

## Załącznik do uzasadnienia

## Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2023 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
<b>01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		57 940 383	29 039 119	28 401 264
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				
<b>1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego</b>		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 obsługe administracyjna UMWM Miernik 1: BEZP_M001, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	21,00 25,00 0,00	3 219 904	0	3 219 904
<b>1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego</b>		47 085 479	28 239 119	18 846 360
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75404,75405,75410,75412,75415,75495 Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK BEZP PUBLI NGO Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE STRAŻNICE Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWOŻAROWEGO ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ W CELU PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLĄCZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓWWPF_A Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOL_JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	13,00 13,00 0,00 30,00 30,00 0,00 235,00 232,00 0,00 444,00 550,00	47 085 479 47 085 479 1 405 434 732 202 8 345 169 688 476 2 059 000 17 420 220	28 239 119 28 239 119 608 706 0 4 360 273 0 0 14 015 220	18 846 360 18 846 360 796 728 732 202 3 984 896 688 476 2 059 000 3 405 000

wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szk.)	0,00		
Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM		5 750	0
Platforma edukacyjna w zakresie bezpieczeństwa - 1.2.107.PLATFORMA_EDUKACYJNA_W_ZAKRESIE_BEZPIECZENSTWA/WPF_A		205 000	0
Spółeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski - 1.2.109.SPOLECZENSTWO_POZNAJE_DOSKONALI_PRZEPISY_RUCHU/WPF_A		270 000	0
Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 1.2.110.UDZIELENIE_GMINOM_POM_FIN_NA_ZADANIA_PPOŻ		2 340 300	1 754 920
Wsparcie Policji - 1.2.112.WSPARCIE_POLICJI		2 000 000	2 000 000
Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej, - 1.2.113.WSPARCIE_PSP		5 000 000	5 000 000
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
Promocja bezpieczeństwa na Mazowszu - 1.2.115.PROMOCJA_BEZPIECZENSTWA_NA_MAZOWSZU/WPF_A		60 000	0
Kompleks torów treningowo-szkoleniowych dla służb ratowniczych - 1.2.118.KOMPLEKS_TOROW_TRENINGOWO-SZKOLENIOWYCH/WPF_A		200 000	200 000
Pilotażowe szkolenie doskonalące technikę jazdy strażaków OSP będących kierownikami samochodów ratowniczo-gaśniczych - 1.2.119.PILOTAŻOWE_SZKOLENIE_DLA_KIEROWCOW_OSP		160 000	0
1.3.Szkolenia obronne		5 000	0
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		5 000	0
Klasyfikacja: 75212			5 000
Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		5 000	0
		5 000	0
1.4.ZARZĄDZANIE KRZYŻYSÓWE		7 630 000	800 000
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu			
Ryzyko/-a dla celu:			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		7 630 000	800 000
Klasyfikacja: 75421,75478			6 330 000
Działania: Udzielenie pomocy finansowej Miastu Węgrów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.20.UDZIELENIE_POMOCY_FINANS_MIAST_WĘGRÓW_ŻYWIOL		7 630 000	800 000
		980 000	0
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_UKRAINIE		3 000 000	0
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
Wsparcie w zaspokajaniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy - 1.4.24.WSPARCIE_W_ZASPOKAJANIU_PODSTAWOWYCH_POTRZEB_OBYWATELI_UKRAINY		2 350 000	0
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Andrzejewo na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.25.POM_FIN_GM_ANDRZEJEWO_ZYWIOL		800 000	800 000
			0
02.EDUKACJA		445 627 562	103 843 514
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
2.2.Wsparcie uczniów.		58 028 828	7 340 344
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitorino osiągnięć.			
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (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 2023-10-17 (liczba)		6 600,00 6 600,00 0,00	
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		125 384	0
Klasyfikacja: 80195,85231			0
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		125 384 125 384	0 0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		99 132	0
Klasyfikacja: 80195,85231			0
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		99 132 99 132	0 0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		43 611	0
Klasyfikacja: 80195,85231			43 611
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

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	54 921 290	7 340 344	47 442 602
Klasyfikacja: 80195,85231,85395			
Działania:	54 921 290	7 340 344	47 442 602
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	1 500 000	0	1 500 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O	40 353 848	7 340 344	33 013 504
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O	7 260 006	0	7 260 006
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	7 500	0	7 500
"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 niekwalifikowalnych- zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.51.ZABEZPIECZENIE_ZWROTU_WYDATKOW_NIEKWALIFIKOWALNYCH	5 661 592	0	5 661 592
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	595 000	0	490 000
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania:	595 000	0	490 000
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	50 000	0	50 000
"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	34 191	0	9 346
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	34 191	0	9 346
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	34 191	0	9 346
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	271 617	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	271 617	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	271 617	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 MIŃSKU MAZOWIECKIM	136 741	0	0
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	136 741	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	136 741	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	63 405	0	55 058
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	63 405	0	55 058
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	63 405	0	55 058
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	71 897	0	16 932
Klasyfikacja: 80153,80195,85231			
Działania:	71 897	0	16 932
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	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	54 965	0	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	88 842	0	45 751
Klasyfikacja: 80103,80153,80195			
Działania:	88 842	0	45 751
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	3 960	0	3 960
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103	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	43 091	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	168 375	0	168 375
Klasyfikacja: 80102,80153			
Działania:	168 375	0	168 375
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	10 560	0	10 560
"Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą przyszłość" - 2.2.51.ROZWÓL_KOMPETENCJI_KLUCZOWYCH_SZANSĄ_NA_LEPSZĄ_PRZYSZŁOŚĆ" - 2.2.51.ROZWÓL_KOMPETENCJI_KLUCZOWYCH_SZANSĄ_NA_LEPSZĄ_PRZYSZŁOŚĆ"	157 815	0	157 815
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKU	188 460	0	188 460

Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	188 460	0	188 460
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	52 526	0	52 526
"Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKE	13 484	0	13 484
"SNEKKER" rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku, na bazie doświadczeń polsko-norweskich". - 2.2.42.EOG/ZSDIL/SNEKKER_WPF_O	9 750	0	9 750
"Nauka nie poszła w las! Wsparcie uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku" - 2.2.46.NAUKA_NIE_POSZLA_W_LAS/ZSDIL/RPO	112 700	0	112 700
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	479 379	0	435 009
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	479 379	0	435 009
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	121 875	0	77 505
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r." - 2.2.45.IW/ZS_WMobilność/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 CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	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 KONSTANCJNIE-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 KONSTANCJNIE-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJNIE-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.			
	22 978 079	1 130 199	21 847 880
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 2023-10-17 (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 2023-10-17 (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 2023-10-17 (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 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		3 833 979	0	3 833 979
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		3 833 979	0	3 833 979
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		3 833 979	0	3 833 979
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		4 564 395	448 950	4 115 445
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		4 564 395	448 950	4 115 445
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 100 445	0	4 100 445
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		1 644 514	0	1 644 514
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		1 644 514	0	1 644 514
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		1 644 514	0	1 644 514
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		4 236 585	165 130	4 071 455
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		4 236 585	165 130	4 071 455
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 071 455	0	4 071 455
Przebudowa Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Szydłowcu wraz z zagospodarowaniem terenu etap I i dokumentacja - 2.3.30.INWEST.BP_RADOM/PRZEBUDOWA BIBLIOTEKI W RADOMIU/WPF_O		165 130	165 130	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		5 486 442	516 119	4 970 323
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		5 486 442	516 119	4 970 323
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 970 323	0	4 970 323
Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie - 2.3.28.INWEST.PBW_WIZAKUP_DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZACJI		465 000	465 000	0
Zakup systemu bramek kontrolnych RFID dla PBW Warszawa oraz Filii w Żyrardowie - 2.3.31.INWEST-PBW_WIZAKUP_SYSTEMU-BRAMEK		51 119	51 119	0
2.1.Dydaktyka i wychowanie.		113 115 201	0	113 115 201
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 2023-10-17 (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 2023-10-17 (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 2023-10-17 (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 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		1 893 734	0	1 893 734
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, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE	64 900	0	64 900
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 761 807	0	1 761 807
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 761 807	0	1 761 807
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 761 807	0	1 761 807
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	3 682 862	0	3 682 862
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 682 862	0	3 682 862
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 682 862	0	3 682 862
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 492 474	0	3 492 474
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 492 474	0	3 492 474
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 492 474	0	3 492 474
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	60 773	0	60 773
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	60 773	0	60 773
Tic or Trick use it quick - od szkolenia do wdrożenia. - 2.1.10.TIC_OR_TRICK_WPF_O	60 773	0	60 773
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	3 016 191	0	3 016 191
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	3 016 191	0	3 016 191
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 016 191	0	3 016 191
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 046 829	0	2 046 829
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 046 829	0	2 046 829
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 046 829	0	2 046 829
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur,			

<p>           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 WIECHANOWIE         </p>	1 272 890	0	1 272 890
<p>           Klasyfikacja: 80116         </p>			
<p>           Działania:            Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH         </p>	1 272 890 1 272 890	0 0	1 272 890 1 272 890
<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            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         </p>	1 682 747	0	1 682 747
<p>           Klasyfikacja: 80116         </p>			
<p>           Działania:            Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH         </p>	1 682 747 1 682 747	0 0	1 682 747 1 682 747
<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            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         </p>	1 982 945	0	1 982 945
<p>           Klasyfikacja: 80116         </p>			
<p>           Działania:            Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH         </p>	1 982 945 1 982 945	0 0	1 982 945 1 982 945
<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            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         </p>	988 500	0	988 500
<p>           Klasyfikacja: 80116,85410         </p>			
<p>           Działania:            Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH         </p>	988 500 988 500	0 0	988 500 988 500
<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            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         </p>	825 384	0	825 384
<p>           Klasyfikacja: 80116         </p>			
<p>           Działania:            Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH         </p>	825 384 825 384	0 0	825 384 825 384
<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            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         </p>	2 444 734	0	2 444 734
<p>           Klasyfikacja: 80116         </p>			
<p>           Działania:            Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH         </p>	2 444 734 2 444 734	0 0	2 444 734 2 444 734
<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            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         </p>	11 806 730	0	11 806 730

Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	11 806 730 11 806 730	0 0	11 806 730 11 806 730
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	12 276 918	0	12 276 918
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	12 276 918 12 276 918	0 0	12 276 918 12 276 918
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 ŻEBROWSKIEGO	9 354 378	0	9 354 378
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 354 378 9 354 378	0 0	9 354 378 9 354 378
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 GOŁOTCZYŃNIE	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 DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKU	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	7 756 237	0	7 756 237
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 756 237 7 756 237	0 0	7 756 237 7 756 237
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	3 981 307	0	3 981 307
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 981 307 3 981 307	0 0	3 981 307 3 981 307



<p><b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p><b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 215 928	0	1 215 928
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,80195,85407</p> <p><b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	7 440 874	0	7 440 874
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Język angielski w nauczaniu specjalnym - dlaczego nie? - 2.1.11.JEZYK ANGIELSKI W NAUCZANIU SPECJALNYM ZSS2 GIWPF O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p><b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	183 161 5 603 254	0 0	183 161 5 603 254
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJNIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p> <p><b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 272 125 4 272 125	0 0	4 272 125 4 272 125
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p><b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 218 957 2 218 957	0 0	2 218 957 2 218 957
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJNIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p><b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 266 889 3 266 889	0 0	3 266 889 3 266 889
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b></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.				
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.		228 488 387	95 372 971	133 115 416
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków w budżecie województwa				
<b>Miernik 1: EDU_M003</b> liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 624,89 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 624,89 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00				
<b>Miernik 2: EDU_M020</b> Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej				
wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%) 0,00				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		1 990 426	15 000	1 975 426
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		1 990 426 1 975 426	15 000 0	1 975 426 1 975 426
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów INWEST/Biblioteka w Siedlcach/ZAKUP_INTERAKTYWNEJ_LAWKI - 2.4.190.INWEST/BP_S/INTERAKTYWNA/LAWKA		15 000	15 000	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		693 526	0	693 526
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		693 526 693 526	0 0	693 526 693 526
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE		1 009 538	0	1 009 538
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		1 009 538 861 838	0 0	1 009 538 861 838
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów SPA - Strefa Pasja i Aktywność - 2.4.172.SPA /MSP_PRZASNYSZ/BOM3		147 700	0	147 700
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		1 491 260	0	1 491 260
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		1 491 260 1 491 260	0 0	1 491 260 1 491 260
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		2 975 977	0	2 975 977
<b>Klasyfikacja: 80147</b>				
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		2 975 977 2 975 977	0 0	2 975 977 2 975 977
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLECE		1 523 605	65 928	1 457 677
<b>Klasyfikacja: 85410</b>				
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		1 523 605 1 457 677	65 928 0	1 457 677 1 457 677
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Przebudowa i wyposażenie kuchni wraz z zapleczem w Bursie Regionalnej w Ostrołęce - 2.4.196.INWEST_BURSA/PRZEBUDOWA I WYPOSAZENIE/WPF_O		65 928	65 928	0

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	3 038 471	0	3 038 471
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 038 471 2 878 471	0 0	3 038 471 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 Remont stropodachu w szkole CKZIU w Siedlcach - 2.4.198.REMONT_STROPODACHU/CKZIU_SIEDLCE	160 000	0	160 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	4 613 804	2 013 670	2 600 134
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 613 804 2 585 134	2 013 670 0	2 600 134 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_W/STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ/WPF_O	350 200	350 200	0
Obchody 80 rocznicy powstania w gettcie warszawskim - 2.4.189.CKU_W/OBCHODY 80 ROCZNICY POWSTANIA W GETTCIE 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_WYSZKOWI/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.OBSL_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 - wyposażenie pracowni terapii zajęciowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce - 2.4.175.TOCZYMY, LEPIMY, WYPALAMY/INSTALACJA/ROZBUDOWA	29 250	0	29 250
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	8 075 460	3 900 000	4 175 460
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	8 075 460 3 969 460	3 900 000 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. Kelles-Krauz 3 w Radomiu" - 2.4.180.INWEST_CKZIU_R/PRZEBUDOWA/WPF_O	3 900 000	3 900 000	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.OBSL_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 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	39 524 452 115 000 30 412 020	7 771 017 0 0	31 753 435 115 000 30 412 020
Mazowiecki Instrument Wsparcia /Autobusy dla mazowieckich szkół/ - 2.4.157.INWEST_MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA/WPF_O	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 Mazowska 2023 - warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych - 2.4.160.EDUKACJA NA SZLAKACH MAZOWSZA 2023/ES/BOM3	160 000	0	160 000
Zrozumieć Świat przez Doświadczenia - Edycja3 - 2.4.161.ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA/ES/BOM3	40 000	0	40 000
Rozwijam się program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu żyrardowskiego - 2.4.164.ROZWIJAM SIE/ES/BOM3	199 800	0	199 800
Rozwijam się program edukacyjny dla dzieci i dorosłych z podregionu ostrołęckiego - 2.4.165.ROZWIJAM SIE/ES/BOM3	199 000	0	199 000
Jestem stąd ? moja okolica - 2.4.166.JESTEM STAD/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 żyrdardowskiego - 2.4.173.PRZYSTANEK RELACJE 2.0/ES/BOM3	150 000	0	150 000
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI	26 015	0	26 015
"Zakup pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni ceramicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku " - 2.4.181.ZAKUP_POMOCY_DYDAKTYCZNYCH/POWIAT_PŁŃSKI	30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	17 211 992	1 300 000	15 911 992
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	17 211 992	1 300 000	15 911 992
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	15 677 062	0	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			
"Warcaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY	234 930	0	234 930
Vlogatorium czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów - 2.4.162.VLOGATORIUM CZYLI MAZOWIECKIE LABORATORIUM/MSCDN/BOM3	600 000	600 000	0
Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul. Kościuszki 5a - 2.4.186.PRZEBUDOWA_SZYBU_WINDOWEGO_MSCDN	700 000	700 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	3 383 553	0	3 383 553
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	3 383 553	0	3 383 553
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 383 553	0	3 383 553
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	4 446 495	2 533 260	1 913 235
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	4 446 495	2 533 260	1 913 235
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 848 235	0	1 848 235
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie - 2.4.150.INWEST_MSP_W-WA_EFEKTYWNOŚĆ ENERG/WPF_O	2 533 260	2 533 260	0
Remont gabinetu. - 2.4.198.REMONT GABINETU	35 000	0	35 000
Usunięcie awarii sieci elektrycznej. - 2.4.199.USUNIĘCIE_AWARII_SIECI_ELEKTRYCZ	30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	2 033 540	501 440	1 532 100
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 033 540	501 440	1 532 100
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 532 100	0	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	501 440	501 440	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 221 248	0	1 221 248
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 221 248	0	1 221 248
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 221 248	0	1 221 248
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:	2 178 608	0	2 178 608
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 178 608	0	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	2 338 937	140 000	2 198 937
Klasyfikacja: 80116,85410			
Działania:	2 338 937	140 000	2 198 937

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 198 937	0	2 198 937
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
<b>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</b>			
Przyłącze gazowe oraz przystosowanie kotłowni do spalania gazu ziemnego w MSP Przasnysz - 2.4.185.PRZYŁ.ACZFE.GAZOWE/MSP.PRZ	140 000	140 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	3 074 616	0	3 074 616
<b>Klasyfikacja:</b> 80116			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 074 616 3 074 616	0 0	3 074 616 3 074 616
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
<b>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</b>			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 394 702	40 000	2 354 702
<b>Klasyfikacja:</b> 80116			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 394 702 2 354 702	40 000 0	2 354 702 2 354 702
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
<b>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</b>			
Zakup autoklawu medycznego. - 2.4.218.AUTOKLAW_MEDYCZNY/MSP3_W	25 000	25 000	0
Zakup monitora interaktywnego. - 2.4.219.MONITOR_INTERAKTYWNY_MSP3_W	15 000	15 000	0
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	7 591 444	0	7 591 444
<b>Klasyfikacja:</b> 80146			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	7 591 444 7 591 444	0 0	7 591 444 7 591 444
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
<b>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</b>			
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 697 540	200 000	4 497 540
<b>Klasyfikacja:</b> 80147			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 697 540 4 377 540	200 000 0	4 497 540 4 377 540
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
<b>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</b>			
Matura na 100% - 2.4.191.PBW_WMATURA_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	6 689 719	1 470 000	5 219 719
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80134,85403			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	6 689 719 5 219 719	1 470 000 0	5 219 719 5 219 719
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
<b>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</b>			
Budowa ogrodu sensorycznego - 2.4.193.BUDOWA_OGRODU_SENSOR_SOSW_NIESŁYSZ	1 350 000	1 350 000	0
Dobudowa budynku dydaktycznego- etap I dokumentacja - 2.4.195.DOBUDOWA_BUDYNKU_DYDAKTY_SOSW_NIESŁYSZ/WPF_O	120 000	120 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	6 517 497	110 000	6 407 497
<b>Klasyfikacja:</b> 80102,80103,85403			
<b>Działania:</b> Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	6 517 497 6 407 497	110 000 0	6 407 497 6 407 497
<b>Cel:</b> Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
<b>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</b>			
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_O	110 000	110 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	2 129 527	0	2 129 527

Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 129 527 2 129 527	0 0	2 129 527 2 129 527
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	30 000	4 614 684
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 644 684 4 613 641	30 000 0	4 614 684 4 613 641
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
Zakup traktora ogrodowego wraz z odśnieżarką. - 2.4.197.ZAKUP_KOSIARKI_ODŚNIEŻARKI_ZP_G	30 000	30 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARRATCE - LETNISKO	78 524 079	75 282 656	3 241 423
Klasyfikacja: 80115			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	78 524 079 3 241 423	75 282 656 0	3 241 423 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.RENOWACJA_STODOŁ_Y/ZSDIL	374 080	374 080	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	2 882 192	0	2 882 192
Klasyfikacja: 80115,80120,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 882 192 2 882 192	0 0	2 882 192 2 882 192
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	802 266	0	802 266
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	802 266 802 266	0 0	802 266 802 266
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	224 918	0	224 918
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	224 918 224 918	0 0	224 918 224 918
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	1 221 848	0	1 221 848
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 221 848 1 221 848	0 0	1 221 848 1 221 848
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	1 738 047	0	1 738 047
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 738 047 1 738 047	0 0	1 738 047 1 738 047



Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 706	0	6 706
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	854	0	854
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	14 805	0	14 805
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	71 759	0	71 759
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	71 759	0	71 759
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 239	0	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
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	47 108	0	47 108
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	27 904	0	27 904
Klasyfikacja: 80146,85410			
Działania:	27 904	0	27 904
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 204	0	7 204
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	587	0	587
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	12 113	0	12 113
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	68 618	0	68 618
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	68 618	0	68 618
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 212	0	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	37 687	0	37 687
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	88 172	0	88 172
Klasyfikacja: 80140,80146,80151			
Działania:	88 172	0	88 172
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 846	0	12 846
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	23 400	0	23 400
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 239	0	2 239
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	12 000	0	12 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	37 687	0	37 687
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	35 681	0	35 681
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	35 681	0	35 681
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 946	0	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	20 189	0	20 189
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	87 247	0	87 247
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	87 247	0	87 247
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 696	0	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
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	64 606	0	64 606
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	83 418	0	83 418
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	83 418	0	83 418
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 025	0	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
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	59 222	0	59 222
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	264 339	0	264 339
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	264 339	0	264 339
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	30 240	0	30 240
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	55 017	0	55 017
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
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	13 775 079	0	13 775 079
Klasyfikacja: 80146			



Działania:	13 775 079	0	13 775 079
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 099 209	0	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	325 070	0	325 070
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	3 215 000	0	3 215 000
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. - 2.5.27.DOSKONALENIE POWIAT PŁOCKI	23 000	0	23 000
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	12 000	0	12 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	91 525	0	91 525
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA IM. HANNY CHRZANOWSKIEJ W OTWOCKU	86 485	0	86 485
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	86 485	0	86 485
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 351	0	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
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	69 989	0	69 989
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	58 322	0	58 322
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	58 322	0	58 322
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 361	0	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
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	41 724	0	41 724
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	45 987	0	45 987
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	45 987	0	45 987
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 429	0	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	28 265	0	28 265
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	42 914	0	42 914
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	42 914	0	42 914
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 566	0	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	21 535	0	21 535
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	67 905	0	67 905
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	67 905	0	67 905
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 717	0	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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	44 416	0	44 416
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	29 929	0	29 929
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	29 929	0	29 929
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
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	22 881	0	22 881
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W WOŁOMINIE	13 460	0	13 460
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	13 460	0	13 460
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	13 460	0	13 460
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	59 814	0	59 814
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	59 814	0	59 814
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	29 611	0	29 611

Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	3 022 697	0	3 022 697
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	3 022 697	0	3 022 697
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 966 111	0	2 966 111
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	2 346	0	2 346
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	12 000	0	12 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	24 227	0	24 227
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	96 976	0	96 976
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	96 976	0	96 976
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	56 530	0	56 530
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	220 202	0	220 202
Klasyfikacja: 80102,80134,80146,85403			
Działania:	220 202	0	220 202
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	135 941	0	135 941
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	206 944	0	206 944
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,80146,85403,85404			
Działania:	206 944	0	206 944
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	126 519	0	126 519
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	116 796	0	116 796
Klasyfikacja: 80102,80134,80146			
Działania:	116 796	0	116 796
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	63 260	0	63 260
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	118 258	0	118 258
Klasyfikacja: 80102,80134,80146,85420,85421			
Działania:	118 258	0	118 258
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	67 298	0	67 298
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	111 724	0	111 724
Klasyfikacja: 80115,80146			
Działania:	111 724	0	111 724
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	76 719	0	76 719
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	150 191	0	150 191
Klasyfikacja: 80115,80120,80146			
Działania:	150 191	0	150 191
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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	91 525	0	91 525
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	70 846	0	70 846

Klasyfikacja: 80102,80121,80146,85407			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	70 846 21 694	0 0	70 846 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
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	37 687	0	37 687
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŻLICZ	24 799	0	24 799
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 799 5 951	0 0	24 799 5 951
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 772	0	2 772
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	8 076	0	8 076
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	126 530	0	126 530
Klasyfikacja: 80102,80121,80146,85407			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	126 530 40 358	0 0	126 530 40 358
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 183	0	6 183
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	69 989	0	69 989
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	95 417	0	95 417
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	95 417 30 127	0 0	95 417 30 127
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 490	0	5 490
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	10 000	0	10 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	49 800	0	49 800
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE	67 530	0	67 530
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	67 530 22 536	0 0	67 530 22 536
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 691	0	4 691
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	32 303	0	32 303
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	46 416	0	46 416
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	46 416 11 137	0 0	46 416 11 137
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 706	0	1 706
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	25 573	0	25 573
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE	53 399	0	53 399
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	53 399 16 721	0 0	53 399 16 721
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 759	0	1 759
Nagrody Marszałka - 2.5.29.NAGRODY_MARSZAŁKA	8 000	0	8 000
Nagroda z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej. - 2.5.30.NAGRODA_KEN	26 919	0	26 919
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 2023-10-17 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	100,00 100,00 0,00		3 368 370
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA	3 368 370 3 368 370	0 0	3 368 370 3 368 370
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	72 568 618	41 876 168	30 692 450

<p>Podstawa prawna:  USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów  USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel:  Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych.  Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.</p>				
<p>3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej</p>		54 980 485	41 876 168	13 104 317
<p>Cel:  Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej  Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uruchomienie świadczenia e-usług  Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej  Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej Wrota Mazowsza</p> <p>Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.</p> <p>Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:  Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działanie sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)</p> <p>Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika.</p> <p>Ujawnienie danych (poprzez wnoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe ( np. oprogramowanie szpiegujące, celowe działanie użytkowników ( celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).</p> <p>Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Liczba Partnerów biorących udział w zadaniu jest zależna tylko od zgłoszeń Partnerów.</p> <p>Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.</p> <p>Opóźnienia wynikające z braku ofert, ofert przekraczających wartość zamówienia, przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy, podpisania umowy na dostarczenie środowisk technicznych.</p> <p>Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG  Liczba wykorzystywanych baz danych scyfrzowanych w wyniku realizacji projektu.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 62,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 77,00  wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG  Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 53,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 53,00  wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p>				

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 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szł.)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	19,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szł.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szł.)	2 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	2 100,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szł.)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	3,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Miernik 9: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska				
wartość bazowa (liczba)	84 784,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100 000,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (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:				
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJI_A/WPFS	54 980 485	41 876 168		13 104 317
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/WPFS_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 łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPFS_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/WPFS_D	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 Dziedzinowych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPFS_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 technicznego - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) - 3.1.21.PROJEKT_SOD_DLA_SAMORZĄDÓW/WPFS_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 błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
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 informacyjnej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający 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 informacyjnej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza. - 3.1.31.PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF_A	117 068	20 000	97 068
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej			
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy	1 588 212	0	1 588 212
Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji. Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.			
Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00			
Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 58,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 50,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00			
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	468 512	0	468 512
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	468 512	0	468 512
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI	192 500	0	192 500

Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4. ORGANIZACJA KONFERENCJISEMINARIUM /RSP PRZY ZWIĄZKU WOJEWÓDZTW RP	22 632	0	22 632
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań MSIP w związku z prowadzeniem Portalu Mapowego Województwa Mazowieckiego oraz innych portali mapowych. - 3.2.8. OPROGRAMOWANIE_MSIP/WPF_A	253 380	0	253 380
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 119 700	0	1 119 700
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 119 700	0	1 119 700
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1.	241 700	0	241 700
OA MSIP	878 000	0	878 000
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowska - 3.2.2. OA_GIS_MAZOWSZA			
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	15 999 921	0	15 999 921
<p>Cel:</p> <p>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</p> <p>Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)</p> <p>Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfrowanych baz danych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p> <p>Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady</p> <p>Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.</p> <p>Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy</p> <p>Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>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>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego.</p> <p>Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>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</p> <p>Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej</p> <p>wartość bazowa (km2) 4 500,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 4 500,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (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.)</p> <p>wartość bazowa (szt.) 120,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 120,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M008, Dysponent: MBGIUR, Jednostka: MBGIUR</p> <p>Liczba działek objętych opracowaniem</p> <p>wartość bazowa (liczba) 15,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (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)</p> <p>wartość bazowa (ha) 20 000,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha) 20 000,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (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</p> <p>wartość bazowa (szt.) 1,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	629 749	0	629 749
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_WZGİK	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-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICSTWO	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 Scalenie 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	66 470 912	22 321 975	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	29 117 752	17 532 000	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 2023-10-17 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	43,11 68,09 0,00		
Klasyfikacja: 70005,75095	3 850 000	3 850 000	0
Działania:	3 850 000	3 850 000	0
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA_SIEDZIBY_SWIETOJERSKA/WPF_A	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_CENTR/NW/WPF_A	800 000	800 000	0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A	550 000	550 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	21 830 234	13 682 000	8 148 234
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	21 830 234	13 682 000	8 148 234
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH	7 130 000	0	7 130 000
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH	5 000	0	5 000
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrys z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI	97 750	0	97 750



Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM	159 900	0	159 900
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WMWSJO	12 000 000	12 000 000	0
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	724 834	0	724 834
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD_NIERUCHOMOŚCI	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.OGŁOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI	11 500	0	11 500
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego - 4.1.26.OPLATY_UŻYTKOWANIE_WIECZYSTE	840	0	840
Zakup nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej 62a w Warszawie - 4.1.27.ZAKUP_NIERUCHOM_NOWOGRODZKA_WARSZAWA	1 682 000	1 682 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 437 518	0	3 437 518
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	3 437 518	0	3 437 518
Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	3 437 518	0	3 437 518
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	37 353 160	4 789 975	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 utrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi			
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	63,00		
wartość bazowa (%)	47,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%)			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	37 353 160	4 789 975	32 563 185
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	37 353 160	4 789 975	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 - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA NOWY_ZJAZD/WPF_A	4 550 000	4 550 000	0
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu/WPF - 4.2.26.BUDOWA_OCZYSZCZ_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_A	39 975	39 975	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 w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWYCH I INWESTYCYJ	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	64 782 570	13 260 456	51 522 114
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza	5 273 599	21 464	5 252 135
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 2023-10-17 (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 2023-10-17 (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 2023-10-17 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	5 273 599	21 464	5 252 135
Klasyfikacja: 15011,15095,71095,75814			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ	5 273 599	21 464	5 252 135
Wsparcie 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	499 700	0	499 700
	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	1 368 359	21 464	1 346 895
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO	500 000	0	500 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S	479 000	0	479 000
	9 624	0	9 624
Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	220 600	0	220 600
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	140 800	0	140 800
Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTOW_WPF_S	224 852	0	224 852
Wzmocnienie współpracy Instytucji Ocenienia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE WSPOLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S	29 766	0	29 766
Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej w województwie mazowieckim poprzez dofinansowanie programu inkubacji - 6.1.29.WSPIER_PRZEDS_AKADEM_INKUBACJI_NGO	400 000	0	400 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
Zwroty dotacji wraz z odsetkami związanymi z realizacją projektu MSODI - 6.1.30.ZWROTY_MSODI	337 216	0	337 216
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
SIRENERGY "Innowacje społeczne w odnawialnych źródłach energii" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.31.SIRENERGY_WPF_S	145 600	0	145 600
IMPETUS "Ulepszenie lokalnych zasad dotyczących tymczasowego użytkownika" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.32.IMPETUS_WPF_S	160 480	0	160 480
PROACTsme "Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.33.PROACTSME_WPF_S	164 020	0	164 020
SECON "Ekonomia Społeczna - Regionalne Polityki wsparcia Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.34.SECON_WPF_S	137 737	0	137 737
6.2.Społeczeństwo informacyjne	55 008 588	12 151 832	42 856 756
Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013 Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów. Awaryjne uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie. Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awaryjne uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awaryjne uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.			

<p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p>				
<p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p>				
<p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p>				
<p>Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p>				
<p>Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.</p>				
<p>Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Czwarta edycja dokumentu na lata 2024-2025 powinna zostać opracowana do końca 2024 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p>				
<p>Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.</p>				
<p>wartość bazowa (liczba)</p>				3,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>				7,00
<p>wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)</p>				0,00
<p>Miernik 2: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p>				
<p>Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego</p>				
<p>wartość bazowa (szł.)</p>				-
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p>				1,00
<p>wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)</p>				-
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>		55 008 588	12 151 832	42 856 756
<p>Klasyfikacja: 60053,71095</p>				
<p>Działania:</p>		55 008 588	12 151 832	42 856 756
<p>Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S</p>		54 928 088	12 151 832	42 776 256
<p>Cel:</p>				
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu: Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p>				
<p>Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p>				
<p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.</p>				
<p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI</p>		80 500	0	80 500
<p>Cel:</p>				
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu:</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>6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym</p>		923 322	0	923 322
<p>Cel:</p>				
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p>				
<p>Miernik 1: STRUKT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR</p>				
<p>Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych</p>				13,00
<p>wartość bazowa (szł.)</p>				13,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p>				-
<p>wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)</p>				-
<p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p>		923 322	0	923 322
<p>Klasyfikacja: 75095</p>				
<p>Działania:</p>		923 322	0	923 322
<p>Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN</p>		35 500	0	35 500
<p>Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP</p>		707 822	0	707 822
<p>Uposażenie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECZNIENIA OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO</p>		100 000	0	100 000
<p>Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 6.3.10.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY/NGO</p>		80 000	0	80 000
<p>6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI</p>		3 577 061	1 087 160	2 489 901
<p>Cel:</p>				
<p>Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności</p>				

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				
wartość bazowa (liczba)	14,73			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	17,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWY I INWESTYCYJ		1 087 160	1 087 160	0
Klasyfikacja: 15011				
Działania: Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. - 6.4.2.ZAKUP UDZIAŁÓW MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH		1 087 160 1 087 160	1 087 160 1 087 160	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		481 717 364	47 559 224	434 158 140
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		37 763 820	2 600 000	35 163 820
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 2023-10-17 (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 2023-10-17 (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 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		37 763 820	2 600 000	35 163 820
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO		37 763 820 4 500 000	2 600 000 0	35 163 820 4 500 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA		301 553	0	301 553
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzbą" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA		395 244	0	395 244
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ		199 600	0	199 600
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALÓW_PROMOCYJNYCH		101 604	0	101 604
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY		150 000	0	150 000
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA		11 500	0	11 500
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER		1 700 000	0	1 700 000
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMNIAKA/MUZ_WSI_RAD		60 000	0	60 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K		1 300 000	1 300 000	0
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214.		7 314 813	0	7 314 813
WSPÓŁORGANI PRZEDSIĘWZI KULTU MAZOWSZ		90 000	0	90 000
Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIETO_PLONÓW		218 884	0	218 884
Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCYJ		110 000	0	110 000
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K		178 000	0	178 000
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY		120 000	0	120 000
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE		32 075	0	32 075
Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA		74 841	0	74 841
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH		66 508	0	66 508
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKATOR		15 000	0	15 000
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kręgu Horacego" oraz wydawnictwo pokonferencyjne / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.388.KONFERENCJAW.KRĘGU.HORACEGO		50 000	0	50 000
Mazowiecka Akademia Dziedzictwa / MIK - 7.1.415.MAZOWIECKA.AKADEMIA.DZIEDZICTWA		400 000	0	400 000
Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K		70 000	0	70 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY		69 000	0	69 000
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS		28 036	0	28 036
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY		74 257	0	74 257
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH		721 220	0	721 220
Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY				

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.EDUKACJIKULTURALNEJ	250 000	0	250 000
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	1 300 000	1 300 000	0
Bezpiecznie nad Wisłą / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.616.BEZPIECZNIE_NAD_WISŁĄ	53 000	0	53 000
Imprezy plenerowe na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia - 7.1.621.IMPREZY_PLENEROWE_NA_ZAMKU_W_LIWIE	140 000	0	140 000
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_"NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ"/WPF_K	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_SIĘ_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.JUBIL.EUSZ 50-L.ECIA	32 800	0	32 800
Wystawa "Dzieciństwo" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.668.DZIECIŃSTWO	190 500	0	190 500
Sport Games / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.672.SPORT_GAMES	89 000	0	89 000
Jubileusz 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.1.674.JUBILEUSZ_100-LECIA_MIUZEUM	150 000	0	150 000
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu - 7.1.692.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 kolejdowanie w ramach Jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.698.MAZOWIECKIE_KOLEJDOWANIE_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_WIEŻY_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_DŹWIĘKU_I_OBRAZU	149 000	0	149 000
Produkcja cyklu polsko - ukraińskich spotkań / Teatr Polski - 7.1.708.PRODUKCJA_CYKLU_POLSKO-UKRAIŃSKICH_SPOTKAŃ	231 500	0	231 500
przySŁOWIE / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.709.PRZYŚŁOWIE	50 000	0	50 000
Koncert KANTATA "POCZTÓWKA ZNAD NARWI" / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.710.KONCERT_KANTATA_POCZTÓWKA_ZNAD_NARWI	280 000	0	280 000
Katalog do wystawy "Artur Nacht - Samborski. Wejrzenie." / Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.711.ARTUR_NACHT-SAMBORSKI.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_MODALIARSKI	198 000	0	198 000
V spotkania z muzyką w Muzeum Wsi Radomskiej. Muzyka wielu kultur / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.713.V_SPOTKANIA_Z_MUZYKĄ	160 000	0	160 000
Wystawa czasowa - "Edward Hartwig - Mazowieckie Krajobrazy", kultura niematerialna / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.714.WYSTAWA_EDWARD_HARTWIG	48 500	0	48 500
Koncert Zespołu "Tre Voci" / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.715.KONCERT_TRE_VOICI	70 000	0	70 000
Tańscy z Pieczysk / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.716.TAŃSCY_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_ŚLADY_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 Wędrorny Instytut Europejski im. W.B. Jastrzębowski / Muzeum Niepodległości - 7.1.720.MAZOWIECKI_WEDROWNY_INSTYTUT_EUROPEJSKI	100 000	0	100 000
"Entuzjastki, siłaczki, wojowniczk. 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 ucichli złoty kogucik" z obrazami Jerzego Nowosielskiego / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.723.DAWNO_JUZ_UCICHL_ZLOTY_KOGUCIK	34 800	0	34 800
"Dni Pamięci Pawiaka 2023" / Muzeum Niepodległości - 7.1.725.DNI_PAMIECI_PAWIAKA	85 850	0	85 850
"Dziś widzę wielką Warszawę" - 130. Rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy / Muzeum Niepodległości - 7.1.726.DZIS_WIDZE_WIELKA_WARSZAWA	71 722	0	71 722
Wystawa pt. Ryszard Grzyb "W samym środku życia jest malarstwo" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.727.WYSTAWA_RYSZARD_GRZYB_MCSW	42 400	0	42 400
Wystawa pt. "grupa not a Number Alicja Panasiewicz/Adam Panasiewicz Ś/Ć światłociemni" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.728.WYSTAWA_S/C_MCSW	29 600	0	29 600
"VI Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.1.729.VI_RODZINNY_PIKNIK_MAZOWSZE	958 500	0	958 500
Konkurs Mazowiecki Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.730.KONKURS_MENEDZER_KULTURY_MIK	110 000	0	110 000
"Jartypory nad Liwcem" nekropolia lokalnych elit ze schyłku starożytności" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.731.JARTYPORY_NAD_LIWCEM_PMA_WPF_K	40 000	0	40 000
Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.732.BARDZO_MLODA_KULTURA_MIK_WPF_K	100 000	0	100 000
Sztuka dla każdego / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.733.SZTUKA_DLA_KAZDEGO_MIK	45 000	0	45 000
Galerie bez barier / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.734.GALERIE_BEZ_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.DZIAL_PROMOCYJNE_50-LECIE_MUZEUM_AZJI_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_PACYFIKU	12 000	0	12 000
Seminarium literackie w Muzeum Azji i Pacyfiku / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.742.SEMINARIUM_LITERACKIE_MUZ_AIP	7 880	0	7 880
Plener malarski "Polscy sportowcy na Igrzyskach" / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.743.PLENER_MALARSKI_MUZ_SIT	53 000	0	53 000
Organizacja i realizacja festynu rodzinnego na terenie zespołu pałacowo - parkowego pn. Imieniny Fryderyka / Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.744.FESTYN_RODZINNY_ECA	120 000	0	120 000
Opracowanie i druk pisma "Arte Fakty" - Rocznika Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.745.OPRACOWANIE_DRUK_ARTE_FAKTY_MUZ_MALCZEWSKIEGO	36 000	0	36 000
Zakup kolekcji aparatów oddechowych Wytwórni Sprzętu Przeciwwgazowego w Radomiu wraz z dokumentacją historyczną / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.746.ZAKUP_APARATOW_ODDECHOWYCH_MUZ_MALCZEWSKIEGO	15 150	0	15 150
Wystawa pt. Wojowniczk. Kobiety Powstania Styczniowego / Muzeum Literatury - 7.1.747.WYSTAWA_WOJOWNICZKI_MUZ_LITERATURY	100 000	0	100 000
Produkcja spektaklu teatralnego na podstawie Trenów Jana Kochanowskiego / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.748.PRODUKCJA_SPEKTAKLU_TEATRALNEGO_MUZ_J.KOCHANOWSKIEGO	70 000	0	70 000
Organizacja festiwalu CARPE DIEM - Poezja, Teatr, Filozofia, Jazz. / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.749.FESTIWAL_CARPE_DIEM_MUZ_J.KOCHANOWSKIEGO	100 000	0	100 000
Organizacja i realizacja imprez plenerowych na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie z okazji jubileuszu 60-lecia Muzeum / Muzeum Zbrojownia - 7.1.750.IMPREZY_PLENEROWE_60-LECIE_ZAMKU_KSIAZAT_MAZOWIECKICH_W_LIWIE	70 000	0	70 000
Co kryją kolejowe Archiwa rodzinne / Stacja Muzeum - 7.1.751.KOLEJOWE_ARCHIWA_STACJA_MUZEUM	112 235	0	112 235
Wystawa i publikacja Karola Radziszewskiego w Galerii Foksal / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.752.WYSTAWA_RADZISZEWSKIEGO_GALERIA_FOKSAL	16 000	0	16 000
"Lira korbowa - instrument romantycznego mitu" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych - 7.1.753.LIRA_KORBOWA	254 100	0	254 100
XXX Przegląd Filmów Alpinistycznych im. W. Rutkiewicza i Przegląd Filmów Sportowych / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.754.XXX_PZEGLAD_FILMOW_ALPINISTYCZNYCH	20 000	0	20 000
"Nieograniczeni 2" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.1.755.NIEOGRANICZENI_2	37 498	0	37 498
Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie pt. "Malarki warszawskie" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.756.KATALOG_MALARKI_WARSZAWSKIE/WPF_K	29 245	0	29 245
Publikacja Pontyfikatów Płockich / Muzeum Mazowieckie - 7.1.757.PUBLIKACJA_PONTYFIKATOW_PLOCKICH/WPF_K	14 000	0	14 000
Koncerty Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" w ramach jubileuszu 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.758.KONCERTY_PZLPIT_MAZOWSZE	2 758 805	0	2 758 805
"Kwiaty Polskie wystawa familijna" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.759.KWIATY_POLSKIE_WYSTAWA_FAMILIJNA	156 000	0	156 000
"Słowa Znaczące" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.760.SLOWA_ZNACZACE	18 000	0	18 000
Dyskusyjny Klub Płytowy. Rap Edycja / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.761.DYSKUSYJNY_KLUB_PLYTOWY	45 000	0	45 000
"Gomborocznicze 2023" / Muzeum Literatury - 7.1.762.GOMBROCNICZE_2023	151 000	0	151 000
Wpływy tureckie na kulturę sarmacką / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.763.WPLYWY_TURECKIE_NA_KULTURE_SARMACKA	35 000	0	35 000
"Uroczysta gala i koncert z okazji Jubileuszu 100 - lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.764.UROCZYSTA_GALA_100-LECIE_MUZEUM	100 000	0	100 000
Pokaz spektaklu "Szekspir Forever!" w wykonaniu Andrzeja Seweryna w ramach obchodów 700-lecia Wilna / Teatr Polski - 7.1.765.SZEKSPIR_FOREVER	45 000	0	45 000
Udział Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Dniach Kultury Polskiej w Wilnie / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.1.766.UDZIAL_TEATRU_MUZYCZNEGO_W_DNIACH_KULTURY_W_WILNIE	295 000	0	295 000
Cykl akcji sportowych i edukacyjnych "Mazowsze zdrowo i sportowo" w ramach 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego / Muzeum Sportu i Turystyki; - 7.1.766.CYKL_AKCIJ_SPORTOWYCH_EDUKACYJNYCH	184 500	0	184 500
Projekt graficzny i wydruk albumu "Kościoły Fundacji Krasińskich na Mazowszu i Podlasiu" / Muzeum Romantyzmu - 7.1.769.KOSCIOLY_FUNDACJI_KRASIŃSKICH	20 000	0	20 000
Koncert promujący Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz obchody 50-lecia powstania instytucji / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.770.KONCERT_PROMUJACY_MUZEUM_SZLACHTY_MAZOWIECKIEJ	100 000	0	100 000
7.2.Ochrona zabytków	15 922 143	0	15 922 143
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów			

Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych				
Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	120,00 130,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	9,00 9,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		13 922 143	0	13 922 143
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW		13 922 143 13 531 112	0 0	13 922 143 13 531 112
Zakup usług dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI		5 000	0	5 000
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025 - 7.2.5.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_2022-2025 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	386 031 2 000 000	0 0	0 0	386 031 2 000 000
Klasyfikacja: 92120				
Działania: Program wsparcia miejsc pamięci narodowej - 7.2.6.PROGRAM_WSPARCIA_MIEJSC_PAMIĘCI_NARODOWEJ 7.3.Wsparcie bibliotek	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000
		31 355 508	350 730	31 004 778
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	35 000,00 25 000,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	1 500,00 1 000,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		31 004 778	0	31 004 778
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PEŁNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA Przebudowa i ocena stanu technicznego, dokonanie odkrywek oraz zaprojektowanie prac naprawczych dachów szklanych / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.54.PRZEGLĄD_STANU_TECHNICZNEGO_BIBLIOTEKA		31 004 778 29 094 878 1 850 000 59 900	0 0 0 0	31 004 778 29 094 878 1 850 000 59 900
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		350 730	350 730	0
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa - 7.3.50.PRZEBUDOWA_BIBLIOTEKI_GŁÓWNEJ_WOJEWÓDZTWA_MAZ/NW Zakup aktualizacji oprogramowania dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.52.ZAKUP_AKTUALIZACJI_OPROGRAMOWANIA/NW/BIBLI_GŁÓWNA Zakup skanerów i stacji roboczych dla Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. - 7.3.53.ZAKUP_SKANERÓW_I_STACJI_ROBOCZYCH/NW/BIBLI_GŁÓWNA		350 730 200 730 75 000 75 000	350 730 200 730 75 000 75 000	0 0 0 0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		34 121 655	5 591 009	28 530 646
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	345 000,00 355 000,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		28 530 646	0	28 530 646
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK		28 530 646 2 165 063 7 410 667 18 720 052	0 0 0 0	28 530 646 2 165 063 7 410 667 18 720 052

Wymiana centrali telefonicznej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.80.WYMIANA_CENTRALI_TELEFONICZNEJ	15 000	0	15 000
Wymiana dysków i rozbudowa macierzy oraz archiwum cyfrowego na potrzeby Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.81.WYMIANA_DYSKÓW_MACIERZY	53 628	0	53 628
Wymiana otuliny rurociągów wody lodowej na parterze budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.86.WYMIANA_OTULINY_RUROCIĄGÓW_WODY_LODOWEJ	16 236	0	16 236
Dostawa i wymiana rurociągów instalacji wody lodowej central wentylacyjnych na dachu oraz dostawa i wymiana chłodnicy wodnej centrali wentylacyjnej NW6 - dach w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.87.DOSTAWA_I_WYMIANA_RUROCIĄGÓW_INST_WODY_LODOWEJ	150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	5 591 009	5 591 009	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania: Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.44.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA	5 591 009 92 800	5 591 009 92 800	0 0
Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIÓW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K	4 436 385	4 436 385	0
Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_MAZOWIECKI_INSTYTUT_KULTURY_ETAP_I_WPF_KNW	188 190	188 190	0
Budowa systemu awaryjnego zasilania kina w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.81.BUDOWA_SYST_AWAR_ZASILANIA_KINA	23 862	23 862	0
Zakup obrazu Agaty Kus do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.83.ZAKUP_OBRAZU_AGATY_KUS/NW/MCSW_ELEKTROWNIA	100 000	100 000	0
Zmiana aranżacji strefy wejściowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "ELEKTROWNIA" w Radomiu - 7.4.84.ZMIANA_ARANŻACJI_STREFY_WEJŚCIOWEJ/NW/MCSW_ELEKTROWNIA	719 772	719 772	0
Zakup obrazu Dawida Czyżca do kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu. - 7.4.85.ZAKUP_OBRAZU_DAWIDA_CZYŻCA/NW/MCSW_ELEKTROWNIA	30 000	30 000	0
<b>7.5.Wsparcie muzeów</b>	<b>209 996 400</b>	<b>31 532 500</b>	<b>178 463 900</b>
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M006. Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	1 323 800,00 2 178 000,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M007. Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	151,00 202,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	178 463 900	0	178 463 900
Klasyfikacja: 92118			
Działania: Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ZYDÓW	178 463 900 250 000	0 0	178 463 900 250 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	6 556 071	0	6 556 071
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	4 859 981	0	4 859 981
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	11 109 862	0	11 109 862
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	15 716 568	0	15 716 568
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 Słachty 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	10 780 805	0	10 780 805
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	16 125 572	0	16 125 572
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
Konserwacja zabytkowego pionowego fortepianu "Żyrafa" / Muzeum Romantyzmu - 7.5.257.KONSERWACJA_FORTEPIA_ZYRAFA	20 000	0	20 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	3 480 949	0	3 480 949
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_NAGROBKÓW_OPINOGÓRA/WPF_K	640 842	0	640 842
Zakup 8 szt. osuszaczy i 4 szt. nawilżaczy powietrza na ekspozycje stałe / Muzeum Romantyzmu - 7.5.635.ZAKUP_OSUSZACZY_I_NAWILŻACZY_POWIETRZA	45 000	0	45 000



Konserwacja obrazu Karola Malankiewicza pt. "Bitwa pod Ostrołką 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.PAROWÓZ_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_URZĄDZEŃ_BIUROWYCH	217 690	0	217 690
Usunięcie i zagospodarowanie 148 drzew suchych i wyrotów z zabytkowego parku Zespołu pałacowo-parkowego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.676.USUNIĘCIE_DRZEWEW_W_BIEŻUNIU	300 000	0	300 000
Rozbudowa ścieżki edukacyjnej na wystawie "Z Płocka i dla Płocka. Galeria plocczan XX wieku" / Muzeum Mazowieckie - 7.5.677.ROZBUDOWA_SCIĘŻKI_EDUKACYJNEJ	100 000	0	100 000
Wymiana bram garażowych w budynku wystawowym pojazdów zabytkowych w Muzeum Pożarnictwa w Kutnie / Muzeum Regionalne - 7.5.678.WYMIANA_BRAM_W_MUZEUM_POŻARNICTWA	46 000	0	46 000
Wymiana gontów na 4 obiektach muzealnych - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.679.WYMIANA_GONTÓW	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_MUZEALIÓW_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_URZĄDZEŃ_KOMPUTEROWYCH_PMA	148 500	0	148 500
Przeprowadzenie badań poprzedzających odwołanie historycznego sgraffito na wschodniej elewacji budynku Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.684.PRZEPROWADZENIE_BADAŃ_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_STACJA_MUZEUM	19 000	0	19 000
Realizacja II etapu budowy makiety kolejowej w skali HO / Stacja Muzeum - 7.5.688.REALIZACJA_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.OBOWIĄZKOWE_PRZEGLĄDY_TECHNICZNE_OBIEKTÓW_INŻYNIERSKICH_ORAZ_TORÓW_I_BUDYNKÓW_W_MUZEUM_KOLEI_WĄSKOTOROWEJ_W_SOCHACZEWIE_STACJA_MUZEUM	12 800	0	12 800
Naprawa dachu w siedzibie Stacji Muzeum / Stacja Muzeum - 7.5.691.NAPRAWA_DACHU_W_SIEDZIBIE_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_WIĘZIENIA_PAWIAK/MUZEUM_NIEPODLEGŁOŚCI	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_MORDWIŃSKIEGO	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_OBIEKTÓW_MUZEALNYCH	21 000	0	21 000
Doposażenie sali ekspozycyjnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.720.DOPOSAŻENIE_SALI_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.PODRÓŻE_NA_WSCHÓD/MUZ_AIP/WPF_K	5 785	0	5 785
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWICIELSKIEGO I INWESTYCJI	31 532 500	31 532 500	0
Klasyfikacja: 92106,92113,92114,92116,92118,92119			
Działania:			
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	31 532 500	31 532 500	0
Rewitalizacja wili Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem / Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLINW/MUZ.HIST/WPF_K	9 567 054	9 567 054	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKTU_WYSTAWIENNICZEGO_MUZEUM_TREBLINKA	742 250	742 250	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWÓCH_BUDYNKÓW/MUZ.MIC/WPF_K	410 775	410 775	0
Budowa obiektu wystawienniczego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	1 189 944	1 189 944	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	52 251	52 251	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/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 czerskiej 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_OGORODOWEGO/WPF_K	30 000	30 000	0
Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 7.5.614.POSZERZENIE_OFERTY_TURYSTYCZNEJ	1 471 575	1 471 575	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja - 7.5.623.REWALORYZACJA_ZABUDOWAN/UŁ_FLORIAŃSKA/WPF_K/NW/MUZ_MAZOWIECKIE_PŁOCK	208 658	208 658	0
Renowacja terenów zielonych wokół siedleckiego ratusza wraz z ich oświetleniem i automatycznym nawadnianiem/BOM3 - 7.5.626.RENOWACJA_TERENÓW_ZIELONYCH/NW/MUZ.REG_SIEDLCE/BOM3	257 262	257 262	0
"Rozbudowa Parku Kulturowo - Historycznego przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z zagospodarowaniem historycznego terenu podzaczca na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej"/BOM3 - 7.5.627.ROZBUDOWA_PARKU_KULTUROWO-HISTORYCZNEGO/MUZ_ZBROJOWN/BOM3	590 000	590 000	0

Zakup obrazu Wojciecha Fangora pt. "Portret matki 1942" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.652.ZAKUP OBRAZU WOJCIECHA FANGORA/NW/MUZEUIM. JACKA MALCZEWSKIEGO	43 750	43 750	0
Zakup portretu Teofilii Jabłonowskiej Sapieżyny / Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.654.ZAKUP PORTRETU TEOFILII JABLONOWSKIEJ/NW/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	37 000	37 000	0
Odbudowa zabytkowego dworu w Nowych Iłganiach 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./WPF_K	3 900	3 900	0
Rewaloryzacja nieruchomości w miejscowości Nowe Wymysle - oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap I dokumentacja - 7.5.657.REWALORYZACJA NIERUCHOMOŚCI_NOWE WYMYSLE/NW/MUZ. MAZ./PŁOCK	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 RZEŻBY EDWARDA ŁAGOWSKIEGO/NW/MUZ. SPORTU	29 950	29 950	0
Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - roboty budowlane - 7.5.660.WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO/NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	3 866 335	3 866 335	0
Budowa doziemnej instalacji gazowej na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I dokumentacja - 7.5.661.BUDOWA DOZIEMNEJ INSTALACJI GAZOWEJ/NW/MUZ. ROMANTYZMU	40 000	40 000	0
System sygnalizacji pożaru w budynku Krzewni na terenie Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie - oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.662.SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU/NW/MUZ. SZLACHTY MAZ.	161 000	161 000	0
Przebudowa budynku czworaków dworskich z Konar do ekspozycji zegarów szwarcwaldzkich - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.663.PRZEBUDOWA BUDYNKU CZWORAKÓW DWORSKICH/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	139 150	139 150	0
Zakup i dostawa fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.664.ZAKUP I DOSTAWA FORTPIANU/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 Brzeziec na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu do ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja - 7.5.666.PRZYSTOSOWANIE DWORU Z BRZEZIEC/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	195 470	195 470	0
Przebudowa wraz z rozbudową infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.667.PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ/MUZ. ZBROJOWNI/WPF_K	2 000	2 000	0
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt.: "Umywanie nóg" z 1887 roku / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.672.ZAKUP OBRAZU/NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	1 250 000	1 250 000	0
Zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości-Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 7.5.683.ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA/MUZEUIM 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 POŻARU/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 MUZEUM WIĘZIENIA PAWIAK/NW/MUZEUIM NIEPODLEGŁOŚCI/WPF_K	61 302	61 302	0
Zakup programu księgowego / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.700. ZAKUP PROGRAMU KSIĘGOWEGO/NW/MUZ. A. MICKIEWICZA	50 000	50 000	0
Produkcja dokumentalnego filmu telewizyjnego oraz wystawy plenerowej "Entuzjastki, siłaczki, bojowniczki. Kobiety Mazowsza 1863-1918" w Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.701. ENTUZJASTKI, SIŁACZKI, BOJOWNICZKI_FILM/WYSTAWA/NW/MUZ. NIEPODLEGŁOŚCI	125 000	125 000	0
Zakup prasy introligatorskiej przeznaczonej do konserwacji obiektów na podłożu papierowym / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.702. ZAKUP PRASY INTROLIGATORSKIEJ/NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	22 977	22 977	0
Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap 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	330 000	330 000	0
Dostosowanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dla osób z niepełnosprawnościami ruchu - etap I dokumentacja - 7.5.705. DOSTOSOWANIE MUZEUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSP. RUCHU/NW/MUZ. ROMANTYZMU	22 000	22 000	0
Zakup Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynku Dworu/Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.706. ZAKUP SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA/NW/MUZ. ROMANTYZMU	140 000	140 000	0
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. ZBIORAMI/NW/MUZ. WSI MAZOW.	276 135	276 135	0
Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej - 7.5.709. PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW MUZ. DO 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 SANIARIATU/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. ARCHEOLOGICZNE	760 858	760 858	0
Zakup makiety kościoła św. Marcina w Gostyninie - ekspozycja stała / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.716. ZAKUP MAKIETY KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA/NW/MUZ. MAZOW. PŁOCK	35 000	35 000	0
Budowa Centralnego Magazynu zbiorów wraz z 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

Rozbudowa Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle - etap I dokumentacja / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.726.ROZBUDOWA ZAGRODY KURPIOWSKIEJ W KADZIDLE/MUZ. KULT. KURP./NW	61 500	61 500	0
<b>7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>58 303 641</b>	<b>4 958 159</b>	<b>53 345 482</b>
<p><b>Cel:</b> 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><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 76,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 55,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 309 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 180 000,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>			
Klasyfikacja: 92114			
Działania:	53 345 482	0	53 345 482
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	49 650 768	0	49 650 768
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_UPII	3 694 714	0	3 694 714
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	4 958 159	4 958 159	0
Klasyfikacja: 92114			
Działania:	4 958 159	4 958 159	0
Blask Mazowsza/BOM3 - 7.6.55.BLASK MAZOWSZA/PZLPIT_MAZOWSZE/BOM3	998 701	0	0
Modernizacja obiektu Bursy - etap III Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.60.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY/NW/WPF_K/PZLPIT_MAZOWSZE	1 263 035	1 263 035	0
Zakup i dostawa systemu nagłośnieniowego/Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.6.61.ZAKUP_I_DOSTAWA_SYSTEMU_NAGŁOSNIENIOWEGO/NW/PZLPIT_MAZOWSZE"	2 596 423	2 596 423	0
Budowa amfiteatru - etap I dokumentacja przedprojektowa/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.62.BUDOWA_AMFITEATRU_DOK/NW/PZLPIT_MAZOWSZE"	100 000	100 000	0
<b>7.7.Wsparcie teatrów</b>	<b>88 396 890</b>	<b>2 526 826</b>	<b>85 870 064</b>
<p><b>Cel:</b> Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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 Awaryjne, 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</p> <p>wartość bazowa (liczba) 161 932,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 211 333,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów</p> <p>wartość bazowa (liczba) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>			
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	85 870 064	0	85 870 064
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	10 969 961	0	10 969 961
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	12 927 747	0	12 927 747
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	29 109 415	0	29 109 415
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	32 662 941	0	32 662 941
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Warszawskiej Opery Kameralnej / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.90.ZAKUP_SPRZETU_WYPOSAZENIA_WOK	200 000	0	200 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	2 526 826	2 526 826	0
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	2 526 826	2 526 826	0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA	233 383	0	0
EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K	126 900	126 900	0
Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.68.MODER_WINDY/NW/T.POLSKI/WPF_K	1 175 865	1 175 865	0
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K	48 000	48 000	0
Zakup stacji roboczej do projekcji / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.89.ZAKUP_STACJI_ROBOCZEJ_DO_PROJEKCJI/NW/TEATR_DRAMATYCZNY_PLOCK	145 366	145 366	0
Zakup i dostawa mobilnego zestawu nagłośnieniowego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. - 7.7.91.MOBILNY_ZESTAW_NAGŁOSNIENIOWY/NW/T.MUZ.IM_KIEPURY			

Dostawa i montaż systemu dozoru wizyjnego CCTV / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.92.SYSTEM WIZYJNY CCTV/NW/TEATR DRAMATYCZNY PŁOCK		151 422	151 422	0
Zakup wytwornicy dymu na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.93.ZAKUP WYTWORNICY DYMII/NW/WOK		32 490	32 490	0
Zakup konsoly dźwiękowej na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.94.ZAKUP KONSOLETY DŹWIKOWEJ/NW/WOK		170 400	170 400	0
Zakup i dostawa zestawu urządzeń oświetleniowych oraz konsoly oświetleniowej na potrzeby realizacji wyjazdowej działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury - 7.7.95.ZAKUP ZESTAWU URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH/NW/T.MUZ. IM. KIEPURY		443 000	443 000	0
<b>7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"</b>		<b>5 857 307</b>	<b>0</b>	<b>5 857 307</b>
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Absencja chorobowa i urlopowa. Ograniczenia w zatrudnieniu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: KUL_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wartość bazowa (liczba) 29,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 29,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p><b>Działania:</b> Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA KP 5 857 307 0 5 857 307 08.OCHRONA_ZDROWIA 5 857 307 0 5 857 307 905 645 771 590 864 151 307 091 884</p>				
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</p> <p>USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy 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.</p> <p>Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p><b>Cel:</b> Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p>				
<b>8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH</b>		<b>85 413 527</b>	<b>0</b>	<b>77 723 791</b>
<p><b>Cel:</b> Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM wartość bazowa (zł) 79 116 736,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 7 689 736,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (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 2023-10-17 (%) 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 2023-10-17 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 75704,85111,85120</p> <p><b>Działania:</b> 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 85 413 527 0 77 723 791 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/26 108 516 0 108 516 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 Dotychczas do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ 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 Powszechnych Kas 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 spozoz - 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/PF_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</p>				

Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33		420 000	0	420 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35		250 000	0	250 000
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		250 000	0	250 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wমাননাল্য় - 8.1.50.POR/40		1 000 000	0	1 000 000
<b>8.3 Medycyna pracy</b>		<b>27 068 060</b>	<b>0</b>	<b>27 068 060</b>
<b>Cel:</b> Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania				
<b>Miernik 1:</b> 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 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		27 068 060	0	27 068 060
<b>Klasyfikacja:</b> 85148				
<b>Działania:</b> Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1.MWOMP_BIEZACA_DZIALAN		27 068 060	0	27 068 060
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		27 068 060	0	27 068 060
		<b>41 045 872</b>	<b>2 500 000</b>	<b>38 545 872</b>
<b>Cel:</b> Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechnienia edukacji prozdrowotnej				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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				
<b>Miernik 1:</b> 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 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 700 000	2 500 000	1 200 000
<b>Klasyfikacja:</b> 75095				
<b>Działania:</b> 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		3 700 000	2 500 000	1 200 000
		<b>37 345 872</b>	<b>0</b>	<b>37 345 872</b>
<b>Klasyfikacja:</b> 85111,85141,85149,85195				
<b>Działania:</b> Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		37 345 872	0	37 345 872
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29 PROGRAM_BADAN_WZW_C/WPF_Z		200 000	0	200 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z		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
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_IIICIECHANOW/WPF_Z		136 000	0	136 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_IIIPLOCK/WPF_Z		176 000	0	176 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_IIOSTROLEKA/WPF_Z		246 000	0	246 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_IISTOCER/WPF_Z		96 000	0	96 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_IIRADOM/WPF_Z		136 000	0	136 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_IISIEDLAC/WPF_Z		224 125	0	224 125
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPHEN_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 przebytych zachorowaniach 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 pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z		100 000	0	100 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z		300 000	0	300 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z		3 525 032	0	3 525 032
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z		400 000	0	400 000

Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.78.PROGR_POLITYKI_ZDR_SZCEP_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
"Wspieranie rozwoju dziecka w spektrum autyzmu i ADHD przez wsparcie rodzica i szkoły"/BOM3 - 8.4.88.WSPARCIE_ROZWOJU_DZIECKA_W_SPEKTRUM_AUTYZMU_I_ADHD/BOM3	36 090	0	36 090
Bezpłatne badania przesiewowe w kierunku spektrum autyzmu dla dzieci w wieku 2 lat - informacje dla rodziców i specjalistów/BOM3 - 8.4.89.BADANIA_PRZESIEWOWE_W_KIERUNKU_SPEKTRUM_AUTYZMU/ROM3	3 100	0	3 100
Strefa edukacyjna dla kobiet w ciąży i po porodzie/BOM3 - 8.4.90.STREFA_EDUKACYJNA_DLA_Kobiet_W_CIAZY_I_PO_PORODZIE/BOM3	200 000	0	200 000
Nasze Kochane Dzieciaki - seria warsztatów dla dzieci/BOM3 - 8.4.91.NASZE_KOCHANE_DZIECIAKI_WARSZTATY/ROM3	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 płuca - 8.4.93.PROGRAM_WCZESNEGO_WYKRYWANIA_RAKA_PŁUCI/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_ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH DLA OSÓB PO 60 ROKU ŻYCIA/WPF_Z	600 000	0	600 000
"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 BEZPIECZEŃSTWA_RATOWNIKÓW/ZD	33 500	0	33 500
Edukacja zdrowotna i wsparcie w kryzysie osób dorosłych - 8.4.100.EDUKACJA_ZDROWOTNA_I_WSPARCIE_W_KRYZYSIE_OSÓB_DOROSŁYCH	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/MEDYCYNĄ 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
Pakiet powitalny "Witaj na Mazowszu" - 8.4.106.PAKIET POWITALNY "WITAJ NA MAZOWSZU"/ZD/WPF_Z	160 000	0	160 000
Program Wsparcia Domów Opieki Medycznej - 8.4.107.PROGRAM WSPARCIA DOMÓW OPIEKI MEDYCZNE/IZD/WPF_Z	8 279 651	0	8 279 651
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 zdrowotnej 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 otwartymi 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 2023-10-17 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	0	5 516 313
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS	357 000	0	357 000
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.ZWIĘKSZENIE_DOSTĘPNOŚCI_POPRAWY_JAKOŚCI_LECZ_OSÓB_UZALEŻNIONYCH/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: 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	21 182 464	0	21 182 464
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15.ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS	2 000 000	0	2 000 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16.NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	600 000	0	600 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16.NARKOMANIA_ZWALCZANIE	490 332	0	490 332
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS	509 668	0	509 668
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE	2 242 538	0	2 242 538
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS	637 462	0	637 462
Profilaktyka uzależnień - 8.5.93.ALKOHOL/PROFILAKTYKA_UZALEŻNIEŃ/WPF_PS/INGO	460 000	0	460 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego - 8.5.94.WSPIERANIE_I_TWORZENIE_C.I.S.	5 700 000	0	5 700 000
	8 542 464	0	8 542 464

8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		48 900	0	48 900
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody</p> <p>Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szł.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szł.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 75011</p> <p><b>Działania:</b> Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNE 48 900 0 48 900 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 23 500 0 23 500 25 400 0 25 400</p>				
8.8 Psychologia i medycyna transportu		18 900	0	18 900
<p><b>Cel:</b> Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szł.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 38,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 75011</p> <p><b>Działania:</b> Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM RZ 18 900 0 18 900 18 900 0 18 900</p> <p><b>Cel:</b> Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p>				
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		128 986 329	0	128 986 329
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w rejonie</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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</p> <p>Miernik 1: ZDR_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) 36,50 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) 9,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p><b>Działania:</b> Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA 5 745 638 0 5 745 638 Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA 4 856 820 0 4 856 820 888 818 0 888 818 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ 123 240 691 0 123 240 691</p> <p>Klasyfikacja: 85157,85195</p> <p><b>Działania:</b> Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.14 STYPENDIA_DLA 123 240 691 0 123 240 691 13 662 590 0 13 662 590</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 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 1 740 000 0 1 740 000 STUDENTÓW/WPF Z 107 838 101 0 107 838 101 Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży poddyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW</p>				
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 zobowiązania kredytowych)				
wartość bazowa (zł)	252 685,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	404 277,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	478 041	0		478 041
Klasyfikacja: 85111				
Działania:	478 041	0		478 041
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spozoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW	478 041	0		478 041
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW	485 815 983	478 637 466		7 178 517
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/nieprzewidywanych, - 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				
wartość bazowa (%)	65,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	60,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	485 815 983	478 637 466		7 178 517
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania:	485 815 983	478 637 466		7 178 517
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.WSPOL_INICJATYWA/NW/WPF_Z	1 246	0		1 246
Modernizacja Budyńku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIZACJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	13 011 669	13 011 669		0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NN/SZ.RADOM/WPF_Z	642 976	642 976		0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMAT_MAZOW_SLUZ_ZD/NN/SZ.BRODNOV/WPF_Z	1 904 317	1 904 317		0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZD/NN/SZ.STOCER/WPF_Z	796 220	796 220		0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NN/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/NN/SZ.PRUSZ/WPF_Z	15 709 569	15 709 569		0
Informatyzacja 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/NN/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 - 8.6.71.MODERNIZACJA_OBIEKTOW/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_BUDYNKOW/NN/SW/PZPOZ/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/NN/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	10 309 816	10 309 816		0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA_SKRZYDLO_ZACHODNIE_I_CENTRALNE_PAWILONU_GLOWNEGO/NN/SZ.MAZO/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_PIETRA_BUDYNKU/SZ.BRODNOV/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_ROBUDOWA_MAZO.CENTR/WPF_Z	9 772 165	9 772 165		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_PIETRA_BUDYNKU/SZ.BRODNOV/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 /Międzyzleski 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.ZWIEK_DOST_DO_USLUG/NN/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_MSZB_WWPF_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	34 686 698	34 686 698	0
Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER_ODDZIAŁÓW_SZPITALNYCH_CLRIMP_ATTIS/WPF_Z	122 186	122 186	0
Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.831.WYK_INSTALACJI_POCZTY_PNEUMATYCZNEJ_SZDZ_W_WPF_Z	790 802	790 802	0
Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.832.MODERNIZACJA_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_CIEPŁEGO_MSCZ_P/WPF_Z	16 975	16 975	0
Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej - 8.6.874.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_SOR/NW/WPF_Z	32 489	32 489	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOW_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_SAMOCHODU/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/ WSPZZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.943.TERMOMODERNIZACJA_SZP_PSYCHIATR_GOSTYININ-ZALESIA/WPF_Z	4 817 595	4 817 595	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 POMIESZCZENI/MIEDZL/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 WYPOSAŻENIA_ODDZ_REHABILIT/OSTROLEKA/WPF_Z	1 107 456	1 107 456	0
Przebudowa pomieszczeń budynku "F" dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.974.PRZEBUDOWA POMIESZCZENI_BUDYNKU_F/ZAKL_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 EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/SZ_SIEDLCE/WPF_Z	18 515 925	18 515 925	0
Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1004.ZAKUP ŹRÓDŁA CHŁODU/STOCER/NW/WPF_Z	169 240	169 240	0
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19 - 8.6.10.WSPARCIE_MAZ_SZPITALA_SPECJ_OSTROLEKA/NW/WPF_Z	5 133 557	5 133 557	0
Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRITS w Plocku - 8.6.21.ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO/NW/WSPRITS_W_PLOCKU_WPF_Z	1 194 440	1 194 440	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.24.ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO/NW/SZ.OSTROLEKA/WPF_Z	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_POMIESZCZENI_DLA_TOMOGRAFU_KOMPUTEROWEGO/SZDZ_WN/WPF_Z	1 747 769	1 747 769	0
Zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie./BOM3 - 8.6.32.ZAKUP SPRZĘTU_SPECJALISTYCZNEGO/SZ.PSYCH.GOSTYININ/BOM3	315 000	231 800	83 200
Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem dla MEDITRANS OSTROLEKA/BOM3 - 8.6.33.ZAKUP 2 AMBULANSÓW_Z_WYPOSAŻENIEM_DLA_MEDITRANS OSTROLEKA/NW/BOM3	1 098 420	1 098 420	0
Modernizacja wewnętrznych dróg i chodników udestępnionych 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/SWPZZPOZ_RADOM/BOM3	950 000	950 000	0
Rewitalizacja budynku "Bramy Zachodniej" szpitala przy ul. Reymonta w Otwocku/BOM3 - 8.6.42.REWITALIZACJA_BUDYNKU "BRAMY_ZACHODNIEJ"/SZ.OTWOCK/BOM3	1 262 668	1 262 668	0
Budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja - 8.6.57.BUDOWA_ZAKŁADU_OPIEKUŃCZO_LECZNICZEGO-ETAP_I_DOKUMENTACJA/NW/SZ.PRUSZKÓW	137 207	137 207	0
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	219 908	219 908	0
Adaptacja przyziemia Pawilonu A,B,C pod utworzenie łazy Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap II - 8.6.81.ADAPTACJA PRZYZIEMIA PAWILONU A,B,C_ETAP II/NW/SZ. DZIEKANÓW 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 - zwycięży 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 POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU COVID -19/NW/SZ. BRÓDŃOWSKI	1 900 370	1 900 370	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. DZIEKANÓW LEŚNY	69 478	69 478	0
Naprawa litotrytora w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.71.NAPRAWA LITOTRYTORA/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 glowic 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	47 603	0	47 603
Awarijna 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 udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez przebudowę Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. Włodzimierza Roelfera w Pruszkowie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.81.POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/NW/SZ.PRUSZKÓW	6 306 300	6 306 300	0
Przebudowa i modernizacja budynku głównego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - 8.6.82.PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU GL./NW/MCR STOCER/WPF_Z	5 359 662	5 359 662	0
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby ośrodków rehabilitacji dzieci i młodzieży Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.83.ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO/NW/MCR STOCER	312 620	312 620	0
Przebudowa szatni pracowniczych w Szpitalu św. Anny w Warszawie - zakup pierwszego wyposażenia/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.84.PRZEBUDOWA SZATNI PRACOWNICZYCH/NW/MCR STOCER	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.BRÓDŃOWSKI	1 934 158	1 934 158	0
Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.90.MODERNIZACJA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ/NW/SZ.BRÓDŃOWSKI/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 WYEKSPLATOWANYCH 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/MSCZ PRUSZKÓW	558 996	558 996	0
Modernizacja pomieszczeń serwerowni oraz światłowodowej sieci szkieletowej w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.96.MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	1 903 425	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 / WSPZZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.98.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PAWILONU NR 6/NW/SZ.GOSTYNNIN/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	383 576	383 576	0
Przebudowa poczty pneumatycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.102.PRZEBUDOWA POCZTY PNEUMATYCZNEJ/NW/SZ. CIECHANÓW/WPF_Z	891 000	891 000	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	146 487	146 487	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 SWPZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.113.ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI SZPITALNEJ/SZ. RADOM	96 631	96 631	0
Budowa siedziby SPRITS w Wyszkowie - etap I dokumentacja / MEDITRANS OSTROŁĘKA. - 8.6.114.BUDOWA SIEDZIBY SPRITS W WYSZKOWIE/SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA"	300 000	300 000	0
Aktualizacja oprogramowania rezonansu magnetycznego w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.115.AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/SZ. BRÓDNOWSKI	1 924 306	1 924 306	0
Remont Kliniki Neurochirurgii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.116.REMONT KLINIKI NEUROCHIRURGII/SZ. BRÓDNOWSKI	291 000	0	291 000
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 Zagórzach - 8.6.123.PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ/MCN_ZAGORZE	139 095	139 095	0
Zakup aparatów do elektrokoagulacji na potrzeby Bloku Operacyjnego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie -Jeziornie - 8.6.124.ZAKUP APARATÓW DO ELEKTROKOAGULACJI/NW/MCR STOCER	676 200	676 200	0
Zakup zestawu do trepanacji i kraniotomii na Blok Operacyjny w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.125.ZAKUP ZESTAWU DO TREPANACJI/NW/SZ. OSTROŁĘKA	178 214	178 214	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.126.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ. PRUSZKÓW	141 562	0	141 562
Remont schodów i pochylni w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.127.REMONT SCHODÓW I POCHYLNI/NW/MCR STOCER	156 799	0	156 799
Naprawa robota do przygotowywania terapii dożylnych Kiro Oncology w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.128.NAPRAWA ROBOTA KIRO ONCOLOGY /NW/SZ. SIEDLCE	80 262	0	80 262
Naprawa agregatu próżni w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.129.NAPRAWA AGREGATU PRÓŻNI/NW/SZ. BRÓDNOWSKI	38 717	0	38 717
Poprawa jakości udzielania świadczeń medycznych poprzez utworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury - etap I dokumentacja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.130.UTWORZENIE NOWOCZESNEGO BLOKU OPERACYJNEGO/NW/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	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	280 244	280 244	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. BRÓDNOWSKI/WPF_Z	302 487	302 487	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.134.NAPRAWA REZONANSU MAGN./NW/SZ. PŁOCK	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 załanych pomieszczeń w Szpitalu św. Anny w Warszawie/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.136.REMONT ZAŁANYCH 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 FOTELA GINEKOLOGICZNEGO/NW/SZ. DZIKANÓW LEŚNY	42 328	42 328	0
Zakup sprzętu medycznego do leczenia dzieci z kamicą układu moczowego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.138.ZAKUP SPRZĘTU_LECZENIE DZIECI Z KAMIĄ/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 Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzach - 8.6.140.DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 27/29/NW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	125 371	125 371	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	4 248 319	4 248 319	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 wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.144.PRZEBUDOWA PUNKTU POBRAN/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 Tętnicznego 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 endosonografii dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.150.ZAKUP ZESTAWU DO ENDOSONOGRAFI/NW/SZ. MIĘDZYLLESKI	581 645	581 645	0
Zakup urządzeń NAS wraz z wyposażeniem dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.151.ZAKUP URZĄDZEŃ NAS/NW/SZ. MIĘDZYLLESKI	106 356	106 356	0
Zakup dwóch maceratorów dla Oddziału Neurologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.152.ZAKUP DWÓCH MACERATORÓW/NW/SZ. MIĘDZYLLESKI	57 800	57 800	0
Zakup angiografu wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Angiografii i Hemodynamiki Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.153.ZAKUP ANGIOGRAFU /NW/SZ. MIĘDZYLLESKI	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 Jałowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce-etap 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 dezynfektora 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	69 302	69 302	0
Zakup wirówek laboratoryjnych z wirnikiem poziomym / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie. - 8.6.159.ZAKUP WIROWEK LABORATORYJNYCH/NW/SZ. BOGDANOWICZA	37 595	37 595	0
Zakup łóżek intensywnej opieki / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.160.ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU/NW/SZ. BOGDANOWICZA	136 323	136 323	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 Plocku. - 8.6.162.MODERNIZACJA OGRODZENIA/NW/SZ. PLOCK	1 619 497	1 619 497	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_CYBERBEZPIECZENSTWO/NW/SZ_Z	1 120 284	1 120 284	0
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.164.PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU KOTŁOWNI/NW/SZ. GOSTYNIN/WPF_Z	31 010	31 010	0
Zakup myjni samochodowej ze ścieżką dekontaminacyjną/ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie. - 8.6.165.ZAKUP MYJNI SAMOCHODOWEJ/NW/STACJA_MEDITRANS/W-WA	420 000	420 000	0
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami blacharskimi w Budyńku Głównym Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 w Warszawie - aktualizacja dokumentacji - 8.6.166.WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ/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/WPF_Z	24 600	24 600	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 SZPZOZ 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 - dezynfektora dla potrzeb Bloku Operacyjnego Urazowo - Ortopedycznego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.176.ZAKUP MYJNI - DEZYNFEKTORA_ORTOPEDIIA/SZ. MIĘDZYLLESKI	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	1 865 339	1 865 339	0
Zakup kolumny laparoskopowej z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.179.ZAKUP KOLUMNY LAPAROSKOPOWEJ/WOJ. SZP. W PLOCKU	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 Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki w Otwocku poprzez wymianę instalacji wodnej/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.181.WYMIANA INSTALACJI WODNEJ/NW/SZ.MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z	339 372	339 372	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 NW/SZ. 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. GOSTYININ	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 zasilającej 1A/WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.190.REMONT STUDNI GŁĘBINOWEJ/NW/SZ. GOSTYININ	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 Międzyzylskim 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 Zespolonego w Plocku - 8.6.194.ZAKUP_STOŁU_OPERACYJNEGO/NW/WSZ_PLOCK	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_DOKUMENTACJA/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
Naprawa 64-rzędowego tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.197.NAPRAWA_64-RZĘDOWEGO TOMOGRAFU KOMP/NW/WSZ_RADOM	644 204	0	644 204
Zakup zestawu do badań EUS wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji dla Pracowni Endoskopii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.198.ZAKUP ZESTAWU DO BADAŃ EUS/NW/WSZ_RADOM	857 671	857 671	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.199.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ_BRÓDNOWSKI	38 653	0	38 653
Naprawa centralnej instalacji sprężonego powietrza w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.200.NAPRAWA_INSTALACJI_SPRĘŻONEGO POWIETRZA/NW/SZ_BRÓDNOWSKI	27 299	0	27 299
Naprawa rezonansu magnetycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.201.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/WSZ_PLOCK	293 207	0	293 207
Zakup łóżek szpitalnych dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.202.ZAKUP ŁÓŻEK SZPITALNYCH/NW/MCR STOCER	1 015 280	1 015 280	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 orientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)</p> <p>Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 3,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPIENIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 0,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (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 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 85111,85195</p> <p>Działania: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z 110 071 382 109 726 685 344 697 105 071 382 104 726 685 344 697</p> <p>Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych - 8.11.3 E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG 5 000 000 5 000 000 0</p>			
09.POLITYKA SPOŁECZNA	122 004 084	3 382 311	117 087 573
<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.</p> <p>Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie</p> <p>Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanvch w środowiskach lokalnych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych</p>			

9.1 Integracja społeczna		29 148 712	0	27 614 512
<p><b>Cel:</b> Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 547,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 554,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 281,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 86,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: SPOL_M12, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działających zakładów aktywności zawodowej wartość bazowa (liczba) 314,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 614,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>				
<p><b>Klasyfikacja:</b> 85295</p>				
<p><b>Działania:</b></p> <p>Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW/WPF_PS 2 450 585 0 2 450 585</p> <p>Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem i zapewnieniem obsługi administracyjno-biurowej wojewódzkiej rady seniorów - 9.1.55 OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA WOJ. RADY SENIORÓW 2 420 585 0 2 420 585</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE 30 000 0 30 000</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE 26 698 127 0 25 163 927</p>				
<p><b>Klasyfikacja:</b> 75421,85217,85295,85395</p>				
<p><b>Działania:</b></p> <p>Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS 26 698 127 0 25 163 927</p> <p>411 262 0 411 262</p> <p>Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKŁ_SPOLECZNE_NGO/WPF_PS 200 000 0 200 000</p> <p>Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_PS 839 644 0 839 644</p> <p>Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE 696 529 0 696 529</p> <p>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ 287 488 0 287 488</p> <p>Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA 595 000 0 595 000</p> <p>Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33 OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN 2 500 0 2 500</p> <p>Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ 3 100 000 0 3 100 000</p> <p>Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO 72 900 0 72 900</p> <p>Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO 300 000 0 300 000</p> <p>Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO 300 000 0 300 000</p> <p>Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_PS/NGO 94 700 0 94 700</p> <p>Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO 268 430 0 268 430</p> <p>Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO 2 763 970 0 2 763 970</p> <p>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</p> <p>"Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy" - 9.1.47.WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY 3 000 000 0 3 000 000</p> <p>"Mazowsze dla Ukrainy" - 9.1.49.MAZOWSZE DLA UKRAINY/WPF_PS 11 835 704 0 10 301 504</p> <p>Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich - 9.1.50.WSPARCIE AKTYWIZACJI SENIORÓW/NGO 500 000 0 500 000</p> <p>Muzyczne szlaki Mazowsza/BOM3 - 9.1.51.MUZYCZNE SZLAKI MAZOWSZA/BOM3 20 000 0 20 000</p> <p>Kampania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - 9.1.52.KAMPANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 410 000 0 410 000</p>				
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		20 674 400	3 382 311	17 292 089
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczna pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.</p> <p>Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</p> <p>Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 980,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 980,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</p> <p>Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) 1 050,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 040,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>				
<p><b>Klasyfikacja:</b> 85217</p>				
<p><b>Działania:</b></p> <p>2 300 0 2 300</p>				

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:	20 672 100	3 382 311	17 289 789
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK	97 450	0	97 450
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR	17 192 339	0	17 192 339
"Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku": Zakup i dostawa systemu do reedukacji chodu z modulem rotacji i odchyleni miednicy, Zakup i dostawa stołu do pionizacji z systemem dynamicznego kroczenia - 9.2.30.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACYJNEGO/KOMR	2 380 000	2 380 000	0
"Budowa oraz podłączenie instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 50 kWp na potrzeby KOMR w Dąbku" - 9.2.31.INSTALACJA_FOTOWOLTAICZNA/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	9 090 277	0	9 090 277
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 usługe. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.			
Miernik 1: SPOL_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego wartość bazowa (liczba)	60,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba)	350,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	300,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00		
Miernik 4: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	9 090 277	0	9 090 277
Klasyfikacja: 85509			
Działania:	9 090 277	0	9 090 277
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO	7 090 277	0	7 090 277
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcijnego - 9.3.1 ZLEC_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OŚRODKA_NGO/WPF_PS	2 000 000	0	2 000 000
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM	63 090 695	0	63 090 695
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)	240,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	550,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (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 2023-10-17 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOL_M13, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	30,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 850	0	14 850
Klasyfikacja: 85217			
Działania:	14 850	0	14 850
Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK	14 850	0	14 850
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	63 075 845	0	63 075 845
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:	63 075 845	0	63 075 845
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS	30 560 574	0	30 560 574
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 225	0	547 225
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOL_NGO/WPF_PS	494 714	0	494 714
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC	100 000	0	100 000

Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOŁECZNE	250 463	0	250 463
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY	158 482	0	158 482
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	135 000	0	135 000
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII	580 000	0	580 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁ. NGO/WPF_PS	489 290	0	489 290
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOŁ_NGO/WPF_PS	3 000 000	0	3 000 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33. OBSŁUGA_INFORM	492 000	0	492 000
Działanie biura promocji - 9.4.36. DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI	601 100	0	601 100
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 200 000	0	1 200 000
Wsparcie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47. WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO	700 000	0	700 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48. ZORG_SPECAJLI_PORAD/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49. ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO	1 700 000	0	1 700 000
Pomoc niemedyyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem 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_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. PRZECIWDZIAŁANIE_PRZEMOCY_W_RODZINIE/NGO	500 000	0	500 000
Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - 9.4.61. DROGA DO SAMODZIELNOCI/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. OBSŁUGA_BHP_I_PPOZ	43 000	0	43 000
Promowanie idei ekonomii społecznej w Żurominie/BOM3 - 9.4.67. PROMOWANIE IDEI EKONOMII SPOŁECZNEJ/BOM3	65 000	0	65 000
Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów - 9.4.68. PROCES KSZTAŁCENIA STUDENTÓW/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Zielona ekonomia społeczna - 9.4.69. ZIELONA EKONOMIA SPOŁECZNA/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza - 9.4.70. POPULARYZACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ/WPF_PS/NGO	2 000 000	0	2 000 000
Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - 9.4.72. POPRAWA JAKOSCI_ZDROWIA_PSYCHICZNEGO/NGO	750 000	0	750 000
Z Alzheimerem na co dzień - pomocna dłoń dla osób chorujących i ich rodzin - 9.4.73. Z ALZHEIMEREM NA CO DZIEŃ/NGO	350 000	0	350 000
Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.74. WSPARCIE_DZIENNYCH_DOMÓW_POBYTU_KONTYNUACJA/WPF_PS/NGO	4 200 000	0	4 200 000
Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.75. UTWORZENIE_NOWYCH_DZIENNYCH_DOMÓW_POBYTU/WPF_PS/NGO	8 000 000	0	8 000 000
Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie - 9.4.76. POMOC_DLA_OFIAR_PRZEMOCY_W_RODZINIE/NGO	500 000	0	500 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności - 9.4.77. ROZWIĄZYWANIE KRYZYSU_BEZDOMNOSCI	10 000	0	10 000
Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej - pilotaż w latach 2023-2025 - 9.4.78. USAMODZIELNIENIE_WYCHOWANKÓW_PIECZY_ZASTĘPCZEJ/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
<b>10. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>212 593 769</b>	<b>112 623 872</b>	<b>99 969 897</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.  Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
10.1. Edukacja ekologiczna	2 587 324	73 829	2 513 495
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. Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.)	21,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		1 499 731	0
Klasyfikacja: 90005,90026,90095			1 499 731
Działania:		1 499 731	0
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_AKCI_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_CZYTE_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			
Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKULARNI	88 000	0	88 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	15 882	0	15 882
Klasyfikacja: 90095			
Działania:		15 882	0
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
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 wylonienia 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 odwarzanie 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 działań oraz inicjatyw 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



Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO	250 000	0	250 000
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE	7 266 837	5 154 969	2 111 868
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO	862 500	0	862 500
Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_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_SPÓŁKI_WODNE	8 742 816	0	8 742 816
Bartnictwo z pokolenia na pokolenie - warsztaty i publikacja - 10.3.22.BARTNICHTWO_WARSZTATY/BOM3	138 500	0	138 500
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Grójeckiego - Nasze najpiękniejsze i najsmaczniejsze! - 10.3.23.FESTIWAL_GOSPODYŃ_WIEJSKICH/BOM3	156 500	0	156 500
Upowszechnianie kulinarnych produktów tradycyjnych regionalnych i lokalnych Mazowsza. - 10.3.24.PRODUKTY_REGIONALNE_MAZOWSZA_NGO	250 000	0	250 000
Uczestnictwo w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, konkursach, działaniach informacyjnych w zakresie żywności i rozwoju obszarów wiejskich - 10.3.25. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA	3 511 613	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.NARZĘDZIA_INFORMATYCZNE_RW	98 591	0	98 591
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICHTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	89 356 014	21 935 043	67 420 971
<b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	11,00 11,00 0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	2,00 2,00 0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	1,00 1,00 0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	1,00 1,00 0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	5,00 5,00 0,00		
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	1,00 2,00 0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M022 Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	1,00 1,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	21 326 282	7 820 750	13 505 532
Klasyfikacja: 90002,90005,90026,90095			
<b>Działania:</b> Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	21 326 282 8 000	7 820 750 0	13 505 532 8 000
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	60 000	0	60 000
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOSP_ODPAD	278 000	0	278 000
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszkań@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS	7 380	0	7 380
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA	10 361 500	3 851 150	6 510 350
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
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM	10 000	0	10 000
Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki w powietrzu - 10.4.96.PROGRAM.OCHRONY.POWIETRZA/WPF_OS	182 000	0	182 000

Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych - 10.4.97.WSPARCIE.GMINA.RYBNO	4 000 000	0	4 000 000
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OS	180 000	0	180 000
Mazowsze dla czystego ciepła - 10.4.102.MAZOWSZE_DLA_CZYSTEGO_CIEPLA	5 000 000	3 969 600	1 030 400
Zlecenie wykonania ekspertyz związanych z negatywnym oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego lub powołanie biegłego, zgodnie z zaleceniem przedstawionym w wyroku sądu - 10.4.103.EKSPERTYZY_HALAS_KOMUNIKACYJNY	24 000	0	24 000
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - 10.4.105.AKTUALIZACJA.PLANU.OCHRONY.POWIETRZA_WPF_OS	276 750	0	276 750
Mazowsze bez smogu - 10.4.117.MAZOWSZE.BEZ.SMOGU/WPF_OS	808 652	0	808 652
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH	115	0	115
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	115	0	115
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE OPLAT SALDO	115	0	115
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	33 866 651	0	33 866 651
Klasyfikacja: 75011,75018,90005			
Działania:	33 866 651	0	33 866 651
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_OPROGRAMIZ	420 000	0	420 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	21 975 009	0	21 975 009
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	8 193 280	0	8 193 280
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zifomatyzowanie 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	180 000	0	180 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	3 098 362	0	3 098 362
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I LOWIECTWA	26 555 921	14 070 423	12 485 498
Klasyfikacja: 01095,71005,90004,90013,90015,90095			
Działania:	26 555 921	14 070 423	12 485 498
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	5 125 114	0	5 125 114
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	11 000	0	11 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	160 000	0	160 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP SPRZETU DO SZACOWANIA SZKOD	30 000	0	30 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Mazowsze dla działkowców - 10.4.91.MAZ_DLA_DZIAŁKOWCÓW	1 653 429	1 128 962	524 467
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.92.MAZ_DLA_KLIMATU	16 296 424	12 263 593	4 032 831
Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa - 10.4.98.OPRACOW_STANDAR_OCHR_DRZEW/WPF_OS	50 000	0	50 000
Mazowsze dla zwierząt - 10.4.101.MAZ_DLA_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	497 994	398 000	99 994
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	7 607 045	43 870	7 563 175
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	7 607 045	43 870	7 563 175
Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	7 533 175	0	7 533 175
Zakup kamery i notebooka na potrzeby realizacji i obróbki technicznej filmów edukacyjnych, przyrodniczych i promocyjnych na potrzeby MZPK - 10.4.109.ZAKUP.KAMERY	43 870	43 870	0
Nadzór nad obszarami chronionego krajobrazu - 10.4.111.NADZOR.OCRHONA.KRAJOBRAZU/WPF_OS	30 000	0	30 000
<b>11.ROZWOJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE</b>	<b>571 375 483</b>	<b>524 067 210</b>	<b>42 308 273</b>
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			

<p>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</p> <p>Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów</p> <p>Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.</p> <p>Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.)</p> <p>Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,</p> <p>Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference?</p> <p>Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?</p> <p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p> <p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rwnku prac</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 2023-10-17 (szł.) 0,00</p>				
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		25 406 070	10 658 559	14 747 511
<p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rwnku prac</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 2023-10-17 (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>		25 406 070	10 658 559	14 747 511
<p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S</p>		25 406 070 10 657 559 14 748 511	10 658 559 10 657 559 1 000	14 747 511 0 14 747 511
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		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 zadań. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.</p> <p>Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.</p> <p>Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR</p> <p>wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%) -</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 2023-10-17 (%) 0,00</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 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 71003</p> <p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"-Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 71003,71095</p> <p>Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"-Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR</p>		5 000 000	0	0
<p>Działania: Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o - 11.2.29.DOKAP_SPÓLKI MAZOWIECKI REGIONALNY Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p>		5 000 000 5 000 000	0 0	0 0
<p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"-Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</p>		52 867 52 867 20 000 10 407 22 460 19 475 395	0 0 0 0 0 0	52 867 20 000 10 407 22 460 19 475 395
<p>Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"-Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR</p>		19 475 395 22 965 23 000 19 372 930	0 0 0 0	19 475 395 22 965 23 000 19 372 930

Strategie planowania zagospodarowania przestrzeni: osiągnięcie celów w zakresie bioróżnorodności, klimatycznych i społecznych w zmieniającym się świecie - 11.2.43.PLUS_CHANGE_WPF_S	56 500	0	56 500
<b>11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</b>	<b>521 441 151</b>	<b>513 408 651</b>	<b>8 032 500</b>
<p><b>Cel:</b>          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><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>          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><b>Miernik 1: FIN_M016</b>          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 2023-10-17 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p><b>Klasyfikacja: 92116</b></p> <p><b>Działania:</b>          Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT BIAŁOBRZESKI/WPF_O 1 057 500 0 1 057 500          Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF_O 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 WOŁOMIŃSKI/WPF_O 250 000 0 250 000          Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 13 280 878 11 280 878 2 000 000</p> <p><b>Klasyfikacja: 60002,60013,60014,60016,90001,92118</b></p> <p><b>Działania:</b>          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 13 280 878 11 280 878 2 000 000          Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S 1 891 175 1 891 175 0          Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock) - 11.3.27.BUDOWA_SIECI_KANALIZACJI_OTWOCK/WPF_S 2 181 786 2 181 786 0          Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębem 02-04). - 11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAWSKIEJ_1920_WPF_K 352 272 352 272 0          Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Bieżeń - 11.3.36.REMONT_UL_ANDRZEJA_ZAMOYSKIEGO_BIEŻUŃ/NW/WPF_S 1 479 645 1 479 645 0          Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zaręby Bołędę / Pomoc finansowa dla Gminy Andrzejewo - 11.3.43.MODERNIZACJA_STACJI_UZDATNIANIA_WODY/NW 2 000 000 0 2 000 000          Rozbudowa i budowa dróg: ul. Elektrycznej 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_ELEKTRYCZNEJ_I_OPORNIKOWEJ_W_PIASECZNIE/NW 350 000 350 000 0          Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - odcinek 2 - 11.3.46.ROZBUDOWA_DROGI_WOJ_NR_614_CHORZELE_KRUKOWO_MYSZYNIC/NW/WPF_S 4 000 000 4 000 000 0          Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 026 000 1 026 000 0</p> <p><b>Klasyfikacja:</b>          01043,01044,40002,60002,60014,60015,60016,60017,60095,63095,70005,70007,70095,71095,75023,75095,75412,75421,80101,80102,80103,80104,80105,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85119,85219,85232,85295,85395,85495,85510,85516,90001,90002,90004,90005,90015,90026,90095,92105,92108,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92604,92605,92695</p> <p><b>Działania:</b>          Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S 507 102 773 502 127 773 4 975 000          Dofinansowanie przeprawy mostowej przez rzekę Narew w miejscowości Nowe Łachy, gmina Rzewnie, w powiecie makowskim - 11.3.44.PRZEPRAWA_MOSTOWA_GMINA_RZEWNIE 506 602 773 501 627 773 4 975 000          500 000 500 000 0</p>			
<b>12.RYNEK PRACY</b>	<b>70 870 382</b>	<b>110 700</b>	<b>70 759 682</b>
<p><b>Podstawa prawna:</b>          USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy          USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju          Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy          Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p>			
<b>12.1.Podnoszenie kwalifikacji</b>	<b>403 259</b>	<b>0</b>	<b>403 259</b>
<p><b>Cel:</b>          Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworowanych          Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>          Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu          Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów</p> <p><b>Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP</b>          Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli prace.          wartość bazowa (%) 30,00          wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 30,00</p>			

wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%)	0,00			
Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań				
wartość bazowa (liczba)	5 438,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	224,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Miernik 3: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie				
wartość bazowa (liczba)	104,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	160,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		403 259	0	403 259
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		403 259	0	403 259
Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S		403 259	0	403 259
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		70 467 123	110 700	70 356 423
<b>Cel:</b> Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .				
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat				
wartość bazowa (%)	80,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	80,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%)	-			
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)	-			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	-			
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia				
wartość bazowa (liczba)	24 594,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 502,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	-			
Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie				
wartość bazowa (liczba)	84 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8 800,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	-			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		70 467 123	110 700	70 356 423
Klasyfikacja: 85322,85325,85332				
Działania:		70 467 123	110 700	70 356 423
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP		5 495 000	0	5 495 000
Obsługa administracyjno-techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		3 185 269	0	3 185 269
Obsługa administracyjno-techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		42 888 367	0	42 888 367
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S		3 593 770	0	3 593 770
Obsługa administracyjno-techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID		9 047 881	0	9 047 881
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ_PRACY		1 014 291	0	1 014 291
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S		4 964 468	0	4 964 468
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_WM_PROMOCJA/WPF_S		167 377	0	167 377
Zakup systemu informatycznego do obsługi projektów planowanych do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM 2021-2027). - 12.3.12.FEM_ZAKUP_SYSTEMU_INFORMATYCZNEGO_WPF_S		110 700	110 700	0
<b>13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA</b>		<b>147 879 416</b>	<b>44 405 598</b>	<b>103 473 818</b>
<b>Podstawa prawna:</b> USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. <b>Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.</b>				
<b>Cel:</b> Upowszechnianie walorów turystycznych regionu				
<b>13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.</b>		<b>70 290 192</b>	<b>44 405 598</b>	<b>25 884 594</b>
<b>Cel:</b> Upowszechnianie zdrowego trybu życia				
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł				
Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.				
wartość bazowa (liczba)	100 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100 000,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		69 124 020	44 405 598	24 718 422
Klasyfikacja: 92605				
Działania:		69 124 020	44 405 598	24 718 422
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		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 MALE DOTACJE 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	2 065 492	1 935 492	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 166 172	0	1 166 172
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 166 172	0	1 166 172
Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA	1 166 172	0	1 166 172
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.	8 949 366	0	8 949 366
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu  Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii  Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek  Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) 51,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 53,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (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 2023-10-17 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	7 655 391	0	7 655 391
Klasyfikacja: 63003,63095			
Działania:	7 655 391	0	7 655 391
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT	4 874 175	0	4 874 175
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ	89 096	0	89 096
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBLI_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO	2 500 000	0	2 500 000
VeloMazovia Zachód - rowerowy szlak zachodniego Mazowsza / BOM 3 - 13.2.12.VELOMAZOVIA ZACHÓD - ROWEROWY SZLAK ZACHODNIEGO MAZOWSZA //BOM 3	190 000	0	190 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy z języka obcego dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - 13.2.14.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT_JEZ_OBC	2 120	0	2 120
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 293 975	0	1 293 975
Klasyfikacja: 63095,75018			
Działania:	1 293 975	0	1 293 975
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA	367 095	0	367 095
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD	926 880	0	926 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	68 639 858	0	68 639 858
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 (szł.) 9 920,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 12 500,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.) 0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze  wartość bazowa (szł.) 280,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 450,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	50 371 895	0	50 371 895
Klasyfikacja: 63003,75075			
Działania:	50 371 895	0	50 371 895
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_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	36 845 498	0	36 845 498
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej - 13.3.31.MISTRZOSTWA_PILKA_RECZNA/WPF_K	750 000	0	750 000
Festiwal Kultury i Sztuki ŻOF "Poznaj Swojego Sąsiada" / BOM 3 - 13.3.33.FESTIWAL KULTURY I SZTUKI ŻOF "POZNAJ SWOJEGO 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.PISANAREW_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 MARSZAŁKA	11 053 304	0	11 053 304
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	11 053 304	0	11 053 304
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.ROZGL.O_RADIO	811 418	0	811 418
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED	273 895	0	273 895
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE	65 017	0	65 017
Zakup nagród i upominków - 13.3.12.NAGRODY_UPOMINIKI	399 748	0	399 748
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKANA_KONFERENCJI	305 756	0	305 756
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	1 999 263	0	1 999 263
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_PROG_WSPARC	4 365 181	0	4 365 181
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI_WPF_A	662 594	0	662 594
<b>14.TRANSPORT</b>	<b>1 885 225 757</b>	<b>472 131 655</b>	<b>1 408 094 102</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych  Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Rozwój sieci dróg wojewódzkich Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich  Miernik 1: TRANSP_M008 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT  wartość bazowa (liczba) 395,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 395,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 387,00			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	473 897 655	468 897 655	0
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich  Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania  Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem  Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji  Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) 67,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 24,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE			
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	473 897 655	468 897 655	0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTOW	71 484 550	71 484 550	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI	150 000	150 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D	4 623 850	4 623 850	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	1 252 095	1 252 095	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D	160 000	160 000	0
Budowa obwodnicy Lesznów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D	1 500 000	1 500 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D	12 300	12 300	0
Budowa zachodniej obwodnicy Miawy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWODNICA_MLAWA/WPF_D	1 803 000	1 803 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASECZNO/WPF_D	340 000	340 000	0
Droga wojewódzka nr 575 Plock-Każuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PLOCK/WPF_D	160 000	160 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUN/WPF_D	2 333 758	2 333 758	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROLEKA/WPF_D	78 500	78 500	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIEZKI/WPF_D	17 000 000	17 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokół Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627_SOKOLOW/WPF_D	2 123 000	2 123 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D	200 000	200 000	0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek - 14.1.184.INW_DROGI_NR_638_SULEJOWEK/WPF_D	27 276 109	27 276 109	0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.185.INW_DROGI_NR_807/DK17/WPF_D	821 700	821 700	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI NR 541/WPF_D	2 323 903	2 323 903	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/WPF_D	200 000	200 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) - 14.1.199.INW_DROGI_NR_694/NUR/WPF_D	201 800	201 800	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI NR 579/GRODZISK MAZ/WPF_D	7 324 602	7 324 602	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza - 14.1.240.INW_DROGI ELEKTRONICZNY SYSTEM/WPF_D	6 657 468	6 657 468	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.247.INW_DROGI_NR_579/ROBOTY_DODATKOWE/WPF_D	17 000	17 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D	513 770	513 770	0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.255.BUDOWA_ZATOCZEK_CIĄG_DROGI_618/BOM	891 200	891 200	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PRZEJŚCIA_STAROZREBY/BOM	1 650	1 650	0
Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJŚCIE.STARE.BABCIE/BOM	102 000	102 000	0
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE.AKTYWNE.PRZEJŚCIA/CIECHANÓW/BOM	224	224	0
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE.PRZEJŚCIA.MARKI/BOM	207 900	207 900	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA_BEZPIECZENSTWA.NOWY.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM	125 000	125 000	0
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_ZUROMIN/WPF_D	653 880	653 880	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 14.1.284.INW_DROGI NR 583/PACYNA/WPF_D	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_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	900 000	900 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Plockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300. BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D	57 809 119	57 809 119	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 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	8 800 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	3 472 430	3 472 430	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_SICZKI/WPF_D	250	250	0
Budowa obwodnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 "Komorowo" - 14.1.307.BUDOWA_OBWODNICY_OSTROLEKA_544_627/WPF_D	3 565 000	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.ROZBUDOW_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 28+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 rozbiórką 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
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2 - 14.1.325.PRZEBUDOWA_DROGI_730_JASIENIEC_CZACHOW_PABIEROWICE/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 Nadarzyniu/BOM2 - 14.1.328.SYGNALIZACJA_SWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2	177 200	177 200	0
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2 - 14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2	240 000	240 000	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Losice./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.PRZEB_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	35 000 000	35 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. 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 28+960 do km 29+854 dl. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - 14.1.369.ROZBUDOWA_DR_803_WODYNIE/WPF_D	9 500 000	9 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin: Zielonka, Kobylka, Wołomin - odcinek od km 26+831 do km 31+970 - 14.1.373.PRZEBUD_DR.634_ZIELONKA_KOBYLKA_WOLOMIN/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księża Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZABKI/WPF_D	27 300 061	27 300 061	0
Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiS 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa" - 14.1.376.BUDOWA_TUNELU_DROGOWEGO_DR_638/WPF_D	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
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w Wierzbicy na odcinku od km 63+462 do km 64+610 - 14.1.390.ROZBUDOWA_DW_727_WIERZBICA/WPF_D	7 500 000	7 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km 124+095,65 do km 124+502,88 w m. Chodkowo Kuchny, gm. Piontawy-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 Wodnie powiat siedlecki - 14.1.397.PRZEBUDOWA_DW_803.RUDA_WOLINSKA/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn - Łomnica na terenie gminy Wodnie 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_PIESZO-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_PIESZO-ROW_MASZEWO_DUZE-MANKOWO-NOWA_BIALA/BOM3	118 601	118 601	0
Rożtańczone 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_PIASCZNO/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+535,0 do 22+056,61 o dl. 521,61 m/WPF_D - 14.1.416.ROZBUDOWA_DW_802_RUDA_SZOSTKOWSKA/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0
Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): DW 805 Warszawa, DW 801 Wilga, DW 697 Karczewiec) - 14.1.417.ROZBUDOWA_OBIEKTOW_INZYNIERSKICH/WPF_D	20 200 000	20 200 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy - odcinek między ul. Gdyriską a projektowaną S7 - 14.1.418.BUDOWA_ZACH_OBWODNICZY_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 rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Turza Wielka w km 26+358 drogi wojewódzkiej nr 559 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.422.ROZBUD_DW_559_MOST_TURZA_WIELKA/WPF_D	2 600 000	2 600 000	0
Rozbudowa DW719 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego nad rzeką Zimna Woda w miejscowości Nowa Wieś w km 23+274 - 14.1.424.ROZBUD_DW_719_MOST_ZIMNA_WODA_NOWA_WIES/WPF_D	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.DROGI_DLA_ROWEROW_MINSK/BOM 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_ZAKRZEZ/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
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	421 866 400	3 234 000	418 632 400

<p>Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych</p> <p>Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej</p> <p>Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich</p> <p>wartość bazowa (%) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 10,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%) 0,00</p> <p>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 Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D 250 000 250 000 0 Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASIECZNO/WPF_D 100 000 100 000 0 Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D 650 000 650 000 0 Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D 1 700 000 0 1 700 000 Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUDY_WYKONANIE_PLACU_I_DRÓG_WNEWTRZNYCH_NA_TERRENIE_OBWODU_D 36 800 000 0 36 800 000 Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D 2 000 000 2 000 000 0 Montaż systemów alarmowych w terenowych jednostkach organizacyjnych MZDW - 14.3.33.MONTAŻ_SYST_ALARMOWYCH 100 000 0 100 000 0 14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego 234 000 234 000 0</p>	10,00 10,00 0,00	421 866 400	3 234 000	418 632 400
<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 pocmk 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 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</p> <p>Klasyfikacja: 60001,60003,60095</p> <p>Działania: Zarządzanie parkingami P&amp;R - 14.4.5.PARKINGI_PR 907 903 855 0 907 903 855 Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY 15 990 0 15 990 Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T 77 714 517 0 77 714 517 Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T 1 342 563 0 1 342 563 Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T 747 562 418 0 747 562 418 Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T 74 967 071 0 74 967 071 Audyt z realizacji umów o świadczenie usług publicznych. - 14.4.12.AUDYT_REALIZACJI_UMÓW 4 500 000 0 4 500 000 "Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY 100 000 0 100 000 Przewozy autobusowe - pilotaż - 14.4.19.PRZEWOZY_AUTOBUSOWE-PILOTAŻ/WPF_T 1 296 0 1 296 14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT" 1 700 000 0 1 700 000</p>	20 740 548,90 21 255 354,75 0,00	907 903 855	0	907 903 855
<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 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>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 Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR 3 929 237 0 3 929 237 Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY 215 000 0 215 000 Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA 32 000 0 32 000 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 1 640 426 0 1 640 426 Klasyfikacja: 60013 75 741 184 0 75 741 184</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW 75 741 184 0 75 741 184</p>	395,00 395,00 0,00	5 816 663	0	5 816 663
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 462 091 638	42 501 777	1 419 589 861
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		7 626 398	0	7 626 398
<p><b>Cel:</b> Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania</p> <p><b>Miernik 1: FIN_M009</b> Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p><b>Klasyfikacja: 75095</b></p> <p><b>Działania:</b> Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSLUGA_BANKOWA_BUDZETU/WPF_A Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p><b>Klasyfikacja: 75018</b></p> <p><b>Działania:</b> Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA</p>	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	421 620	0	421 620
15.2. Obsługa długu		58 788 971	0	58 788 971
<p><b>Cel:</b> Minimalizacja kosztów obsługi długu</p> <p><b>Miernik 1: FIN_M010</b> Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)</p> <p>wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p><b>Klasyfikacja: 75702</b></p> <p><b>Działania:</b> Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300 Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED Prowizje od pożyczek - 15.2.13.PROWIZJE_OD_POZYCZEK Odsetki od pożyczki z BGK - 15.2.13.ODSETKI_OD_POZYCZKI_BGK</p>	0,69 4,80 0,00	58 788 971	0	58 788 971
15.3. Pozaoდsetkowe koszty obsługi długu		91 000	0	91 000
<p><b>Cel:</b> Minimalizacja kosztów obsługi długu</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Wahania kursów walut Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p><b>Klasyfikacja: 75095,75702</b></p> <p><b>Działania:</b> Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE</p>		91 000	0	91 000
15.4. Różne rozliczenia		15 273 557	7 007 549	8 266 008
<p><b>Cel:</b> Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Problem z wyegzekwowaniem środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem</p> <p><b>Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU</b> Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p><b>Klasyfikacja: 75095</b></p> <p><b>Działania:</b> Zabezpieczenie płatności podatku VAT i Akcya Województwa Mazowieckiego. - 15.4.26.ZABEZPIECZENIE.PLATNOSCI.VAT.I.AKCYZY Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p><b>Klasyfikacja: 75814</b></p> <p><b>Działania:</b> Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.9.ZWROTY_DOT_GW Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SĄDOWYCH Różne rozliczenia finansowe - 15.4.27.CG/ROZNE_ROZLICZENIA_FINANSOWE</p>	100,00 100,00 0,00	200 000	0	200 000
		200 000	0	200 000
		200 000	0	200 000
		534 743	381 756	152 987
		534 743	381 756	152 987
		433 092	381 756	51 336
		64 651	0	64 651
		37 000	0	37 000

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	52 200	0	52 200
Klasyfikacja: 60001			
Działania: Koszty postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą - 15.4.28.NW/KOSZTY POSTĘPOWANIA PRZED KRAJOWĄ IZBĄ ODWOŁAWCZĄ	52 200 52 200	0 0	52 200 52 200
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	14 171	0	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	10 324 320	5 935 793	4 388 527
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	10 324 320 10 324 320	5 935 793 5 935 793	4 388 527 4 388 527
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	287 661	0	287 661
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WIUP	287 661 287 661	0 0	287 661 287 661
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	211 253 233	35 494 228	175 759 005
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 2023-10-17 (%)	95,00 95,00 0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	211 253 233	35 494 228	175 759 005
Klasyfikacja: 75818			
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY 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 Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_KRAJOWE Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018 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 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 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 15.5.36.REZERWA_POWER_POMOC_TECHNICZNA Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_7AD_MAI_WSI 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 Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu". - 15.5.47.REZ.WSPARCIE.OSOB.NIEPEL.MCPS 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 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 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 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 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	211 253 233 13 200 000 5 566 908 11 957 207 172 15 327 372 28 000 5 144 823 711 35 760 543 90 170 349 985 2 093 142 1 306 200 20 000 000 20 000 000 2 000 000 68 853 000 9 575 000	35 494 228 0 3 618 244 0 172 9 518 455 0 0 3 535 471 709 10 629 192 0 349 985 0 0 0 3 055 000 4 787 000	175 759 005 13 200 000 1 948 664 11 957 207 0 5 808 917 28 000 1 609 352 2 25 131 351 90 170 0 2 093 142 1 306 200 20 000 000 20 000 000 2 000 000 65 798 000 4 788 000

15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		1 169 058 479	0	1 169 058 479
<p>Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.</p> <p>Miernik 1: FIN_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 23,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: FIN_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 75833</p> <p>Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA</p>		1 169 058 479	0	1 169 058 479
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		215 162 363	13 580 226	201 582 137
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</p> <p>USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych</p> <p>USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</p> <p>Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</p> <p>Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Uchwała Nr 622/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.</p> <p>USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p> <p>Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.</p> <p>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.</p> <p>USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym</p> <p>Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.</p> <p>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy</p> <p>Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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</p> <p>Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej</p> <p>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.</p>				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		5 768 508	0	5 768 508
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku</p> <p>wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS</p> <p>Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS</p>		3 008 508	0	3 008 508
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		5 185 508	0	5 185 508
<p>Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.</p> <p>Miernik 1: FIN_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: UMWM Dochody własne per capita</p>				

wartość bazowa (zł)	750,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	950,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		5 185 508	0	5 185 508
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		5 185 508	0	5 185 508
Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		2 114 340	0	2 114 340
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		3 071 168	0	3 071 168
16.3.AUDYT		867 335	0	867 335
Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.				
Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.				
Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szł.)	13,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	13,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	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.				
Wydłużanie/unieemożliwanie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szł.)	332,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	234,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szł.)	513,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	413,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	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.OA		728 478	0	728 478
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		1 296 980	0	1 296 980
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych				
Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów				
Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW Liczba WSJO podlegających nadzorowi wartość bazowa (szł.)	53,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	53,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	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		99 127 049	0	99 127 049
Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: Choroby pracowników				
Miernik 1: STRUKT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szł.)	-			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	29,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	-			
Miernik 2: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM wartość bazowa (%)	25,86			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	-			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%)	-			
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 WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	250 000	0	250 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	250 000	0	250 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_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	98 711 975	0	98 711 975
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:	98 711 975	0	98 711 975
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	24 439 420	0	24 439 420
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL	9 005 249	0	9 005 249
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE	1 305 029	0	1 305 029
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM	2 298 362	0	2 298 362
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE	3 483 254	0	3 483 254
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 organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE	77 797	0	77 797
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKL_ZWRP	322 232	0	322 232
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 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/NGOWPF_A	100 000	0	100 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_SEJMIKU	230 000	0	230 000
Samorządowy Instrument Wspierania 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 - Mława - 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	69 115 625	219 252	68 896 373
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.			
Miernik 1: STRUKT_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	6,24		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	69 115 625	219 252	68 896 373
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania:	69 115 625	219 252	68 896 373
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM	50 831 065	0	50 831 065
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	104 235	0	104 235
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE	887 263	0	887 263
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚC_REGIONALNA	500 000	0	500 000
Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTĘPNOŚĆ_OSÓB_ZE_SZCZEGÓLNYMI_POTRZEBAMI	46 000	0	46 000
Dostępny samorząd - granty - 16.7.28.DOSTĘPNY_SAMORZAD-GRANTY	224 303	154 252	70 051
Zakup narzędzia do inwentaryzacji metodą RFID - 16.7.29.ZAKUP_URZADZ_DO_INWENTARYZACJI	65 000	65 000	0
16.8. Współpraca zagraniczna	2 979 018	0	2 979 018
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 472 975	0	2 472 975

Klasyfikacja: 75018,75058,75095			
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA	2 472 975 489 371	0 0	2 472 975 489 371
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	506 043	0	506 043
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA	506 043 84 275	0 0	506 043 84 275
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM	26 759	0	26 759
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM	255 009	0	255 009
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
Cel: Realizacja zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w zakresie i terminie określonym corocznie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMW przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			
Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.			
Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.			
Miernik 1: STRUKT_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)			
wartość bazowa (szł.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	24 653 126	13 360 974	11 292 152
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.LUBEZPIECZENIA_WPF_A	24 653 126 3 329 985	13 360 974 0	11 292 152 3 329 985
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE	2 955 847	0	2 955 847
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A	18 367 294	13 360 974	5 006 320
17.ZARZADZANIE ŚRODKAMI UE	153 183 261	454 808	152 728 453
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.			
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).			
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE	5 908 236	0	5 908 236
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich			
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).			
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych			
wartość bazowa (szł.)	121 246,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	150 000,00		
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 408 236	0	1 408 236
Klasyfikacja: 01041,75018			
Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW	1 408 236 39 500	0 0	1 408 236 39 500
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2023 - 17.1.35.KSOW_WYNAGRODZENIA_2023	1 237 736	0	1 237 736

Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2023 rok - 17.1.36.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2023		131 000	0	131 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 410 000	0	2 410 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		2 410 000	0	2 410 000
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2023rok - 17.1.37.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW		2 410 000	0	2 410 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 090 000	0	2 090 000
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
<b>17.2.Wdrażanie PO RYBY</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
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
<b>17.3.Wdrażanie PROW</b>		<b>15 109 489</b>	<b>0</b>	<b>15 109 489</b>
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 (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	93 483,00 110 000,00 0,00	14 919 489	0	14 919 489
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:		14 919 489	0	14 919 489
Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW		1 322 000	0	1 322 000
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2023 rok - 17.3.42.PROW_WYNAGRODZENIA_2023		12 657 489	0	12 657 489
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2023 rok - 17.3.43.KONTROLA_PROW_2023		15 000	0	15 000
Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby PROW w ramach PROW 2014 - 2020-2023 - 17.3.44.ZAKUP_USLUG_NAJEM_PROW_2023		925 000	0	925 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		190 000	0	190 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		190 000	0	190 000
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2023 rok - 17.3.45.DZIAŁANIA_INFO_PROW_PROW		190 000	0	190 000
<b>17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020</b>		<b>129 258 856</b>	<b>164 808</b>	<b>129 094 048</b>
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 2023-10-17 (%) 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 2023-10-17 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	90,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00	23 480 826	0	23 480 826
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		23 480 826	0	23 480 826
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA		2 474 360	0	2 474 360
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S		21 006 466	0	21 006 466
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		1 971 820	0	1 971 820
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 971 820	0	1 971 820
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S		251 665	0	251 665
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S		1 041 195	0	1 041 195
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S		678 960	0	678 960
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		103 806 210	164 808	103 641 402
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		103 806 210	164 808	103 641 402
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		17 948 304	0	17 948 304
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT		67 943 182	0	67 943 182
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36.PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S		12 120 144	0	12 120 144

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37 PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S		5 667 902	38 130	5 629 772
Zakup depozytorów kluczy - 17.4.47. ZAKUP_DEPOZYTORÓW_KLUCZY		126 678	126 678	0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		2 904 680	290 000	2 614 680
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 (%)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2023-10-17 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 904 680	290 000	2 614 680
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		2 904 680	290 000	2 614 680
Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_I		300 000	0	300 000
ROZWÓJ APLIKACJI MEWA/LSI/MJWPU/WPF S				
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług -		1 462 580	0	1 462 580
17.5.7.ZAKUP NOWYCH LICENCJI/MJWPU/WPF S				
Zakup routerów - 17.5.10.ZAKUP_ROUTERÓW		190 000	190 000	0
Zakup centrali telefonicznej z oprogramowaniem i aparatami -		952 100	100 000	852 100
17.5.12.ZAKUP_CENTRALI TELEFONICZNEJ				
Podsumowanie		Plan		
Wydatki bieżące:		4 856 096 833		
Wydatki majątkowe:		2 079 712 500		
Razem:		6 935 809 333		