP MYJNI SAMOCHODOWEJ/NW/STACJA_MEDITRANS/WA | 420 000 | 420 000 | 0 |
| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami blacharskimi w Budynku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - aktualizacja dokumentacji - 8.6.166.WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ/NW/SWZPZOZ | 14 170 | 14 170 | 0 |
| Montaż instalacji fotowoltaicznych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.167.MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH/NW/SZ. GARWOLIN | 1 186 892 | 1 186 892 | 0 |
| Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii - 8.6.168.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/NW/WPF_Z | 631 000 | 631 000 | 0 |
| Zakup kardiomonitora dla Oddziału Intensywnej Terapii w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.169.ZAKUP KARDIOMONITORA/NW/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/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 129 975 | 0 | 129 975 |
| Zakup sprzętu Audio Video do transmisji obrazu i dźwięku dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.172.ZAKUP SPRZĘTU AUDIO VIDEO/NW/SZ. 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/NW/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/NW/SZ. 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_NEUROCHIRURGII/NW/SZ. 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 - DEZYNFEKTORA_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/NW/SZ. OSTROŁĘKA | 156 475 | 156 475 | 0 |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Zakup aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.178.ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW | 1 884 180 | 1 884 180 | 0 |
| Zakup kolumny laparoskopowej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku - 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/NW/SZ. GARWOLIN | 82 170 | 82 170 | 0 |
| Poprawa warunków w Ośrodku Rehabilitacji Uzałżeń i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.181.WYMIANA INSTALACJI WODNEJ/NW/SZ.MCN_ZAGÓRZE | 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./NW/SZ.RADOM/WPF_Z | 275 810 | 275 810 | 0 |
| Wymiana stacji uzdatniania wody wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizacji szpitala przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.183.WYMIANA STACJI UZDATNIANIA WODY/NW/MCR STOCER | 151 900 | 151 900 | 0 |
| Naprawa Gamma kamery w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.184.GAMMA KAMERA NWSZ BRÓDNOWSKI | 17 485 | 0 | 17 485 |
| Naprawa sterylizatora parowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.185.NAPRAWA STERYLIZATORA PAROWEGO/NW/SZ. BRÓDNOWSKI | 7 989 | 0 | 7 989 |
| Zakup łóżek szpitalnych z wyposażeniem na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ - 8.6.186.ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH Z WYPOSAŻENIEM/NW/SZ. BOGDANOWICZA | 128 699 | 128 699 | 0 |
| Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów do budynku Centrum Psychoterapii przy ul. Dolnej 42/ Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.187.REMONT PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NW/SZ. NOWOWIEJSKI | 48 918 | 0 | 48 918 |
| Remont stacji uzdatniania wody / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.188.REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY/NW/SZ. GOSTYNIN | 122 800 | 0 | 122 800 |
| Naprawa napędu neurochirurgicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.189.NAPRAWA NAPĘDU NEUROCHIRURGICZNEGO/NW/SZ. BRÓDNOWSKI | 9 743 | 0 | 9 743 |
| Remont studni głębinowej nr 1A wraz z budową wewnętrznej linii zasilającej1A/WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.190.REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ/NW/SZ. GOSTYNIN | 207 648 | 76 343 | 131 305 |
| Zakup macierzy serwerowej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.191.ZAKUP MACIERZY SERWEROWEJ/NW/MCR STOCER | 147 000 | 147 000 | 0 |
| Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Międzyzłeskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.192.NAPRAWA_RTG/NW/MSS_WARSZAWA | 118 400 | 0 | 118 400 |
| Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.193.NAPRAWA_REZONANSU/NW/MSW_SIEDLCE | 375 622 | 0 | 375 622 |
| Zakup stołu operacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Płocku - 8.6.194.ZAKUP STÓLU OPERACYJNEGO/NW/SZ. PŁOCK | 81 632 | 81 632 | 0 |
| Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Długiej 40/42 w Konstancinie - Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.195.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEŃ_DOKUMENTACJAI/NW/MCR_STOCER | 73 500 | 73 500 | 0 |
| Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.196.TERMOMODERNIZACJA_BUDYNKU/NW/SWPZZPOZ_RADOM | 404 000 | 404 000 | 0 |
| "E-zdrowie dla Mazowsza 2" | 110 071 382 | 109 726 685 | 344 697 |
| <p>Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypisy, e-odpisy, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu ?E-zdrowie dla Mazowsza? (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)</p> <p>Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Miernik 1: GEO_M016_E-USLUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szst.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) 3,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szst.) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły na line informację sektora publicznego wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 0,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> | | | |
| Klasyfikacja: 85111,85195 | | | |
| Działania: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z | 110 071 382 105 071 382 | 109 726 685 104 726 685 | 344 697 344 697 |
| Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych - 8.11.3 E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 09.POLITYKA SPOLECZNA | 126 507 311 | 3 382 311 | 121 595 000 |
| <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> | | | |

| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| Zmiany w przepisach krajowych i unijnych | | | |
| 9.1 Integracja społeczna | | 34 134 260 | 0 |
| Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego | | | 32 604 260 |
| Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną. | | | |
| Miernik 1: SPOL_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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 2 420 660 | 0 |
| | | | 2 420 660 |
| Klasyfikacja: 85295 | | | |
| Działania: | 2 420 660 | 0 | 2 420 660 |
| 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 SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | 31 713 600 | 0 | 30 183 600 |
| Klasyfikacja: 75421,85217,85295,85395 | | | |
| Działania: | 31 713 600 | 0 | 30 183 600 |
| Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS | 411 262 | 0 | 411 262 |
| Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_PS | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 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 |
| Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ | 287 488 | 0 | 287 488 |
| Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA | 595 000 | 0 | 595 000 |
| Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33. OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN | 2 500 | 0 | 2 500 |
| Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
| Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO | 72 900 | 0 | 72 900 |
| Ścieżka 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 | 94 700 | 0 | 94 700 |
| Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO | 268 430 | 0 | 268 430 |
| Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększenia samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO | 2 763 970 | 0 | 2 763 970 |
| 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 |
| "Mazowsze dla Ukrainy" - 9.1.49.MAZOWSZE_DLA_UKRAINY/WPF_PS | 16 851 177 | 0 | 15 321 177 |
| Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE_AKTYWIZACJI_SENIORÓW/NGO | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Muzyczne szlaki Mazowsza/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 |
| Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki | | | 17 289 089 |
| 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 uniemożliwi 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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 2 300 | 0 |
| | | | 2 300 |
| Klasyfikacja: 85217 | | | |
| Działania: | 2 300 | 0 | 2 300 |
| 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 | 20 672 100 | 3 382 311 | 17 289 789 |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|---|
| Klasyfikacja: 85395 | | | |
| Działania: Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSLUGA_LEK Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR "Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku"; Zakup i dostawa systemu do reeducacji chodu z modułem rotacji i odchyłki miednicy, Zakup i dostawa stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia - 9.2.30.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACYJNEGO/KOMR | 20 672 100 97 450 17 192 339 2 380 000 | 3 382 311 0 0 2 380 000 | 17 289 789 97 450 17 192 339 0 |
| "Budowa oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 50 kWp na potrzeby KOMR w Dąbku" - 9.2.31.INSTALACJA_FOTOWOLTAZCZNA/KOMR | 350 000 | 350 000 | 0 |
| "Wykonanie nowych miejsc parkingowych (10 szt.) na potrzeby KOMR w Dąbku" - 9.2.32.NOWE_MIEJSCA_PARKINGOWE/KOMR | 80 000 | 80 000 | 0 |
| "Modernizacja kortu tenisowego na terenie Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego Dla Osób Chorych na SM w Dąbku" - z funduszu obywatelskiego/BOM 3 - 9.2.34.MODERNIZACJA_KORTU_TENISOWEGO/BOM3/KOMR | 572 311 | 572 311 | 0 |
| 9.3 Piecza zastępcza | 7 669 000 | 0 | 7 669 000 |
| Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanvch w środowiskach lokalnvch | | | |
| 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 preadopcynego wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 60,00 40,00 0,00 | | |
| Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 350,00 300,00 0,00 | | |
| Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 10,00 5,00 0,00 | | |
| Miernik 4: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 4,00 4,00 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE | 7 669 000 | 0 | 7 669 000 |
| Klasyfikacja: 85509 | | | |
| Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO | 7 669 000 5 669 000 | 0 0 | 7 669 000 5 669 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. | | | |
| Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcynego - 9.3.1 ZLEC_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OSRODKA_NGO/WPF_PS | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM | 64 029 651 | 0 | 64 029 651 |
| Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby 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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (liczba) | 0,00 30,00 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ | 14 850 | 0 | 14 850 |
| Klasyfikacja: 85217 | | | |
| Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ_CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE | 14 850 14 850 64 014 801 | 0 0 0 | 14 850 14 850 64 014 801 |
| Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ | 64 014 801 31 445 574 547 225 | 0 0 0 | 64 014 801 31 445 574 547 225 |
| Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOSCI_SPOL_NGO/WPF_PS | 494 714 | 0 | 494 714 |
| Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSOB_PRZEMOC | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOLECZNE | 280 000 | 0 | 280 000 |
| Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY | 202 901 | 0 | 202 901 |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY | 135 000 | 0 | 135 000 |
| Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII | 580 000 | 0 | 580 000 |
| Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁ. NGO/WPF_PS | 489 290 | 0 | 489 290 |
| Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOŁ_NGO/WPF_PS | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUGA_INFORM | 472 000 | 0 | 472 000 |
| Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI | 601 100 | 0 | 601 100 |
| Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| Wsparcie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECAJALI_PORAD/WPF_PS/NGO | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_PLACOWKI/WPF_PS/NGO | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_PS/NGO | 248 997 | 0 | 248 997 |
| Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDOMNYCH/WPF_PS/NGO | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECAJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę - 9.4.58.PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY_W_RODZINIE/NGO | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - 9.4.61.DROGA DO SAMODZIELNOSC/NGO | 750 000 | 0 | 750 000 |
| Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych. - 9.4.63. OŚRODKI WSPARCIA DLA DZIECI I MLODZIEZY/ZABURZENIA PSYCHICZNE/NGO/WPF_PS | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSLUGA BHP I PPOZ | 43 000 | 0 | 43 000 |
| Promowanie idei ekonomii społecznej w Żurominie/BOM3 - 9.4.67.PROMOWANIE IDEI EKONOMII SPOLECZNEJ/BO3 | 65 000 | 0 | 65 000 |
| Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów - 9.4.68.PROCES KSZTALCENIA STUDENTOW/WPF_PS/NGO | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Zielona ekonomia społeczna - 9.4.69.ZIELONA EKONOMIA SPOLECZNA/WPF_PS/NGO | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70.POPULARYZACJA EKONOMII SPOLECZNEJ/WPF_PS/NGO | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9.4.72.POPRAWA JAKOSCI ZDROWIA PSYCHICZNEGO/NGO | 750 000 | 0 | 750 000 |
| Z Alzheimerelem na co dzień - pomocna dłoń dla osób chorujących i ich rodzin - 9.4.73.Z ALZHEIMEREM NA CO DZIEIN/NGO | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Kontynuacja wsparcia funkcjonujących domów pobytu dla osób starszych z chorobami otepiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.74.WSPARCIE DZIENNYCH DOMOW POBYTU-KONTYNUACJA/WPF_PS/NGO | 4 200 000 | 0 | 4 200 000 |
| Utworzenie nowych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otepiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75.UTWORZENIE NOWYCH DZIENNYCH DOMOW POBYTU/WPF_PS/NGO | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie - 9.4.76.POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE/NGO | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77.ROZWIĄZYWANIE KRYZYSU BEZDOMNOSCI | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78.USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOW_PIECZY_ZASTEPCEJ/WPF_PS/NGO | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA | 211 800 865 | 112 443 872 | 99 356 993 |
| 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 nasennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. | | | |
| 10.1.Edukacja ekologiczna | 3 752 442 | 73 829 | 3 678 613 |
| Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. | | | |
| Miernik 1: ROL/SROD_M001. Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej | | | |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| wartość bazowa (szt.) | 4,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 4,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ | | | |
| Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 21,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 32,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS | | | |
| Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 1,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH | 2 664 849 | 0 | 2 664 849 |
| Klasyfikacja: 90005,90026,90095 | | | |
| Działania: | 2 664 849 | 0 | 2 664 849 |
| Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN | 8 400 | 0 | 8 400 |
| Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCIJ_PROMOC_EDUK | 161 000 | 0 | 161 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS | 12 645 | 0 | 12 645 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIALAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS | 449 290 | 0 | 449 290 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSSTE_POWIE_WPF_OS | 117 096 | 0 | 117 096 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO | 663 300 | 0 | 663 300 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA_INFORMACYJNA_OCHRONA_POWIETRZA/WPF_OS | 1 165 118 | 0 | 1 165 118 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Ekocykurami-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYRMIJARNI | 88 000 | 0 | 88 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH | 15 882 | 0 | 15 882 |
| Klasyfikacja: 90095 | | | |
| Działania: | 15 882 | 0 | 15 882 |
| Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA | 15 882 | 0 | 15 882 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | 671 909 | 0 | 671 909 |
| Klasyfikacja: 90095 | | | |
| Działania: | 671 909 | 0 | 671 909 |
| Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHR_ZWIERZAT_NGO | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. | | | |
| Ochrona i odtworzenie mokradel na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Kampinoska"/Kampinos WetLife - 10.1.77.KAMPINOS_WETLIFE_WPF_OS | 32 395 | 0 | 32 395 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Zielone Serce Mazowsza - 10.1.90.ZIELONE.SERCA.MAZOWSZA/BOM3 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Zakup materiałów promocyjno-reklamowych w związku prowadzeniem z działaniami oraz inicjatywami o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.90.ZAKUP.MATERIALOW.PROMOCYJNYCH.OCHRONA.SRODOWISKA | 67 500 | 0 | 67 500 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce związanej z ochroną środowiska organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.91.REALIZACJA.KONKURSOW.OCHRONA_SRODOWISKA | 52 014 | 0 | 52 014 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | 19 895 | 0 | 19 895 |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
| Klasyfikacja: 01018 | | | |
| Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG | 19 895 19 895 | 0 0 | 19 895 19 895 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH | 379 907 | 73 829 | 306 078 |
| Klasyfikacja: 90095,92502 | | | |
| Działania: "Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" - 10.1.86.MAZOWIECKI_PARK_KRAJOBRAZOWY_BEZ_BARIER_POWER/MZPK/WPF_OS | 379 907 155 907 | 73 829 73 829 | 306 078 82 078 |
| Warsztaty ekologiczne "Żyj w przyjaźni ze środowiskiem i przyrodą" - 10.1.89.WARSZTATY_EKOLOGICZNE/BOM3 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| "Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2023 r." - 10.1.94.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_MZPK_KONSTANCIN | 9 500 | 0 | 9 500 |
| "Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2023 r." - 10.1.95.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_MZPK_PIASIECZNO | 14 500 | 0 | 14 500 |
| 10.2.Zachowanie bioróżnorodności | 210 640 | 0 | 210 640 |
| Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska | | | |
| Ryzyko-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska. | | | |
| Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH | 50,00 50,00 0,00 | | 210 640 0 210 640 |
| Klasyfikacja: 92502 | | | |
| Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY | 210 640 38 640 | 0 0 | 210 640 38 640 |
| Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OCHRO_BIOROZ/MZPK/WPF_OS | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Ochrona ptaków, nietoperzy i pilchów poprzez zwiększenie miejsc schronienia w postaci budek oraz miejsc karmienia w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych - 10.2.12.OCHRONA.PTAKOW_NIETOPERZY_PILCHOW | 112 000 | 0 | 112 000 |
| 10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa | 120 439 791 | 90 635 000 | 29 804 791 |
| Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. | | | |
| Ryzyko-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne. | | | |
| Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów (impres, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | 1 913,00 3 466,00 0,00 0,00 1,00 0,00 | | 5 478 400 5 478 400 5 478 400 5 478 400 5 478 400 5 478 400 5 478 400 |
| Klasyfikacja: 71095 | | | |
| Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA_SMART_VILLAGES/C/G/WPF_S Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | 114 961 391 5 478 400 5 478 400 | 85 156 600 5 478 400 5 478 400 | 29 804 791 0 0 |
| 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: Wsparcie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE_PON Dotacje celowe dla jest na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO | 114 961 391 127 360 56 042 175 250 000 | 85 156 600 0 56 042 175 0 | 29 804 791 127 360 0 250 000 |
| Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE | 7 266 837 | 5 174 969 | 2 091 868 |
| Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPOLORG_PRZEDSIEWZ_PROMUJ_ROLNICTWO | 862 500 | 0 | 862 500 |
| Wsparcie rozwoju gospodry aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYN_NGO | 6 862 618 | 0 | 6 862 618 |
| Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPOLKI_WODNE Bartnictwo z pokolenia na pokolenie - warsztaty i publikacja - 10.3.22.BARTNICTWO_WARSZTATY/BOM3 | 8 742 816 138 500 | 0 0 | 8 742 816 138 500 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójckiego - Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze! - 10.3.23.FESTIWAL_GOSPODYN_WIEJSKICH/BOM3 | 156 500 | 0 | 156 500 |
| Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25.UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA | 3 511 613 | 0 | 3 511 613 |
| "Konkurs na wybór lokalnych strategii rozwoju wdrażanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027" - 10.3.26.KONKURS_LSR | 90 000 | 0 | 90 000 |
| Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych - 10.3.27.MAZOWSZE_DLA_LCI | 30 561 881 | 23 939 456 | 6 622 425 |
| Elektroniczny system obsługi programów pomocowych realizowanych przez Departament RW - 10.3.28.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE_RW | 98 591 | 0 | 98 591 |
| 10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA" | 87 397 992 | 21 735 043 | 65 662 949 |
| <p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 11,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) 0,00 Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) 0,00 Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (szł.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) 0,00 Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (szł.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) 0,00 Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (szł.) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 5,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) 0,00 Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst wartość bazowa (szł.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) 0,00 Miernik 7: ROL/SROD_M022 Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych wartość bazowa (szł.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</p> <p>Klasyfikacja: 90002,90005,90026,90095</p> <p>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 20 517 630 7 620 750 12 896 880 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 8 000 0 8 000 Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiaru hałasu lotniczego, pomiaru hałasu pochodzącego od dróg, pomiaru hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD 60 000 0 60 000 Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43.WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD 278 000 0 278 000 Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszki@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS 7 380 0 7 380</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>Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA 10 361 500 3 651 150 6 710 350</p> <p>Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiaru hałasu lotniczego, pomiaru hałasu pochodzącego od dróg, pomiaru hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD 130 000 0 130 000</p> <p>Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS_IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM 10 000 0 10 000</p> <p>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 182 000 0 182 000</p> <p>Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych - 10.4.97.WSPARCIE_GMINA_RYBNO 4 000 000 0 4 000 000</p> <p>Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacja - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OS 180 000 0 180 000</p> <p>Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.102.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPLA 5 000 000 3 969 600 1 030 400</p> <p>Zlecenie wykonania ekspertyz związanych z negatywnym oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego lub powołanie biegłego, zgodnie z zaleceniem przedstawionym w wyroku sądu - 10.4.103.EKSPERTYZY_HALAS_KOMUNIKACYJNY 24 000 0 24 000</p> <p>Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - 10.4.105.AKTUALIZACJA.PLANU.OCHRONY.POWIETRZA_WPF_OS 276 750 0 276 750</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH 115 0 115</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> | | | |

| | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO | 115 115 | 0 0 | 115 115 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 32 759 705 | 0 | 32 759 705 |
| Klasyfikacja: 75011,75018,90005 | | | |
| Działania: Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM2 | 32 759 705 420 000 | 0 0 | 32 759 705 420 000 |
| Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zinformowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI | 20 868 063 8 193 280 180 000 | 0 0 0 | 20 868 063 8 193 280 180 000 |
| Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW | 3 098 362 | 0 | 3 098 362 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | 26 513 497 | 14 070 423 | 12 443 074 |
| Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095 | | | |
| Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE | 26 513 497 4 882 690 | 14 070 423 0 | 12 443 074 4 882 690 |
| Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.FRZAM_OFNI_ORZ | 12 000 | 0 | 12 000 |
| Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE | 11 000 | 0 | 11 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. | | | |
| Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD | 160 000 | 0 | 160 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKOD | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. | | | |
| Mazowsze dla działkowców - 10.4.91.MAZ_DLA_DZIALKOWCOW | 1 653 429 | 1 128 962 | 524 467 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Mazowsze dla klimatu - 10.4.92.MAZ_DLA_KLIMATU Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa - 10.4.98.OPRACOW_STANDAR_OCHR_DRZEW/WPF_OS | 16 496 424 50 000 | 12 263 593 0 | 4 232 831 50 000 |
| Mazowsze dla zwierząt - 10.4.101.MAZ_DLA_ZWIERZAT | 2 514 449 | 74 357 | 2 440 092 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.106.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ_WOMP_MIK/WPF_OS | 205 511 | 205 511 | 0 |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Mazowsze dla klimatu_2023 - 10.4.107.MAZOWSZE_DLA_KLIMATU/2023 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH | 497 994 7 607 045 | 396 000 43 870 | 99 994 7 563 175 |
| Klasyfikacja: 92502 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT Zakup kamery i notebooka na potrzeby realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych na potrzeby MZPK - 10.4.109.ZAKUP.KAMERY | 7 607 045 7 533 175 43 870 | 43 870 0 43 870 | 7 563 175 7 533 175 0 |
| Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZOR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OS | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | 582 661 885 | 537 993 494 | 39 668 391 |
| Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa | | | |

| | | | |
|--|-------------|-------------|------------|
| <p>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 2023-09-20 (szł.) 0,00</p> | | | |
| 11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych | 20 866 293 | 9 643 664 | 11 222 629 |
| <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</p> <p>wartość bazowa (szł.) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 80,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 60013,60016,60095,70004,70005,70095,71095,80195,85111,85295,90005,90095,92195</p> | 20 866 293 | 9 643 664 | 11 222 629 |
| <p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S 20 866 293 9 643 664 11 222 629 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 11 224 903 2 274 11 222 629</p> | 24 528 262 | 0 | 19 528 262 |
| <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. 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</p> <p>wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) -</p> <p>Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR</p> <p>wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) -</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania: Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o - 11.2.29.DOKAP_SPÓLKI MAZOWIECKI REGIONALNY/W 5 000 000 0 0 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA 5 000 000 0 0</p> <p>Klasyfikacja: 71003</p> <p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11 2 2 1 RAZ TYK.klasa TYK 52 867 0 52 867 Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w snotkaniach - 11.2.2.METREX 20 000 0 20 000 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 10 407 0 10 407 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 22 460 0 22 460</p> <p>Klasyfikacja: 71003,71095</p> <p>Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w snotkaniach - 11.2.2.METREX 19 475 395 0 19 475 395 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 22 965 0 22 965 Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR 23 000 0 23 000 Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S 19 372 930 0 19 372 930 56 500 0 56 500</p> | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM. | 537 267 330 | 528 349 830 | 8 917 500 |
| <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: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.</p> <p>Miernik 1: FIN_M016</p> | | | |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|------------|
| Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 44,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 139,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szł.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | 1 057 500 | 0 | | 1 057 500 |
| Klasyfikacja: 92116 | | | | |
| Działania: | 1 057 500 | 0 | | 1 057 500 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT BIALOBRZESKI/WPF O | 182 500 | 0 | | 182 500 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF O | 210 000 | 0 | | 210 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT PRZYSUSKI/WPF O | 200 000 | 0 | | 200 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF O | 215 000 | 0 | | 215 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOLOMIŃSKI/WPF O | 250 000 | 0 | | 250 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCIJ | 15 317 813 | 13 317 813 | | 2 000 000 |
| Klasyfikacja: 60002.60013.60014.60016.90001.92118 | | | | |
| Działania: | 15 317 813 | 13 317 813 | | 2 000 000 |
| 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 | 1 300 036 | 1 300 036 | | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S | 635 860 | 635 860 | | 0 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock) - 11.3.27.BUDOWA_SIECI_KANALIZACJI_OTWOCK/WPF_S | 352 272 | 352 272 | | 0 |
| Przebudowa budynku dozorczy cementarza (Dom Pielnicy) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiorą pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obręb 02-04). - 11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAWSKIEJ_1920_WPF_K | 1 479 645 | 1 479 645 | | 0 |
| Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogą wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Bieżuń - 11.3.36.REMONT_UL_ANDRZEJA_ZAMOYSKIEGO_BIEZUN/NW/WPF_S | 2 000 000 | 0 | | 2 000 000 |
| Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zaręby Bołedę / Pomoc finansowa dla Gminy Andrzejewo - 11.3.43.MODERNIZACJA_STACJI_UZDATNIANIA_WODY/NW | 350 000 | 350 000 | | 0 |
| 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_PIASIECZNIE/NW | 4 000 000 | 4 000 000 | | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 - 11.3.46.ROZBUDOWA_DROGI_WOJEWODZKIEJ_NR_614_CHORZELE - KRUKOWO - MYSZYNIC/NW | 5 200 000 | 5 200 000 | | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | 520 892 017 | 515 032 017 | | 5 860 000 |
| Klasyfikacja: 01043,01044,40002,60002,60013,60014,60015,60016,60017,60095,63095,70005,70007,70095,75023,75095,75412,75421,80101,80102,80103,80104,80105,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85219,85232,85295,85395,85495,85510,85516,90001,90002,90004,90005,90015,90026,90095,92105,92108,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92604,92605,92695 | | | | |
| Działania: | 520 892 017 | 515 032 017 | | 5 860 000 |
| Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S | 520 392 017 | 514 532 017 | | 5 860 000 |
| Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Lachy, gmina Rzewnie, w powiecie makowskim - 11.3.44.PRZEPRAWA_MOSTOWA_GMINA_RZEWNIE | 500 000 | 500 000 | | 0 |
| 12.RYNEK PRACY | 70 870 382 | 110 700 | | 70 759 682 |
| 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 | 403 259 | 0 | | 403 259 |
| Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworizowanych 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 Odszetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli prace. wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) Miernik 3: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | 30,00 30,00 0,00 5 438,00 224,00 0,00 104,00 160,00 0,00 | | | 403 259 |
| Klasyfikacja: 85332 | | | | |
| Działania: | 403 259 | 0 | | 403 259 |
| O6 i Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.S.O6_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPDE_S | 403 259 | 0 | | 403 259 |
| 12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY" | 70 467 123 | 110 700 | | 70 356 423 |
| Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|--|
| <p>Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP</p> <p>WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP</p> <p>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 .</p> <p>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 2023-09-20 (%) -</p> <p>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) 19 459,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) -</p> <p>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 2023-09-20 (liczba) -</p> <p>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 2023-09-20 (liczba) -</p> <p>Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85322,85325,85332</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP 70 467 123 110 700 70 356 423 Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID 4 285 600 0 4 285 600 Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT WUP 3 185 269 0 3 185 269 Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S 44 097 767 0 44 097 767 Obsługa administracyjno- techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID 3 593 770 0 3 593 770 WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ PRACY 9 047 881 0 9 047 881 Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S 1 014 291 0 1 014 291 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 4 964 468 0 4 964 468 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 167 377 0 167 377 110 700 110 700 0</p> | | | | |
| <p>13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA</p> | 147 978 416 | 44 405 598 | 103 572 818 | |
| <p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 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.</p> <p>Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu</p> | | | | |
| <p>13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.</p> | 70 290 192 | 44 405 598 | 25 884 594 | |
| <p>Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł</p> <p>Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) 100 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92605</p> <p>Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO 69 124 020 44 405 598 24 718 422 13 979 500 0 13 979 500 Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO 1 000 000 0 1 000 000 Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALF_DOTACJIF_NGO 1 491 000 0 1 491 000 Zręczne Asy - zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja na terenie subregionu radomskiego trzech turniejów piłki ręcznej oraz promocja zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia. - 13.1.21.ZRĘCZNE_ASY/ES/BOM3 65 000 0 65 000 Wyjazdy na basen wraz z nauką pływania - 13.1.22.WYJAZDY NA BASEN/ES/BOM3 72 096 0 72 096 Wakacyjna Akademia Sportu - 13.1.23.WAKACYJNA_AKADEMIA_SPORTU/ES/BOM3 109 000 0 109 000 RODZINNY PIKNIK SPORTOWY Z SIATKÓWKĄ W TLE - 13.1.24.RODZINNY_PIKNIK/ES/BOM3 70 000 0 70 000 Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH 251 932 0 251 932 Mazowsze dla Sportu - 13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU 50 000 000 42 470 106 7 529 894 Mazowsze dla Sportu 2023 - 13.1.25. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU/2023 2 085 492 1 935 492 150 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 166 172 0 1 166 172</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA 1 166 172 0 1 166 172 1 166 172 0 1 166 172</p> | | | | |
| <p>13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.</p> | 8 949 366 | 0 | 8 949 366 | |
| <p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika</p> | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|------------|---|------------|
| 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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (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" - 13.2.6.REAL_ZADAN_PUBLI_W_ORSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO | | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| VeloMazovia Zachód - rowerowy szlak zachodniego Mazowsza / BOM 3 - 13.2.12.VELOMAZOVIA_ZACHOD - 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 | | 68 738 858 | 0 | 68 738 858 |
| 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 (szt.) | 9 920,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 12 500,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 280,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 450,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 50 555 895 | 0 | 50 555 895 |
| Klasyfikacja: 63003,75075 | | | | |
| Działania: | | 50 555 895 | 0 | 50 555 895 |
| Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALK_A_WM | | 450 222 | 0 | 450 222 |
| Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI | | 9 465 632 | 0 | 9 465 632 |
| Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE | | 1 230 543 | 0 | 1 230 543 |
| Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKLMAZ.SERCE | | 37 029 498 | 0 | 37 029 498 |
| Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej - 13.3.31.MISTRZOSTWA_PILKA_RECZNA/WPF_K | | 750 000 | 0 | 750 000 |
| Festiwal Kultury i Sztuki ŻOF "Poznaj Swojego Sąsiada" / BOM 3 - 13.3.33.FESTIWAL_KULTURY_I_SZTUKI_ZOF "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 |
| Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - 13.3.35.SZLAK_FORTYFIKACJI_POLSKI_WSCHODNIEJ | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| "Pisa-Narew - szlak aktywnej turystyki wodnej" - 13.3.36.PISA.NAREW_SZLAK.AKTYWNEJ_TURYSTYKI | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| W kulturowym tygłku Polski Wschodniej - 13.3.37.W_TYGLU_POLSKI_WSCH | | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 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 MARSZALK_A | | 10 968 304 | 0 | 10 968 304 |
| Klasyfikacja: 75075,75095 | | | | |
| Działania: | | 10 968 304 | 0 | 10 968 304 |
| Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS | | 603 149 | 0 | 603 149 |
| Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLOSI_RADIO | | 811 418 | 0 | 811 418 |
| Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFER_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 | | 232 748 | 0 | 232 748 |
| 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 | | 2 003 263 | 0 | 2 003 263 |
| Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI | | 1 567 283 | 0 | 1 567 283 |
| Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PRUG_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 | | 1 885 183 714 | 478 501 989 | 1 401 681 725 |
|---|--|---------------|-------------|---------------|
| <p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych</p> <p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Rozwój sieci dróg wojewódzkich Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M008 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT</p> <p>wartość bazowa (liczba) 395,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 395,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) 387,00</p> | | | | |
| 14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich | | 479 267 989 | 474 267 989 | 0 |
| <p>Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania</p> <p>Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem</p> <p>Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznie odbioru wartość bazowa (km) 67,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 24,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D Budowa obwodnicy Lesznolowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/WPF_D Budowa zachodniej obwodnicy Miawy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWODNICA_MLAWA/WPF_D Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASIECZNO/WPF_D Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PŁOCK/WPF_D Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUŃ/WPF_D Rozbudowa drogi woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.94.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROŁĘKA/WPF_D Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘŻKI/WPF_D Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokółów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627/SOKOŁÓW/WPF_D Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D 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/SULEJÓWEK/WPF_D Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego (etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.185.INW_DROGI_NR_807/DK17/WPF_D Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) - 14.1.199.INW_DROGI_NR_694/NUR/WPF_D Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.977.INW_DROGI_NR_694/GRODZISKA_MAZOWIECKA/WPF_D Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza - 14.1.240.INW_DROGI_EL_EKTRONICZNY_SYSTEM/WPF_D 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 Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTAWA_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH/WPF_D Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.INW_DROGI_ZATOCZKI_GLADCZYN/WPF_D Bezpieczni - doświetleni na 728 ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/BOM 482 200 Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PRZEJŚCIA_STAROZREBY/BOM 1 650 Aktywne Przejścia dla Piesznych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJŚCIA.STARE.BABCIE/BOM 102 000</p> | | | | |

| | | | |
|--|------------|------------|---|
| Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Clechanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE AKTYWNE PRZEJŚCIA/CIECHANÓW/BOM | 224 | 224 | 0 |
| Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużanskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE.PRZEJŚCIA/MARKI/BOM | 207 900 | 207 900 | 0 |
| Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA.BEZPIECZEŃSTWA.NOWY.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM | 125 000 | 125 000 | 0 |
| Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych - 14.1.271.PRZEBUDOWA.PRZEJŚC.NIEPORĘT/BOM | 800 000 | 800 000 | 0 |
| Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE.PRZEJŚCIA.LESZNO/BOM | 447 000 | 447 000 | 0 |
| Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR 579/WPF_D | 1 910 984 | 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 ŻUROMIN/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/PACYNIA/WPF_D | 238 100 | 238 100 | 0 |
| Budowa drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki, na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" - 14.1.296.INW_DROGI_NR_719/WPF_D | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 |
| Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D | 900 000 | 900 000 | 0 |
| Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Plockkiej 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 Lecia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D | 19 039 040 | 19 039 040 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin - 14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOLOMIN/WPF_D | 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 - 14.1.304.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D | 250 | 250 | 0 |
| Budowa obwodnicy Ostrołki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S81 "Komorowo" - 14.1.307.BUDOWA_OBWODNICY_OSTROLEKA_544_627/WPF_D | 3 565 000 | 3 565 000 | 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 | 5 700 000 | 5 700 000 | 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 | 137 105 | 137 105 | 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 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dl. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórka i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D | 6 000 000 | 6 000 000 | 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 |
| DOBRE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2 - 14.1.315.DOBRE_CIE_WIDZIEC/BOM2 | 487 400 | 487 400 | 0 |
| Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach/BOM2 - 14.1.319.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINOW/BOM2 | 503 500 | 503 500 | 0 |
| Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2 - 14.1.320.POPRAWA_BEZP_MIESZKANCOW_NR571/BOM2 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warena, polegająca na budowie chodnika/BOM2 - 14.1.325.PRZEBUDOWA_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_PSZASNYSZ/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 |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice/BOM2 - 14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_LOSICE/BOM2 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEBUDOWA_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Miławską w m. Biezuń, 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 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od 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: Zielonka, Kobyłka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUDOWA_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_ZABKI/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 POIiŚ 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 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 694 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu drogowego w km 40+779 i budowie przepustu przez rzekę Zuzelka, w m. Zuzela wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 41+641 w m. Zuzela - 14.1.381.ROZBUDOWA_DW_694_MOST_ZUZELA/WPF_D | 5 016 000 | 5 016 000 | 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 | 10 000 | 10 000 | 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 | 2 000 000 | 2 000 000 | 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 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 od km 19+097,94 do km 19+196,07 na terenie gminy Nadarzyn - 14.1.388.ROZBUDOWA_DW_720_NADARZYN/WPF_D | 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 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbie 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 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Pioniały-Bramura - 14.1.393.ROZBUDOWA_DW_544_CHODKOWO_KUCHNY/WPF_D | 5 000 000 | 5 000 000 | 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 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki - 14.1.397.PRZEBUDOWA_DW_803.RUDA_WOLINSKA/WPF_D | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Lomnica na terenie gminy Wodynie powiat siedlecki - 14.1.398.PRZEBUDOWA_DW_803.SEROCZYN_LOMNICA/WPF_D | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 od km 20+677,98 do 20+956,33 na terenie miasta Pruszków - 14.1.399.ROZBUDOWA_DW_719_PRUSZKOW/WPF_D | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce - 14.1.401.ROZBUDOWA_DW_696_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 | 86 000 | 86 000 | 0 |
| Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki ODCINEK II/BOM3 - 14.1.404.SCIEZKA_PIESZO-ROWEROWA_DW577_GABIN-SANNIKI/BOM3 | 86 000 | 86 000 | 0 |
| Rowerowo w otulinie Puszczy Kampinoskiej/BOM3 - 14.1.405.ROWEROWO_W_OTULINIE_PUSZCZY_KAMPINOSKIEJ/BOM3 | 89 298 | 89 298 | 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 | 159 285 | 159 285 | 0 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 567 na odcinku Rogozino-Płock/BOM3 - 14.1.407.BUDOWA_SCIEZKI_PIESZ-ROW_DW567_ROGOZINO_PLOCK/BOM3 | 95 834 | 95 834 | 0 |
| Budowa chodnika w Al. Piłsudskiego w Mławie (Droga Wojewódzka 544)/BOM3 - 14.1.409.BUDOWA_CHODNIKA_DW544_MLAWA/BOM3 | 94 464 | 94 464 | 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 | 36 285 | 36 285 | 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-MAŃKOWO-NOWA_BIALA/BOM3 | 118 601 | 118 601 | 0 |
| Roztańczone rondo - zagospodarowanie terenu wokół Ronda Zespołu Mazowsze na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej z ul. Piaseckiego, która prowadzi do siedziby i sali widowiskowej Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze" oraz do Centrum Folkloru Polskiego w Pałacu Karolin w Otrębusach w Gminie Brwinów/BOM3 - 14.1.413.ROZTANCZONE_RONDO_PIASECZNO/BOM3 | 644 520 | 644 520 | 0 |
| Wyspa zieleni - nasadzenia roślinne na rondzie im. Andriollego 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, przebiegającej przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535,00 do 22+056,61 o dł. 521,61 m/WPF_D - 14.1.416.ROZBUDOWA_DW_802_RUDA_SZOSTKOWSKA/WPF_D | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 |
| Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): DW 805 Warszawa, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec - 14.1.417.ROZBUDOWA_OBIEKTOW_INZYNIERSKICH/WPF_D | 20 200 000 | 20 200 000 | 0 |
| Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdynią a projektowaną S7 - 14.1.418.BUDOWA_ZACH_OBWODNICY_MLAWY/WPF_D | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko - 14.1.419.ROZB_DW747_ILZA_LIPSKO/WPF_D | 830 000 | 830 000 | 0 |
| Przebudowa DW nr 727 w zakresie sieci kanalizacji deszczowej w km 31+470 w m. Ninków, gm. Borkowice - 14.1.420.PRZEBUD_DW_727_ZAKRES_SIECI_KANALIZ-DESZCZ_NINKOW_BORKOWICE | 125 000 | 125 000 | 0 |
| Rozbudowa DW 747 od km 30+046 do km 30+667 w zakresie budowy dodatkowej jezdni (strona prawa) - 14.1.421.ROZBUD_DW_747_BUDOWA_DODATK_JEZDNI | 902 000 | 902 000 | 0 |
| Rozbudowa DW559 polegająca na rozbiorze istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.422.ROZBUD_DW_559_MOST_TURZA_WIELKA/WPF_D | 2 600 000 | 2 600 000 | 0 |
| Rozbudowa DW719 wraz z rozbiorą istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 - 14.1.424.ROZBUD_DW_719_MOST_ZIMNA_WODA_NOWA_WIES/WPF_D | 3 000 000 | 3 000 000 | 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.MIENI_NI_A_ROWEROWI_PIESZY/WPF_D | 11 021 000 | 11 021 000 | 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 | 3 000 000 | 3 000 000 | 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) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWELSKIEGO I INWESTYCJI | 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/WPF_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 | | 421 866 400 | 3 234 000 | 418 632 400 |
| <p>Cel: Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżyca zimą/odwilży skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich</p> <p>wartość bazowa (%) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 10,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ 421 866 400 3 234 000 418 632 400 Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE 86 070 000 0 86 070 000 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/WPF_D 194 062 400 0 194 062 400 250 000 250 000 0</p> <p>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D 100 000 100 000 0</p> <p>Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D 650 000 650 000 0</p> <p>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.14.UTRZYMANIE URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 1 700 000 0 1 700 000 14.3.14.UTRZYMANIE URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 1 700 000 0 1 700 000</p> <p>Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D 36 800 000 0 36 800 000</p> <p>Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIELTNYCH/WPF_D 2 000 000 2 000 000 0</p> <p>Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D 100 000 000 0 100 000 000</p> <p>Montaż systemów alarmowych w terenowych jednostkach organizacyjnych MZDW - 14.3.33.MONTAZ_SYST_ALARMOWYCH 234 000 234 000 0</p> | | | | |
| 14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego | | 901 491 478 | 0 | 901 491 478 |
| <p>Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pociągów dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) 20 740 548,90 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 21 255 354,75 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</p> <p>Klasyfikacja: 60001,60003,60095</p> <p>Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR 901 491 478 0 901 491 478 109 200 0 109 200 Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY 71 007 000 0 71 007 000</p> <p>Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T 1 245 789 0 1 245 789</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 747 562 418 0 747 562 418 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T 74 967 071 0 74 967 071</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 74 967 071 0 74 967 071 14.4.4.REKOMPENSATA_WK/WPF_T 4 500 000 0 4 500 000</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 4 500 000 0 4 500 000 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_URBIET/WPF_T 100 000 0 100 000</p> <p>Audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych. - 14.4.12.AUDYT_REALIZACJI_UMÓW 100 000 0 100 000</p> <p>"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY 300 000 0 300 000</p> <p>Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAZ/WPF_T 1 700 000 0 1 700 000</p> | | | | |
| 14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT" | | 81 557 847 | 0 | 81 557 847 |
| <p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT</p> <p>wartość bazowa (liczba) 395,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 395,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095,75011,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA 5 816 663 0 5 816 663 3 929 237 0 3 929 237 Pokrycie kosztów związanych z wytworzeniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR 215 000 0 215 000</p> <p>Pokrycie kosztów związanych z wytworzeniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY 32 000 0 32 000</p> <p>Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA 1 640 426 0 1 640 426 75 741 184 0 75 741 184</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW 75 741 184 0 75 741 184 75 741 184 0 75 741 184</p> | | | | |
| 15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego | | 1 517 346 434 | 68 260 764 | 1 449 085 670 |
| Podstawa prawna: | | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------|---------------------|
| Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. | | | |
| 15.1.Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa | | 7 586 398 | 0 7 586 398 |
| 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 2023-09-20 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00 | 421 620 | 0 421 620 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A | | 421 620 | 0 421 620 |
| Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A | | 21 710 | 0 21 710 |
| Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO | | 147 600 | 0 147 600 |
| Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO | | 1 150 | 0 1 150 |
| Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA | | 110 000 | 0 110 000 |
| Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSLUGA_BANKOWA_BUDZETU/WPF_A | | 76 660 | 0 76 660 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 64 500 | 0 64 500 |
| Klasyfikacja: 75018 | | 7 164 778 | 0 7 164 778 |
| Działania: Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA | | 7 164 778 | 0 7 164 778 |
| | | 7 164 778 | 0 7 164 778 |
| 15.2.Obsługa długu | | 83 693 160 | 0 83 693 160 |
| Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu | | | |
| Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia) | | | |
| wartość bazowa (%) | 0,69 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 4,80 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 83 693 160 | 0 83 693 160 |
| Klasyfikacja: 75702 | | | |
| Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB | | 83 693 160 | 0 83 693 160 |
| Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B | | 5 368 000 | 0 5 368 000 |
| Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura A) - 15.2.3.ODS_EBI | | 7 486 600 | 0 7 486 600 |
| Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP | | 11 081 560 | 0 11 081 560 |
| Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300 | | 7 735 000 | 0 7 735 000 |
| Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY | | 27 972 000 | 0 27 972 000 |
| Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED | | 2 850 000 | 0 2 850 000 |
| | | 21 200 000 | 0 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: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW | | 91 000 | 0 91 000 |
| Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE | | 90 000 | 0 90 000 |
| | | 1 000 | 0 1 000 |
| 15.4.Różne rozliczenia | | 10 533 094 | 1 071 756 9 461 338 |
| Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem | | | |
| Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji | | | |
| wartość bazowa (%) | 100,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 200 000 | 0 200 000 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcyza Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE_PLATNOSCI_VAT_I_AKCYZY | | 200 000 | 0 200 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 200 000 | 0 200 000 |
| Klasyfikacja: 75814 | | 534 743 | 381 756 152 987 |
| 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 | | 534 743 | 381 756 152 987 |
| Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SĄDOWYCH | | 433 092 | 381 756 51 336 |
| Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/ROZNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE | | 64 651 | 0 64 651 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEŚCI I INWESTYCJI | | 37 000 | 0 37 000 |
| Klasyfikacja: 60001 | | 48 600 | 0 48 600 |

| | | | |
|---|--|------------------------------|--|
| Działania: Koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | 48 600 48 600 14 171 | 0 0 0 | 48 600 48 600 14 171 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | |
| Działania: Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY | 14 171 14 171 | 0 0 | 14 171 14 171 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | 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: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | 10 462 | 0 | 10 462 |
| 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 - 15.4.15.ZWROTY_DOT/MCPS | 10 462 10 462 | 0 0 | 10 462 10 462 |
| Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | 5 592 457 | 0 | 5 592 457 |
| 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 | 5 592 457 5 592 457 | 0 0 | 5 592 457 5 592 457 |
| Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | 282 661 | 0 | 282 661 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | |
| Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowanych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WJP | 282 661 282 661 | 0 0 | 282 661 282 661 |
| 15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe | 246 384 303 | 67 189 008 | 179 195 295 |
| Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw. | | | |
| Miernik 1: FIN_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | 95,00 95,00 0,00 | | |
| Klasyfikacja: 75818 | 246 384 303 | 67 189 008 | 179 195 295 |
| Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY | 246 384 303 13 200 000 5 566 908 | 67 189 008 0 3 618 244 | 179 195 295 13 200 000 1 948 664 |
| Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR - 15.5.12.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020 | 13 470 064 172 | 0 172 | 13 470 064 0 |
| Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_KRAJOWE | 25 327 372 | 19 518 455 | 5 808 917 |
| Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OSWIATOWE | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018 | 7 388 466 | 4 550 751 | 2 837 715 |
| 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 | 55 760 543 | 30 629 192 | 25 131 351 |
| 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 | 873 559 | 873 559 | 0 |
| Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY. | 2 663 142 | 0 | 2 663 142 |
| Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS | 1 308 700 | 0 | 1 308 700 |
| 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 uśrednieniem 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 | 155 926 | 155 926 | 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: UMMM Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego | | | |
| wartość bazowa (%) | 22,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 23,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 0,00 | | |
| Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMMM Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | | | |
| wartość bazowa (%) | 100,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 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.WPŁATA | 1 169 058 479 | 0 | 1 169 058 479 |
| 16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 214 321 839 | 13 510 977 | 200 810 862 |
| Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzenia i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej. | | | |
| 16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA | 5 768 508 | 0 | 5 768 508 |
| Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMMM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 4,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 10,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 3 008 508 | 0 | 3 008 508 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA | 3 008 508 | 0 | 3 008 508 |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU | 3 008 508 | 0 | 3 008 508 |
| Klasyfikacja: 75017 | | | |
| Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS | 2 760 000 | 0 | 2 760 000 |
| Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS | 2 481 000 | 0 | 2 481 000 |
| 279 000 | 0 | 279 000 | |
| 16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA | 5 185 508 | 0 | 5 185 508 |
| Cel: Zwiększenie 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-U, Jednostka: UMMM Dochody własne per capita | | | |
| wartość bazowa (zł) | 750,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) | 950,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (zł) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 5 185 508 | 0 | 5 185 508 |

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | | | |
| Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU | 5 185 508 | 0 | 5 185 508 |
| Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA | 2 114 340 | 0 | 2 114 340 |
| 16.3.AUDYT | 3 071 168 | 0 | 3 071 168 |
| | 867 335 | 0 | 867 335 |
| Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowanych 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.) | 13,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 13,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 867 335 | 0 | 867 335 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | 867 335 | 0 | 867 335 |
| Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA | 867 335 | 0 | 867 335 |
| 16.4.KONTROLA | 6 169 214 | 0 | 6 169 214 |
| Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wydłużenie/uniemożliwienie 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 2023-09-20 (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 2023-09-20 (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 dokapitałizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk | | | |
| wartość bazowa (%) | 11,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 0,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 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 2023-09-20 (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 | 97 873 137 | 0 | 97 873 137 |
| 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 2023-09-20 (szt.) | - | | |
| Miernik 2: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM | | | |
| wartość bazowa (%) | 25,86 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | - | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | - | | |
| 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 WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI | 250 000 | 0 | 250 000 |

| | | | | |
|---|------------|---------|--|------------|
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: | 250 000 | 0 | | 250 000 |
| Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPLAT_KOSZ_NOT/NW | 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_INWESTYCJI/NW | 150 000 | 0 | | 150 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 97 458 063 | 0 | | 97 458 063 |
| Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095 | | | | |
| Działania: | 97 458 063 | 0 | | 97 458 063 |
| 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 księgową 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.OA | 23 449 273 | 0 | | 23 449 273 |
| 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_RFG_ZARZADZ | 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 |
| Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST | 3 343 614 | 0 | | 3 343 614 |
| Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ | 1 213 588 | 0 | | 1 213 588 |
| Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS | 150 000 | 0 | | 150 000 |
| Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT | 18 210 975 | 0 | | 18 210 975 |
| 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 organizację pozarządową - 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. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO | 1 200 000 | 0 | | 1 200 000 |
| Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM/NGO/WPF_A | 100 000 | 0 | | 100 000 |
| Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_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 | 817 365 | 0 | | 817 365 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 rok - Miawa - 16.6.43.WYNAGRODZENIE_MLAWA | 905 524 | 0 | | 905 524 |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | 50 000 | 0 | | 50 000 |
| Klasyfikacja: 75084 | | | | |
| Działania: | 50 000 | 0 | | 50 000 |
| Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS | 50 000 | 0 | | 50 000 |
| 16.7.Obsługa techniczna UMWM | 69 504 013 | 150 003 | | 69 354 010 |
| 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 Odszetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM | | | | |
| wartość bazowa (%) | 6,24 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 7,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 69 504 013 | 150 003 | | 69 354 010 |
| Klasyfikacja: 75011,75018,75095 | | | | |
| Działania: | 69 504 013 | 150 003 | | 69 354 010 |
| Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM | 50 896 065 | 0 | | 50 896 065 |
| Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM | 2 469 860 | 0 | | 2 469 860 |
| Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF | 3 121 168 | 0 | | 3 121 168 |
| Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS | 5 728 548 | 0 | | 5 728 548 |
| Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT | 4 625 683 | 0 | | 4 625 683 |
| Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK | 432 000 | 0 | | 432 000 |
| Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO | 80 500 | 0 | | 80 500 |
| Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ | 492 623 | 0 | | 492 623 |
| Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24.DZIALANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE | 887 263 | 0 | | 887 263 |
| Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOSC_REGIONALNA | 500 000 | 0 | | 500 000 |
| Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTEPNOSC_OSOB_ZE_SZCZEG_POTREBAMI | 46 000 | 0 | | 46 000 |
| Dostępny samorząd - granty - 16.7.28.DOSTEPNY_SAMORZAD-GRANTY | 224 303 | 150 003 | | 74 300 |
| 16.8.Współpraca zagraniczna | 3 004 018 | 0 | | 3 004 018 |
| 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: | 2 472 975 | 0 | | 2 472 975 |
| Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA | 489 371 | 0 | | 489 371 |
| Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SK_NEREUS | 56 414 | 0 | | 56 414 |
| Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA | 1 927 190 | 0 | | 1 927 190 |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | 531 043 | 0 | | 531 043 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: | 531 043 | 0 | | 531 043 |

| | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA | | 84 275 | 0 | 84 275 |
| Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sali) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM | | 26 759 | 0 | 26 759 |
| Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM | | 280 009 | 0 | 280 009 |
| Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO | | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych | | 24 653 126 | 13 360 974 | 11 292 152 |
| <p>Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMMW przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p> <p>Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowanie środków finansowych objętych zamówieniem.</p> <p>Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)</p> <p>wartość bazowa (szt.) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 90,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018,75095</p> <p>Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.URZEPICZENIA WPF_A 24 653 126 13 360 974 11 292 152 Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE 3 329 985 0 3 329 985 Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A 2 955 847 0 2 955 847 18 367 294 13 360 974 5 006 320</p> | | 24 653 126 | 13 360 974 | 11 292 152 |
| 17.ZARZADZANIE ŚRODKAMI UE | | 150 808 036 | 524 808 | 150 283 228 |
| <p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.</p> <p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> | | | | |
| 17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE | | 5 620 500 | 0 | 5 620 500 |
| <p>Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 121 246,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 150 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW 1 120 500 0 1 120 500 Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2023 - 17.1.35.KSOW_WYNAGRODZENIA_2023 39 500 0 39 500 950 000 0 950 000</p> <p>Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2023 rok - 17.1.36.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2023 131 000 0 131 000</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2 410 000 0 2 410 000</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2023rok - 17.1.37.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW 2 410 000 0 2 410 000 2 410 000 0 2 410 000</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH 2 090 000 0 2 090 000</p> | | 1 120 500 | 0 | 1 120 500 |

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: | 2 090 000 | 0 | 2 090 000 |
| Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S | 790 000 | 0 | 790 000 |
| Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE 2021 - 2027) - 17.1.38 PIFE/WPF_S | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 |
| 17.2.Wdrażanie PO RYBY | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Klasyfikacja: 01041.05011 | | | |
| Działania: | 2 000 | 0 | 2 000 |
| Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2023 rok - 17.2.29 KONTROLA 2023 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 17.3.Wdrażanie PROW | 12 952 000 | 0 | 12 952 000 |
| Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji | | | |
| Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|---|
| Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 93 483,00 110 000,00 0,00 | | | |
| Klasyfikacja: 01041.75018 | | 12 762 000 | 0 | 12 762 000 |
| Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2023 rok - 17.3.42.PROW WYNAGRODZENIA 2023 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2023 rok - 17.3.43.KONTROLE PROW 2023 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020-2023 - 17.3.44.ZAKUP_USLUG_NAJEM_PROW_2023 | | 12 762 000 1 322 000 10 500 000 15 000 925 000 | 0 0 0 0 0 | 12 762 000 1 322 000 10 500 000 15 000 925 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 190 000 | 0 | 190 000 |
| Klasyfikacja: 01041 | | | | |
| Działania: Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2023 rok - 17.3.45.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW | | 190 000 190 000 | 0 0 | 190 000 190 000 |
| 17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020 | | 129 484 656 | 164 808 | 129 319 848 |
| Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert | | | | |
| Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 90,00 100,00 0,00 | | | |
| Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 100,00 100,00 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 23 480 826 | 0 | 23 480 826 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S | | 23 480 826 2 474 360 21 006 466 | 0 0 0 | 23 480 826 2 474 360 21 006 466 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 1 971 820 | 0 | 1 971 820 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RS/WPF_S PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S | | 1 971 820 251 665 1 041 195 678 960 | 0 0 0 0 | 1 971 820 251 665 1 041 195 678 960 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 104 032 010 | 164 808 | 103 867 202 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupelnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36 PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37 PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S Zakup depozytorów kluczy - 17.4.47. ZAKUP_DEPOZYTORÓW_KLUCZY | | 104 032 010 18 183 804 67 933 482 12 120 144 5 667 902 126 678 | 164 808 0 0 0 38 130 126 678 | 103 867 202 18 183 804 67 933 482 12 120 144 5 629 772 0 |
| 17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027 | | 2 748 880 | 360 000 | 2 388 880 |
| Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań | | | | |
| Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw. | | | | |
| Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-09-20 (%) | 0,00 100,00 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 2 748 880 | 360 000 | 2 388 880 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYMANIE_I_ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S Zakup routerów - 17.5.10.ZAKUP_ROUTERÓW Zakup urządzenia nagrywającego rozmowy telefoniczne - 17.5.11.ZAKUP_URZĄDZ_NAGRYW_ROZM_TELEF Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparatami - 17.5.12.ZAKUP_CENTRALI_TELEFONICZNEJ | | 2 748 880 250 000 1 462 580 190 000 70 000 776 300 | 360 000 0 0 190 000 70 000 100 000 | 2 388 880 250 000 1 462 580 0 0 676 300 |
| Podsumowanie | | Plan | | |
| Wydatki bieżące: | | 4 873 391 194 | | |

| | | |
|--------------------|----------------------|--|
| Wydatki majątkowe: | 2 229 680 977 | |
| Razem: | 7 103 072 171 | |