

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		33 536 646	16 312 083	18 224 563
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego		2 113 032	0	2 113 032
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsłudze administracyjna UMMW Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (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	15,00 15,00 0,00	2 113 032	0	2 113 032
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa		2 113 032	0	2 113 032
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		27 651 771	13 912 083	13 739 688
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75412,75415,75495 Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA_LUDNOSCI_NGO Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK_BEZP_PUBL_NGO Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.) Działania mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 - 1.2.59.USUWANIE_SKUTKOW_COVID-19_NGO Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 - 1.2.4.POM_FIN_DLA_GMIN_ZADANIE_OSP 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 2021-11-19 (szł.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA_GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAZNICE Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZETU_PRZECIWOPOZ_ODZIEZY_PROM_BEZP Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLACZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCOWWPF_A Pomoc finansowa dla Gminy Zatory na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Drwalach. - 1.2.68.ROZBUDOWA_BUDYNKU_STRAZNICY_DRWALY Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy - 1.2.71.PODNIESIENIE_UMIENIEN_KIEROWANIA_POJ_KIER/BOM Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach - 1.2.72.POPRAWA_BEZP_W_RUCHU_DROG/BOM Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy. - 1.2.73.SZKOLENIE_PROF_KIER_25-29_LAT/BOM	10,00 10,00 0,00 14,00 15,00 0,00 0,00 319,00 0,00 0,00	27 651 771 27 651 771 350 000 350 000 1 358 528 6 561 010 5 431 560 2 393 000 600 000 149 700 68 356 68 356 104 300	13 912 083 13 912 083 0 0 0 3 250 318 2 504 510 0 0 149 700 0 0 0	13 739 688 13 739 688 350 000 350 000 1 358 528 3 310 692 2 927 050 2 393 000 600 000 0 0 68 356 68 356 104 300

Wsparcie finansowe dla Gminy Jedlnia-Letnisko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlnia-Letnisko - 1.2.77.WSPARCIE_FIN_GMINA_JEDLNIA-LETNISKO_ZAKUP_SAMOCHODU_OSP	100 000	100 000	0
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Brok na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z zamontowanym na stałe wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brok - 1.2.78.POMOC_FINAN_GMINA_BROK_ZAKUP_SAMOCHODU_OSP	200 000	200 000	0
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelonki - 1.2.79.POMOC_FINAN_GMINA_OSTRÓW_MAZOWIECKA_ZAKUP_SPRZĘTU_OSP_JELONKI	20 000	0	20 000
Pomoc finansowa dla Gminy Stara Biała na remont samochodu OSP Brwilno - 1.2.80.POMOC_FINAN_GMINA_STARA_BIAŁA_OSP_BRWILNO	7 000	0	7 000
Udzielenie Gminie Góra Kalwaria, Gminie Glowczów, Gminie Kadzidło, Miastu Węgrów pomocy finansowej na wykonanie prac w zakresie rozbudowy, budowy, modernizacji budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 1.2.82.POMOC_FIN_MODERNIZACJA_OSP_STRAZNIC	580 000	580 000	0
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów - 1.2.84.POM_FIN_GMIN_SZYDŁOWIEC_BUDYNEK_OSP_MAJDÓW_WPF_A	440 933	440 933	0
Udzielenie gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP - 1.2.85.POM_FIN_GMIN_DOPOSAŻ_OSP	2 933 098	2 266 528	666 570
Udzielenie pomocy finansowej gminom: Jastrzab, Rusinów, Teresin na doposażenie oraz remonty samochodów dla jednostek OSP - 1.2.87.POM_FIN_GMIN_DOPOSAŻ_REMONT_SAMOCH	152 000	0	152 000
Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 1.2.88.POM_GMIN_ZAKRES_OCHRO_PRZECIWOŻ	535 801	222 685	313 116
Udzielenie gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 1.2.89.POM_FIN_PRACE_BUD_STRAZNIC	1 378 409	922 409	456 000
Pomoc finansowa gminie Izabelin na zakup podnośnika dla OSP Laski - 1.2.90.POM_FIN_GMIN_IZABELIN_OSP_LASKI_WPF_A	300 000	300 000	0
Wsparcie finansowe gmin/miast na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP - 1.2.91.WSPARCIE_FIN_GMIN/MIAST_ZAKUP_SAM_JED_OSP	2 370 000	2 370 000	0
Pomoc finansowa Gminie Wierzbica na remont samochodu i podnośnika OSP Wierzbica - 1.2.92.POM_FIN_GMINA_WIERZBICA	157 320	0	157 320
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Różan na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szygi - 1.2.93.ZAKUP_SAMOCH_RATOW_GAŚ_RÓŻAN_OSP_SZYGI	485 000	485 000	0
Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na pokrycie kosztów zakupu samochodu terenowego i agregatu prądotwórczego - 1.2.94.POMOC_FINAN_POW_GOSTYN_ZAKUP_SAM_TEREN_AGREG_PRADOTW	120 000	120 000	0
Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy - 1.2.99.PODNIESIENIE_UMIEJ_KIEROW_POJAZD_KIER_25-54_LAT	124 200	0	124 200
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach - 1.2.100.POPRAWA_BEZP_W_RUCHU_DROG_PODNIES_UMIEJ	124 200	0	124 200
Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy - 1.2.101.SZKOLENIE_PROF_KIER_W_WIEKU_25-59_LAT	189 000	0	189 000
1.3.Szkolenia obronne	10 000	0	10 000
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	10 000	0	10 000
Klasyfikacja: 75212			
Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN	10 000	0	10 000
	10 000	0	10 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 761 843	1 400 000	2 361 843
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu			
Ryzyko/-a dla celu:			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 761 843	1 400 000	2 361 843
Klasyfikacja: 75478			
Działania: Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczonych wyrządzonech przez żywioł - 1.4.16.POM_FIN_USUWANIE_ZNISZCZEN_ZYWIOLU	3 761 843	1 400 000	2 361 843
	3 741 843	1 400 000	2 341 843
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Słubice na usuwanie zniszczonych wyrządzonech przez żywioł - 1.4.18.POM_FIN_GM_SLUBICE_USUWANIE_ZNISZCZEN_ZYWIOL	20 000	0	20 000
02.EDUKACJA	295 010 721	22 468 416	272 542 305
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.	58 181 579	7 500 377	50 681 202
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawniej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.			
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	- 952,00 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 2021-11-19 (liczba)	5 300,00 5 300,00 0,00		
Miernik 3: EDU_M023 Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	476,00 476,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	57 326 839	7 500 377	49 826 462
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIALANIA_EDUKACYJNE_NGO	57 326 839	7 500 377	49 826 462
	600 000	0	600 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O	51 018 427	7 500 377	43 518 050

"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O	2 782 459	0	2 782 459
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. - 2.2.28.STYPENDIA/Z/2019-2021/WPF_O	2 925 953	0	2 925 953
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	625 205	0	625 205
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania:	625 205	0	625 205
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O	502 189	0	502 189
Lekcja:ENTER - 2.2.34.LEKCJA_ENTER_MSCDN_WPF_O	123 016	0	123 016
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	99 854	0	99 854
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	99 854	0	99 854
Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJA_ENTER_OEIZK_WPF_O	99 854	0	99 854
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	11 259	0	11 259
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	11 259	0	11 259
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	11 259	0	11 259
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	37 815	0	37 815
Klasyfikacja: 80103,80153			
Działania:	37 815	0	37 815
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	3 982	0	3 982
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33/80103	33 833	0	33 833
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTYCZYŃNIE	8 910	0	8 910
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	8 910	0	8 910
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	8 910	0	8 910
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	5 080	0	5 080
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	5 080	0	5 080
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	5 080	0	5 080
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	873	0	873
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	873	0	873
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	873	0	873
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	13 711	0	13 711
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	13 711	0	13 711
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	13 711	0	13 711
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	7 355	0	7 355
Klasyfikacja: 80105			
Działania:	7 355	0	7 355
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	7 355	0	7 355
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	44 678	0	44 678
Klasyfikacja: 80103,80153			
Działania:	44 678	0	44 678
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	4 961	0	4 961
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33/80103	39 717	0	39 717
2.3.Działalność biblioteczna.	16 831 037	0	16 831 037
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 2021-11-19 (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 2021-11-19 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba)	4 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 000,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (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 2021-11-19 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	2 952 125	0	2 952 125
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 952 125	0	2 952 125
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ BIBL	2 942 125	0	2 942 125
Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim. - 2.3.11.KSIFGOZBIOR RP S	10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	2 531 533	0	2 531 533
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 531 533	0	2 531 533
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ BIBL	2 531 533	0	2 531 533
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCIE	3 051 447	0	3 051 447
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 051 447	0	3 051 447

Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	3 051 447 1 270 435	0 0	3 051 447 1 270 435
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 270 435 1 270 435 3 194 484	0 0 0	1 270 435 1 270 435 3 194 484
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ BIBL Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 194 484 3 194 484 3 831 013	0 0 0	3 194 484 3 194 484 3 831 013
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ BIBL	3 831 013	0	3 831 013
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	83 642 968	0	83 642 968
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) 3 900,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3 900,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (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 2021-11-19 (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 2021-11-19 (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 2021-11-19 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLEŃCE			
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 433 120 1 433 120	0 0	1 433 120 1 433 120
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			
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 535 572 2 533 572	0 0	2 535 572 2 533 572
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			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	2 000 2 059 292	0 0	2 000 2 059 292
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 059 292 1 985 592	0 0	2 059 292 1 985 592
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			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLEŃCE	73 700 1 329 619	0 0	73 700 1 329 619
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 329 619 1 329 619	0 0	1 329 619 1 329 619
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_	2 950 913	0	2 950 913
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 950 913	0	2 950 913
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 950 913	0	2 950 913
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	2 786 951	0	2 786 951
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 786 951	0	2 786 951
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 786 951	0	2 786 951
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	1 506 243	0	1 506 243
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 506 243	0	1 506 243
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 506 243	0	1 506 243
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	947 940	0	947 940
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	947 940	0	947 940
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	947 940	0	947 940
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 015 281	0	1 015 281
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 015 281	0	1 015 281
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 015 281	0	1 015 281
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	1 767 761	0	1 767 761
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 767 761	0	1 767 761
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 767 761	0	1 767 761
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	1 592 837	0	1 592 837
Klasyfikacja: 80116,80151			
Działania:	1 592 837	0	1 592 837
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 592 837	0	1 592 837
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			

<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU</p>	570 422	0	570 422
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	570 422 570 422	0 0	570 422 570 422
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			
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE</p>	1 821 552	0	1 821 552
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 821 552 1 821 552	0 0	1 821 552 1 821 552
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			
<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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</p>	8 182 534	0	8 182 534
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	8 182 534 8 182 534	0 0	8 182 534 8 182 534
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			
<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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p>	9 687 944	0	9 687 944
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 687 944 9 687 944	0 0	9 687 944 9 687 944
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			
<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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</p>	7 118 826	0	7 118 826
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 118 826 7 118 826	0 0	7 118 826 7 118 826
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			
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</p>	4 987 961	0	4 987 961
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 987 961 4 987 961	0 0	4 987 961 4 987 961
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			
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</p>	3 644 647	0	3 644 647
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 644 647 3 644 647	0 0	3 644 647 3 644 647
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

<p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p>	6 139 940	0	6 139 940
<p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	6 139 940 6 139 940	0 0	6 139 940 6 139 940
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</p>	3 132 906	0	3 132 906
<p>Klasyfikacja: 80102,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 132 906 3 132 906	0 0	3 132 906 3 132 906
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLIWICY</p>	931 340	0	931 340
<p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	931 340 931 340	0 0	931 340 931 340
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</p>	5 911 069	0	5 911 069
<p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	5 911 069 5 911 069	0 0	5 911 069 5 911 069
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</p>	4 577 424	0	4 577 424
<p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 577 424 4 577 424	0 0	4 577 424 4 577 424
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE</p>	3 505 167	0	3 505 167
<p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 505 167 3 505 167	0 0	3 505 167 3 505 167
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</p>	1 712 608	0	1 712 608
<p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 712 608 1 712 608	0 0	1 712 608 1 712 608

<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 793 099	0	1 793 099
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>	1 793 099 1 793 099	0 0	1 793 099 1 793 099
2.4.Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	117 988 418	14 968 039	103 020 379
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej, wartość bazowa (liczba) 606,19 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 606,19 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p>	1 425 511	0	1 425 511
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</p>	676 878	0	676 878
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Interaktywna biblioteka. - 2.4.115.INTERAKTYWNA_BIBLIOTEKA/BOM Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE</p>	194 600 660 517	0 0	194 600 660 517
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU</p>	660 517 660 517	0 0	660 517 660 517
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU</p>	971 384	0	971 384
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa sieci ciepłowniczej dla budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku. - 2.4.125.INWEST_BP_RADOM</p>	971 384 971 384	0 0	971 384 971 384
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU</p>	2 029 359	140 149	1 889 210
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa sieci ciepłowniczej dla budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku. - 2.4.125.INWEST_BP_RADOM</p>	2 029 359 1 889 210	140 149 0	1 889 210 1 889 210
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa sieci ciepłowniczej dla budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku. - 2.4.125.INWEST_BP_RADOM</p>	140 149	140 149	0
<p>Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE</p> <p>Klasyfikacja: 85410</p>	981 654	0	981 654

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	981 654	0	981 654
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	981 654	0	981 654
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	2 176 522	0	2 176 522
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 176 522	0	2 176 522
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	2 176 522	0	2 176 522
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	11 185 359	9 548 814	1 636 545
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	11 185 359	9 548 814	1 636 545
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	1 636 545	0	1 636 545
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rakroacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie/BOM - 2.4.116.STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ_CKU_WBOM	427 000	427 000	0
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKII W PRZEBUDOWIE SZKOŁY W WYSZKOWIE	9 121 814	9 121 814	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLEŃCE	1 147 527	0	1 147 527
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 147 527	0	1 147 527
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	1 147 527	0	1 147 527
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	3 226 188	557 800	2 668 388
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 226 188	557 800	2 668 388
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	2 668 388	0	2 668 388
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Elektrodiagnostyka na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu/BOM - 2.4.120.ELEKTRODIAGNOSTYKA NA CZASIE/CKZIU_RADOM/BOM	357 800	357 800	0
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu - 2.4.122.INWEST_CKZIU_RIOPRAC DOK_PROJ_KOSZT_WPF_O	200 000	200 000	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 221 202	0	2 221 202
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 221 202	0	2 221 202
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	2 221 202	0	2 221 202
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	37 149 930	400 000	36 749 930
Klasyfikacja: 80195			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	37 149 930	400 000	36 749 930
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	100 000	0	100 000
100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki/NGO/BOM - 2.4.117.100-ETKA_LEMA/NGO/BOM	36 320 480	0	36 320 480
Zrozumieć świat przez doświadczenia/NGO/BOM - 2.4.118.ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA/NGO/BOM	140 000	0	140 000
Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych/NGO/BOM - 2.4.119.MOGĘ WIĘCEJ - WARSZTATY/NGO/BOM	39 300	0	39 300
ES/Wirtualny stół anatomiczny dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Plocku - 2.4.121.WIRTUALNY STÓŁ ANATOMICZNY	150 150	0	150 150
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	400 000	400 000	0
Klasyfikacja: 80146	10 731 758	0	10 731 758
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	10 731 758	0	10 731 758
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	10 574 758	0	10 574 758
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Warcaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY	157 000	0	157 000

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	1 371 721	0	1 371 721
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL ADM TECH	1 371 721 1 371 721	0 0	1 371 721 1 371 721
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 034 243	0	1 034 243
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL ADM TECH	1 034 243 1 034 243	0 0	1 034 243 1 034 243
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	752 571	0	752 571
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	752 571 752 571	0 0	752 571 752 571
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	2 139 500	0	2 139 500
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 139 500 2 139 500	0 0	2 139 500 2 139 500
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 152 216	492 000	1 660 216
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 152 216 1 660 216	492 000 0	1 660 216 1 660 216
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Termoizolacja budynku szkoły polegająca na ociepleniu budynku i położeniu nowej elewacji. - 2.4.124.INWEST_MSP_PŁOCK	492 000	492 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	1 480 324	50 000	1 430 324
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL ADM TECH	1 480 324 1 430 324	50 000 0	1 430 324 1 430 324
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu - 2.4.128.INWEST_MSP_PRZASNYSZ/DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW_WPF_O	50 000	50 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 255 233	0	1 255 233
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 255 233 1 255 233	0 0	1 255 233 1 255 233
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	5 263 387	0	5 263 387
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	5 263 387 5 263 387	0 0	5 263 387 5 263 387
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 025 045	0	3 025 045
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 025 045	0	3 025 045

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL ADM TECH	3 025 045	0	3 025 045
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	3 425 204	81 720	3 343 484
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL ADM TECH	3 425 204 3 343 484	81 720 0	3 343 484 3 343 484
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej oraz dostosowania budynku do wymagań P.POŻ. - 2.4.123.INWEST_NIEŚL.PRZYOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	81 720	81 720	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	4 125 235	0	4 125 235
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 125 235 4 085 554	0 0	4 125 235 4 085 554
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Remont pomieszczeń magazynowych - 2.4.130.SOS_NIEWIDOMI_REMONT	39 681	0	39 681
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	1 479 375	0	1 479 375
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL ADM TECH	1 479 375 1 479 375	0 0	1 479 375 1 479 375
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTYCZYŃNIE	3 296 282	0	3 296 282
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 296 282 3 295 224	0 0	3 296 282 3 295 224
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Naprawa szlabanu - 2.4.129.ODSZKODOWANIE	1 058	0	1 058
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	5 961 094	3 697 556	2 263 538
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	5 961 094 1 922 237	3 697 556 0	2 263 538 1 922 237
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie 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	3 603 467	3 603 467	0
Coraz lepiej!Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych. - 2.4.108.ZSDIL_CORAZ_LEPIEJ_WPF_O	341 301	0	341 301
Zakup wózka widłowego z osprzętem. - 2.4.126.INWEST_ZAKUP_WÓZKA_ZSDIL	94 089	94 089	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 759 957	0	1 759 957
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL ADM TECH	1 759 957 1 759 957	0 0	1 759 957 1 759 957
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	608 558	0	608 558
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	608 558 608 558	0 0	608 558 608 558
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opecie 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	208 216	0	208 216
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	208 216 208 216	0 0	208 216 208 216
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARDOLINIE	844 103	0	844 103
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	844 103 844 103	0 0	844 103 844 103
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec 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	1 239 516	0	1 239 516
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 239 516 1 239 516	0 0	1 239 516 1 239 516
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 067 988	0	1 067 988
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 067 988 1 067 988	0 0	1 067 988 1 067 988
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	541 966	0	541 966
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	541 966 541 966	0 0	541 966 541 966
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	372 895	0	372 895
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	372 895 372 895	0 0	372 895 372 895
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.	15 345 756	0	15 345 756
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Ryzyko/-a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.			
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 20,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	23 721	0	23 721
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	23 721 16 373	0 0	23 721 16 373
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 786	0	4 786
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 562	0	2 562
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	24 362	0	24 362

Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	24 362	0	24 362
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 226	0	10 226
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 964	0	11 964
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 172	0	2 172
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	19 281	0	19 281
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	19 281	0	19 281
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 268	0	12 268
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 786	0	4 786
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 227	0	2 227
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	11 161	0	11 161
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	11 161	0	11 161
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 372	0	5 372
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 786	0	4 786
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 003	0	1 003
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	31 178	0	31 178
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	31 178	0	31 178
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 929	0	15 929
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 964	0	11 964
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 285	0	3 285
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	5 946	0	5 946
Klasyfikacja: 80146,85410			
Działania:	5 946	0	5 946
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 389	0	5 389
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	557	0	557
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	31 994	0	31 994
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	31 994	0	31 994
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 702	0	16 702
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	12 563	0	12 563
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 729	0	2 729
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	22 082	0	22 082
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	22 082	0	22 082
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 547	0	10 547
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 973	0	8 973
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 562	0	2 562
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	12 045	0	12 045
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	12 045	0	12 045
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 447	0	4 447
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	5 983	0	5 983
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 615	0	1 615
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	17 250	0	17 250
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	17 250	0	17 250
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 406	0	12 406
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 844	0	4 844
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	27 996	0	27 996
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	27 996	0	27 996
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 862	0	16 862
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 786	0	4 786
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 348	0	6 348
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	99 414	0	99 414
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	99 414	0	99 414
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	16 460	0	16 460
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	55 654	0	55 654

Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	27 300 11 749 362	0 0	27 300 11 749 362
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 749 362 8 471 582	0 0	11 749 362 8 471 582
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	15 334 9 243	0 0	15 334 9 243
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. - 2.5.8.DOR_METOD_P_PLOCK	21 000	0	21 000
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach. - 2.5.24.ZDOLNI_ZDALNIE_MSCDN	165 700 164 841	0 0	165 700 164 841
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	2 800 000	0	2 800 000
Misja: programowanie - podregion plocki. - 2.5.19.MSCDN/WPF_O_MISJA_PLOCKI	43 063	0	43 063
Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki. - 2.5.20.MSCDN/WPF_O_MISJA_OSTROLECKI	58 599	0	58 599
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	15 971	0	15 971
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 971 8 510	0 0	15 971 8 510
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	7 461	0	7 461
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	7 706	0	7 706
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 706 5 312	0 0	7 706 5 312
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 394	0	2 394
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	19 501	0	19 501
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 501 5 698	0 0	19 501 5 698
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	11 965 1 838	0 0	11 965 1 838
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	14 045	0	14 045
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	14 045 7 922	0 0	14 045 7 922
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 786 1 337	0 0	4 786 1 337
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	18 994	0	18 994
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 994 9 031	0 0	18 994 9 031
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	7 179 2 784	0 0	7 179 2 784
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	5 220	0	5 220
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 220 3 716	0 0	5 220 3 716
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 504	0	1 504
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	16 979	0	16 979
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 979 9 854	0 0	16 979 9 854
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 786 2 339	0 0	4 786 2 339
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 557 531	0	2 557 531
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 557 531 2 403 783	0 0	2 557 531 2 403 783
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 983 1 893	0 0	5 983 1 893
"Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIZK_WPF_O Future Space - 2.5.21.FUTURE.SPAC_OEIZK_WPF_O Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 634 141 238 50 335	0 0 0	4 634 141 238 50 335

Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	50 335	0	50 335
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	20 148	0	20 148
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 786	0	4 786
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	20 000	0	20 000
	5 401	0	5 401
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	59 531	0	59 531
Klasyfikacja: 80102,80134,80146,85403			
Działania:	59 531	0	59 531
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	41 690	0	41 690
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	10 769	0	10 769
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
	7 072	0	7 072
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	64 793	0	64 793
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	64 793	0	64 793
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	54 216	0	54 216
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 786	0	4 786
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
	5 791	0	5 791
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	35 268	0	35 268
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	35 268	0	35 268
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	32 261	0	32 261
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 007	0	3 007
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTYCZYŃNIE	31 118	0	31 118
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	31 118	0	31 118
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	26 552	0	26 552
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 566	0	4 566
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	23 018	0	23 018
Klasyfikacja: 80115,80146			
Działania:	23 018	0	23 018
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	14 256	0	14 256
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	5 811	0	5 811
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
	2 951	0	2 951
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	184 541	0	184 541
Klasyfikacja: 80120,80146			
Działania:	184 541	0	184 541
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	33 427	0	33 427
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	10 769	0	10 769
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
	3 731	0	3 731
Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku - 2.5.9.IWZS_WMobilności/WPF_O	136 614	0	136 614
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	21 246	0	21 246
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	21 246	0	21 246
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 626	0	17 626
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 620	0	3 620
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	19 577	0	19 577
Klasyfikacja: 80102,80146,85407			
Działania:	19 577	0	19 577
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 661	0	4 661
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 965	0	11 965
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW			
	2 951	0	2 951
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	39 385	0	39 385
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	39 385	0	39 385
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	32 759	0	32 759
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 626	0	6 626
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	35 004	0	35 004
Klasyfikacja: 80102,80146			

Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	35 004 24 650	0 0	35 004 24 650
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 786	0	4 786
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 568	0	5 568
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	24 329	0	24 329
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 329 19 150	0 0	24 329 19 150
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 179	0	5 179
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	15 252	0	15 252
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 252 8 740	0 0	15 252 8 740
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 786	0	4 786
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 726	0	1 726
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	10 620	0	10 620
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 620 9 506	0 0	10 620 9 506
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 114	0	1 114
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".	3 020 963	0	3 020 963
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 2021-11-19 (%) Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	100,00 100,00 0,00		
Klasyfikacja: 85156	670	0	670
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	670 670	0 0	670 670
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	893	0	893
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	893 893	0 0	893 893
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 014 963	0	3 014 963
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 014 963 3 014 963 1 800	0 0 0	3 014 963 3 014 963 1 800
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	1 800 1 800	0 0	1 800 1 800
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 967	0	1 967
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	1 967 1 967	0 0	1 967 1 967
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	670	0	670
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	670 670	0 0	670 670
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	34 411 835	17 526 893	16 884 942
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			

<p>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>		21 473 464	17 526 893 3 946 571
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza</p> <p>Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.</p> <p>Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędnego) działania administratora lub użytkownika.</p> <p>Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).</p> <p>Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.</p> <p>Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 28,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 41,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (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) 63,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 63,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M003_WĘZLY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej</p> <p>wartość bazowa (liczba) 323,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 323,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: GEO_M016_E-USLUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług</p> <p>wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 10,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym</p> <p>wartość bazowa (szt.) 7,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 7,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) -</p> <p>Miernik 6: GEO_M020_E-USLUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług platformy informacyjnej Wrota Mazowsza</p>			

Liczba utrzymywanych e-usług platformy infromacyjnej wrota mazowska				
wartość bazowa (szt.)			1 384,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)			2 200,00	
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.)			0,00	
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)			0,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)			5,00	
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.)			0,00	
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba podmiotów, które udostępniły na line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)			0,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)			26,00	
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)			0,00	
Miernik 9: GEO_M26_SYSTEMY_INFORMATYCZNE, Jednostka: CG				
Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)			1,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)			1,00	
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.)			0,00	
Miernik 10: 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)			85 000,00	
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)			0,00	
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII				
	21 473 464	17 526 893		3 946 571
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105				
Działania:				
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJAWPF_S	21 473 464	17 526 893		3 946 571
	13 970 230	13 949 806		20 424
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW	3 409	0		3 409
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	820 668	0		820 668
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 uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K	2 058 930	1 892 180		166 750
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.				
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK_PEDAG/WPF_O	1 068 965	1 002 283		66 682
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				
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A	1 768 638	0		1 768 638
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				
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 3.1.15. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA - DODATKOWE DZIAŁANIA W PROJEKCIE	682 624	682 624		0
Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.16.ŚWIADCZENIE_USLUG_UTRZYMANIA_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH	800 000	0		800 000
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				
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Relokacja (przeniesienie) infrastruktury teleinformatycznej Data Center do innej lokalizacji. - 3.1.18.RELOKACJA_SERWEROWNI_DATA_CENTER	300 000	0		300 000
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 uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy	1 074 636	0		1 074 636

<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników.</p> <p>Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.</p> <p>Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_M004, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych wartość bazowa (liczba) 28,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M019_NAGRÓDY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: 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) 28,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: GEO_M021_UTRZ_WEZLA_REGIONALNEGO, Jednostka: CG Utrzymanie Wezła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI 100 000 0 100 000 30 000 0 30 000</p> <p>Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP 19 680 0 19 680</p> <p>Opracowanie webinarów dot. sposobu korzystania z produktów wytworzonych w ramach realizowanych przez Departament projektów/przedsięwzięć - 3.2.6 OPRAWOWANIE_WEBINARIÓW 50 320 0 50 320</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 974 636 0 974 636</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP 974 636 0 974 636 220 215 0 220 215 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowska - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA 754 421 0 754 421</p>							
<p>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</p>							
<p>Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Udostępnianie danych WZGIK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <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. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, 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, zanieczyszczenia), 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. 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 Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne)</p> <p>wartość bazowa (km2) 3 480,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 2 500,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (km2) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSEKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.) 150,00 wartość bazowa (szt.) 150,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 120,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M008, Jednostka: MBGIUR</p> <p>Liczba działek objętych opracowaniem wartość bazowa (liczba) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Jednostka: MBGIUR Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)</p> <p>wartość bazowa (ha) 17 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha) 17 000,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (ha) 0,00</p> <p>Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG</p> <p>Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie</p> <p>wartość bazowa (szt.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>				
Klasyfikacja: 71012				
Działania: Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI	797 889 1 000	0 0		797 889 1 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SKOLENIA_PRACOWNIKÓW WODGIK	25 000	0		25 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK	150 000	0		150 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	294 889	0		294 889
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA_WZGIK	24 000	0		24 000
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.19.OPROGRAMOWANIE_WODGIK/WPF_A	303 000	0		303 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	5 534 636	0		5 534 636
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	5 534 636 4 667 335 867 301 5 531 210	0 0 0 0		5 534 636 4 667 335 867 301 5 531 210
Klasyfikacja: 01004,01005				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT MBGIUR Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	5 531 210 2 097 599 470 181 100 000	0 0 0 0		5 531 210 2 097 599 470 181 100 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0		70 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 793 430	0		2 793 430
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	49 500 194	16 644 593		32 855 601
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		26 335 451	16 250 000	10 085 451
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 operatorów 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 (%)	74,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	77,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%)	0,00			
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	49,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	64,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCYJ		6 470 000	6 470 000	0
Klasyfikacja: 70005.75095				
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_SWIETOJERSKA/WPF_A		6 470 000	6 470 000	0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A		500 000	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		5 670 000	5 670 000	0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A		300 000	300 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIEMUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		17 454 441	9 780 000	7 674 441
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH		17 454 441	9 780 000	7 674 441
Opinia i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH		7 000 000	0	7 000 000
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyceny 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		5 000	0	5 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGLOSZENIA_NIERUCH		85 000	0	85 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGLOSZENIA_NIERUCH		20 000	0	20 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM		125 000	0	125 000
Nabywanie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WWSJO		9 780 000	9 780 000	0
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - 4.1.15.UZYTKOWANIE_WIECZYSTE		61 301	0	61 301
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ		358 140	0	358 140
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK_OD_NIERUCHOMOŚCI		5 000	0	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST		15 000	0	15 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 411 010	0	2 411 010
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA		2 411 010	0	2 411 010
		2 411 010	0	2 411 010
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		23 164 743	394 593	22 770 150
Cel: Poprawa samofinansowania MZN				
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentowych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomiami pogodowymi				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków				
wartość bazowa (%)	77,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	44,60			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIEMUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		23 164 743	394 593	22 770 150
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN		23 164 743	394 593	22 770 150
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH		3 169 147	0	3 169 147
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN		14 104 501	0	14 104 501
"Przebudowa budynku w Al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppóz." - 4.2.18.PRZEBUDOWA_BUDYNKU/AL.JEROZOLIMSKIE/MZN/PPOZ		5 496 502	0	5 496 502
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA_NOWY_ZJAZD/WPF_A		126 709	126 709	0
Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 - 4.2.22.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_WUP/WPF_A		52 884	52 884	0
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie -Zalesie - 4.2.23.DOK_PROJ_OCZYSZCZALANIA_SCIEKOW_GOSTYNIN-ZALESIE		135 000	135 000	0
		80 000	80 000	0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		93 000	0	93 000
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"		93 000	0	93 000
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji Jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne				

<p>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.</p> <p>W związku w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIELECKIEGO I INWESTYCYJ</p> <p>Klasyfikacja: 01006</p> <p>Działania: Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW</p>	93 000	0	93 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	36 806 042	1 829 014	34 977 028
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18-12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do wydatków w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.</p>			
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.	7 871 412	298 202	7 573 210
<p>Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM</p> <p>Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne</p> <p>ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;</p> <p>Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 37,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną</p> <p>wartość bazowa (liczba) 18,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 11,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sicutujących instytucje regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 7,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 12,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 15011,15095,71095</p> <p>Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR MAZ 7 871 412 298 202 7 573 210 Wsparanie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrów oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWOJ_KLAST_NICJATYW_WPF_S_NGO 325 576 0 325 576 335 595 0 335 595</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki</p> <p>Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODIJOB_WPF_S 4 421 242 298 202 4 123 040</p> <p>Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO 500 000 0 500 000</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki</p> <p>Konkurs dla start-up'ów "Startup z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_STARTUP 293 905 0 293 905</p> <p>"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S 45 131 0 45 131</p> <p>Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S 888 039 0 888 039</p> <p>COHESION "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3) w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHESION_WPF_S 119 698 0 119 698</p> <p>SMARTY "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S 180 260 0 180 260</p> <p>Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO 315 000 0 315 000</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki</p> <p>MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S 112 502 0 112 502</p> <p>Wsparanie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej - 6.1.26.INKUBATOR_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_EAK/WPF_S 334 464 0 334 464</p>			
6.2.Społeczeństwo Informacyjne	26 920 158	1 530 812	25 389 346
<p>Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego</p> <p>Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza</p> <p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług</p> <p>Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013</p> <p>Ryzyko-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.</p> <p>Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.</p>			

Wyłudzenie 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.				
Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.				
Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.				
Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.				
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informatycznego w jednym dokumencie.				
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.				
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.				
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.				
Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.				
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.				
Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury				
odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.				
Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.				
Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenia wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.				
Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego				
wartość bazowa (szł.)				0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)				1,00
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)				0,00
Miernik 2: STRUKT_M017 WEZŁY SZKIELETOWE, Jednostka: CG Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych				
wartość bazowa (szł.)				42,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)				42,00
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)				0,00
Miernik 3: STRUKT_M018 PUNKTY DYSTR, Jednostka: CG Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM				
wartość bazowa (szł.)				364,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)				364,00
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)				0,00
Miernik 4: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji				
wartość bazowa (liczba)				180,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)				180,00
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)				0,00
Miernik 5: STRUKT_M020, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.				
wartość bazowa (liczba)				3,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)				7,00
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)				0,00
Miernik 6: STRUKT_M022_SRSI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych				
wartość bazowa (szł.)				0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)				1,00
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)				0,00
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	26 920 158	1 530 812		25 389 346
Klasyfikacja: 60052,60053,71095				
Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S	26 920 158	1 530 812		25 389 346
	19 855 500	0		19 855 500
Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury				
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.				
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - 6.2.2.MAZOWSZANIE_UTRZYMANIE/WPF_S	6 246 164	785 812		5 460 352
Cel: Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie				
Ryzyko/-a dla celu: Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. Awaria dostępu do sieci Internet.				
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.				

<p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 180,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 180,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - 6.2.6. WDRÓŻENIE_SRSI</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informatycznego w jednym dokumencie.</p> <p>Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA</p> <p>Cel: Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-F, Jednostka: CG</p> <p>Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p>	73 494	0	73 494
<p>6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p> <p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001</p> <p>Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie</p> <p>wartość bazowa (szk.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szk.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN 227 826 0 227 826 Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG_PRZED_GOSP 32 826 0 32 826 135 000 0 135 000</p> <p>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECZNIENIA_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO 60 000 0 60 000</p>	227 826	0	227 826
<p>6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI</p> <p>Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE</p> <p>Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M005</p> <p>Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencyjności i innowacyjności</p> <p>wartość bazowa (liczba) 16,14 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 16,14 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA 1 786 646 0 1 786 646</p>	1 786 646	0	1 786 646
<p>07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p> <p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p>	333 928 777	60 387 136	273 541 641
<p>7.1.Upowszechnianie kultury</p> <p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</p> <p>Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 90 282,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 30 369,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</p> <p>Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 166,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 177,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</p> <p>Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury</p>	16 296 551	2 227 897	14 068 654

wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	16 296 551	2 227 897	14 068 654
Klasyfikacja: 92105.92106.92113.92114.92116.92118			
Działania:	16 296 551	2 227 897	14 068 654
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO	2 662 955	0	2 662 955
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	185 560	0	185 560
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	326 810	0	326 810
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	140 000	0	140 000
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALOW_PROMOCYJNYCH	85 529	0	85 529
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY	100 000	0	100 000
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	8 000	0	8 000
Kultura Włocławca / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.92.KULTU_WLACZANIA/MAZ_INS_KULT	100 000	0	100 000
Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMIAKA/MUZ_WSI_RAD	35 000	0	35 000
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości - 7.1.154. GALER_MALAR_HISTO/WPF_K	50 000	0	50 000
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości - 7.1.165. PROJEKT_EDUK_100_NA_100/WPF_K	29 000	0	29 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 100 000	1 100 000	0
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPOLORGANI_PRZEDSIEWZI_KULTU_MAZOWSZ	2 476 375	0	2 476 375
Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.305.BARDZO_MLODA_KULTURA/WPF_K	30 000	0	30 000
Rok w kulturze na Mazowszu - 7.1.308.ROK W KULTURZE	120 000	0	120 000
Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCI	184 573	0	184 573
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K	69 954	27 897	42 057
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	130 000	0	130 000
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	62 931	0	62 931
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA TWORCZA	18 000	0	18 000
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZLARTYSTYCZNYCH	63 000	0	63 000
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR	60 000	0	60 000
Rok 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu / Muzeum Romantyzmu - 7.1.365.ROK.CYPRIANA.KAMILA.NORWIDA	27 600	0	27 600
Organizacja wystawy czasowej "Muzeum ? A po co ?" towarzyszącej otwarciu wystawy stałej / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.373.ORGANIZACJA.WYSTAWA.CZASOWA.MUZEUM.AZJI.PACYFIKU	47 935	0	47 935
"Nad Wisłą, na Urzeczu", wystawa mobilna/PMA - 7.1.375.WYSTAWA.MOBILNA/PMA	74 700	0	74 700
"Teatr Norwida - 200 rocznica urodzin poety" / Teatr Dramatyczny - 7.1.390.TEATR.NORWIDA.200.ROZNICA.URODZIN	16 000	0	16 000
"Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" / MLIM - 7.1.398.ZAMEK.SZYDLOWIEC	87 976	0	87 976
Wydanie 16 tomu Warszawskich Materiałów Archeologicznych pt. "Badania archeologiczne w dolinie Wisły na Mazowszu" / PMA - 7.1.402.BADANIA.ARCHEOLOGICZNE.DOLINA.WISLY	44 000	0	44 000
Wystawa czasowa "Papież napotkany. Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim" / MWR - 7.1.406.WYSTAWA.PAPIEZ.NAPOTKANY	54 000	0	54 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	100 000	0	100 000
Dostępność instytucji kultury dla wszystkich odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami / MIK - 7.1.423.DOSTEPNOSC.INSTYTUCJI.KULTURY	30 000	0	30 000
"Na musicalowo" - młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego/MAZOWIECKIE CENTRUM SZTUKI ELEKTROWIA - 7.1.437.MLODZIEZOWE.WARSZTATY.MCSW/BOM	105 500	0	105 500
Subiektywny przewodnik po północno - wschodnim Mazowszu/MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH - 7.1.438.SUBIEKTYWNY.PRZEWODNIK.MAZOWSZE/BOM	145 917	0	145 917
Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - 7.1.439.MAZOWIECKI.TRYPTYK.TEATRALNY/BOM	114 500	0	114 500
Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej/NGO/BOM - 7.1.440.PIELEGNOWANIE.WARTOSCI.ORKIESTRA.DETA/BOM/NGO	24 000	0	24 000
"Stara Szopa"/NGO/BOM - 7.1.441.STARA.SZOPA/BOM/NGO	34 400	0	34 400
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	23 600	0	23 600
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATROW_MLODZIEZOWYCH	47 174	0	47 174
Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY	1 100 000	0	1 100 000
Wydanie katalogu pt. "Kolejka rodziny Pinno" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.446.KATALOG.RODZINA_PINNO/MUZEUM_MALCZEWSKIEGO	39 428	0	39 428
"Ewaluacja Strategii Rozwoju Kultury za lata 2018-2020" / MIK - 7.1.447.EWALUACJA.STRATEGII.ROZWOJU.KULTURY	32 000	0	32 000
Wystawa czasowa "Kazimierz Górski - Trener Legenda" / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.448.WYSTAWA.GORSKI	80 000	0	80 000
28. Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.448.PRZEGLED.FILMOW_ALPINISTYCZNYCH	10 000	0	10 000
Wydanie książki "Wytańczone Mazowsze Witolda Zapalą" / Muzeum HPRL - 7.1.450.WYDANIE.KSIAZKI/WYTANCZONE_MAZOWSZE	10 500	0	10 500
Wydanie publikacji "Miejsca nie miejsca ? Muzea wobec zmian społecznych". Materiały z pierwszej ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Muzealników Polskich / PMA - 7.1.452.PUBLIKACJA.MUZEA_WOBEC_ZMIAN_SPOLECZNYCH	20 000	0	20 000
II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.453.KONKURS_WOKALNY_MAZOWSZE	500 000	0	500 000
Międzynarodowa konferencja naukowa "Jan Kochanowski - nowe perspektywy badawcze. W sześćdziesiątą rocznicę istnienia Muzeum w Czarnolesie" / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.451.KONFERENCJA.JAN_KOCHANOWSKI	55 000	0	55 000
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	38 000	0	38 000
Druk katalogu do wystawy: "Radomian portret własny" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.455.KATALOG.WYSTAWY_MUZEUM_MALCZEWSKIEGO	50 000	0	50 000
Druk wydawnictwa edukacyjnego "Neandertalczycy, wielkie kopalnie, groźni wojownicy" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.456.DRUK.WYDAWNICTWA.EDUKACYJNEGO	46 500	0	46 500
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJI.KULTURALNEJ	200 000	0	200 000
Innowacyjny Menedżer Kultury / MIK - 7.1.458.INNOWACYJNY_MENEDZER_KULTURY	80 000	0	80 000
"Wieczór poświęcony pamięci artystki - Miry Zimińskiej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.459.WIECZOR.MIRY_ZIMINSKIEJ	12 000	0	12 000
Wystawa i wernisaż "Wyje za mną ciemny, wielki czas. Krzysztof Kamil Baczyński 1921-2021" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.460.WYSTAWA_WERNISAZ_KRZYSZTOF_KAMIL_BACZYNSKI	75 000	0	75 000
Promocja wystawy wirtualnej "Norwid i ostatni romantycy. Wśród odkrywców > w epoce Młodej Polski" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.461.PROMOCJA.WIRTUALNEJ.WYSTAWY_BIBLIOTEKA_PUBLICZNA	5 000	0	5 000
Bibliofilska edycja wyboru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Wyje za mną ciemny, wielki czas" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.462.BIBLIOFILSKA.EDYCJA.WYBORU.WIERSZY	18 000	0	18 000
Chrzęśne chrzęści polszczyzną z Norwidem / MIK - 7.1.463.CHRZESNE_CHRZESCI_POLSZCZYZNA	25 000	0	25 000
Upamiętnienie C.K. Norwida / Muzeum Literatury - 7.1.464.UPAMIETNIENIE_NORWIDA	5 000	0	5 000
Upamiętnienie K.K. Baczyńskiego / Muzeum Literatury - 7.1.465.UPAMIETNIENIE.BACZYNSKIEGO	44 000	0	44 000
Realizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach obchodów 50-lecia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / MW - 7.1.466.REALIZACJA.PRZEDSIEWIEZC_KULTURALNYCH_SIERPC	200 000	0	200 000
Kongres afrykanistyczny / PME - 7.1.467.KONGRES.AFRYKANISTYCZNY_PME	76 623	0	76 623

Wystawa "De-konstrukcje fotograficzne. Z kolekcji Mieczysława Cholewy" / PME - 7.1.468.WYSTAWA-DE-KONSTRUKCJE_PME	80 000	0	80 000
Serial dokumentalny / Muzeum Niepodległości - 7.1.469.SERIAL.DOKUMENTALNY_MUZEUM_NIEPODLEGLOSCI	30 000	0	30 000
"Poszukiwacze (nie)zaginionych skarbów. Czerwiński nad Wisłą" / MIK - 7.1.471.POSZUKIWACZE_CZERWINSKI	15 000	0	15 000
Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego pt. "Dzieciństwo" / PME - 7.1.472.OPRACOWANIE.KATALOGU_DZIECINSTWO	50 647	0	50 647
Wydanie drukiem książki (reportażu historycznego) Dominiki Leszczyńskiej pt. "Kolejarze z Wileńszczyzny" / Stacja Muzeum - 7.1.473.WYDANIE.KSIĄŻKI_KOLEJARZE_WILENSZCZYZNY	9 250	0	9 250
"Wystawa czasowa 160 lat Warszawsko - Petersburskiej Drogi Żelaznej" / Stacja Muzeum - 7.1.474.WYSTAWA.160_LAT_DROGI_ZELAZNEJ	71 000	0	71 000
"Mazovia Warsaw Film Commission 2021" / MIK - 7.1.475.MAZOVIA_WARSAW_FILM_COMMISSION_2021/MIK	270 000	0	270 000
"Nieograniczeni" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.476.NIEOGRANICZENI/MAZOWSZE	65 151	0	65 151
Bibliofilska edycja wyboru wierszy Tadeusza Różewicza "Czas, który idzie" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.477.BIBLIOFILSKA.EDYCJA.WIERSZY.TADEUSZA.ROZEWICZA	10 000	0	10 000
Wydanie w 2021 r. czterech numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" (74-77) / Muzeum Niepodległości - 7.1.478.WYDANIE.CZTERECH.NUMEROW_MUZEUM.NIEPODLEGLOSCI	99 808	0	99 808
Wydanie w 2021 r. czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.479.WYDANIE.CZTERECH.NUMEROW_MUZEUM.NIEPODLEGLOSCI_KWARTALNIK_KRESOWY	79 932	0	79 932
Festiwal Literacki "Znaczenia" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.480.FESTIWAL.LITERACKI_ZNACZENIA/MIK	30 000	0	30 000
"Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szipilski. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA - 7.1.481.WIELOFAZOWY.ZESPOL.OSADNICZY_JEGLINIEC_WPF_K	34 600	0	34 600
"Dni Pamięci Pawiaka 2021" / Muzeum Niepodległości - 7.1.482.DNI.PAMIECI.PAWIAKA	81 035	0	81 035
Konferencja naukowa w 190 rocznicę wydania pierwszej Konstytucji w Europie / Muzeum Niepodległości; - 7.1.483.KONFERENCJA.NAUKOWA_MUZEUM_NIEPODLEGLOSCI	50 000	0	50 000
Realizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach obchodów 45 lecia MWR / MWR - 7.1.484.REALIZACJA.PRZEDSIEWZIEC_MWR	200 000	0	200 000
Zakup albumu pt. "Powstanie Listopadowe" / Muzeum Niepodległości - 7.1.485.ZAKUP.ALBUMU.POWSTANIE_LISTOPADOWE	20 000	0	20 000
Wydanie publikacji pt. "Korespondencja do Erasma Majewskiego. Przewodnik" / PMA - 7.1.486.WYD.PUBL.KOESPONDENCJA.DO.ERAZMA.MAJEWSKIEGO.PRZEWODNIK	27 500	0	27 500
"Z M. Zimińskiego po Mazowszu" / Teatr Dramatyczny - 7.1.487.Z_M.ZIMINSKA_PO_MAZOWSZU	71 400	0	71 400
Trzy Salony Poezji w ramach upamiętnienia Roku C.K. Norwida / Teatr Polski - 7.1.488.TRY_SALONY_POEZJI_ROK_C.K.NORWIDA	15 000	0	15 000
"Pojęciownik Teatralny" / MIK - 7.1.489."POJECIOWNIK_TEATRALNY"	50 000	0	50 000
Międzynarodowy Festiwal Poezji "Maj nad Wilią" - 28 edycja / MIK - 7.1.490.MIEDZYNARODOWY_FESTIWAL_POEZJI_MAJ_NAD_WILIA-28EDYCJA	39 000	0	39 000
Organizacja i realizacja 5 koncertów PZLPIT "Mazowsze" upamiętniających 120 rocznicę urodzin Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej oraz promujących Mazowsze / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.491.5_KONCERTOW_PZLPIT_MAZOWSZE	750 000	0	750 000
"Filmowcy przedwojennej Warszawy" / Biblioteka Publiczna - 7.1.492.FILMOWCY_PRZEDWOJENNEJ_WARSZAWY	18 407	0	18 407
"Linie. Festiwal poetycki. Spotkania z autorami i tłumaczami z Francji, Niemiec i Polski" / Biblioteka Publiczna - 7.1.493.LINE_FESTIWAL_POETYCKI_FRANCJA_NIEMCY_POLSKA	19 600	0	19 600
"Popularyzacja wkładu w kulturę europejską i regionalną Cypriana Kamila Norwida, Wojciecha Bogumiła Jastrzębowski, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego" / Muzeum HPRL - 7.1.494.POPULARYZACJA_WKLADU_W_KULTURE_NORWID_JASTRZEBOWSKI_BACZYNSKI	9 700	0	9 700
Realizacja wystawy i albumu do wystawy pt. "Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.495.WYSTAWA_I_ALBUM_OSTRA_SZTUKA_WPF_K	20 000	0	20 000
Promocja jubileuszu 200-lecia Muzeum Mazowieckiego w Płocku i wystawy "Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco" / Muzeum Mazowieckie - 7.1.496.SZTUKA_DWUDZIESTOLECIA_MIEDZYWOJENNEGO_ART_DECO_PLOCK	75 000	0	75 000
Realizacja filmu poświęconego jubileuszowi 200-lecia Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie - 7.1.497.FILM_JUBILEUSZ_200_LECIA_MUZEUM_MAZOWIECKIE_W_PLOCKU	60 000	0	60 000
"Światło - cień C. K. Norwida - słowem, muzyką i węglem malowany" / Muzeum Mazowieckie - 7.1.498.SWIATLO_CIE_NORWIDA_SLOWEM_MUZYKA_WEGLEM	3 500	0	3 500
Realizacja filmu promocyjnego oraz wydawnictwa popularnonaukowego dotyczącego wiatraka z Zalesia / MWM - 7.1.499.FILM_WIATRAK_Z_ZALESIA	18 290	0	18 290
Inspiracje Mazowszem. Weekend z folklorem mazowieckim w 120 rocznicę urodzin Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej / MWM - 7.1.500.INSPIRACJE_MAZOWSZEM_WEEKEND_Z_FOLKLOREM	53 500	0	53 500
Koncert z okazji Dnia Niepodległości / MWM - 7.1.501.KONCERT_Z_OKAZJI_DNIA_NIEPODLEGLOSCI	30 000	0	30 000
Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej - etap I / MWR - 7.1.502.MASZYNY_NARZEDZIA_ROLNICZE_MUZEUM_WSI_RADOMSKIEJ_ETAP_I	82 700	0	82 700
Zakup kolekcji artefaktów z wysp Sumbi, Sawu, Flores i Timor w Indonezji / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.503.ZAKUP_ARTEFAKTOW_Z_WYSP_SUMBY_SAWU_FLORES_TIMOR_W_W_INDONEZJI	37 255	0	37 255
Promocja wystawy czasowej "Muzeum? A po co?" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.504.PROMOCJA_WYSTAWY_MUZEUM_A_PO_CO	30 000	0	30 000
Sesja naukowa poświęcona postaci C. K. Norwida i Jego czasom / Muzeum Romantyzmu - 7.1.505.SESJA_NAUKOWA_NORWID_I_JEGO_CZASY	5 000	0	5 000
Podsumowanie Roku C. K. Norwida na Mazowszu / Muzeum Romantyzmu - 7.1.506.PODSUMOWANIE_ROKU_NORWIDA_NA_MAZOWSZU	15 000	0	15 000
Objazdy naukowe śladami Norwida i Krasieńskiego / Muzeum Romantyzmu - 7.1.507.OBJAZDY_NAUKOWE_SLADAMI_NORWIDA_KRASIENSKIEGO	25 000	0	25 000
To tu to tam. Opowieści o podróży, podróżnikach i podróżniczkach / PME - 7.1.508.TO_TU_TO_TAM_OPOWIESCI_O_PODROZOWANIU_I_PODROZNICZKACH	100 000	0	100 000
"Organizacja i realizacja koncertów upamiętniających K.K. Baczyńskiego i C.K. Norwida" / ECA - 7.1.509.KONCERTY_BACZYNSKI_NORWID	3 000	0	3 000
"Jubileuszowa gala 40-lecia koncertów chopinowskich w Sannikach" / ECA - 7.1.510.GALA_40_CHOPINOWSKA_SANNIKI	27 000	0	27 000
Organizacja Konkursu literacko - plastycznego komiksowa cyberdiada Pana Lema. Myślą i czynem do gwiazd / Muzeum Literatury - 7.1.511.KONKURS_KOMIKSOWY_LEM	8 370	0	8 370
Organizacja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza / Muzeum Literatury - 7.1.512.NAGRODA_IM_GOMBROWICZA	50 000	0	50 000
Konferencja naukowa pt. "Norwid widziany dzisiaj" wraz z wydaniem publikacji pokonferencyjnej / Muzeum Niepodległości - 7.1.513.KONFERENCJA_NORWID_WIDZIANY_DZISIAJ	26 000	0	26 000
Konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży / Muzeum Niepodległości - 7.1.514.KONKURSY_EDUKACYJNE	64 200	0	64 200
Organizacja koncertu "Dziedzictwo Liwa i Mazowsza" oraz koncertu "Stanisława Celińska - Nostalgicznie" / Muzeum Zbrojownia - 7.1.515.ORGANIZACJA_KONCERTOW	30 000	0	30 000
"Rodzinny Piknik z Zespołem Mazowsze" / PZLPIT Mazowsze - 7.1.516.RODZINNY_PIKNIK_ZESP_MAZOWSZE	325 000	0	325 000
"Warszawa. Dziedzictwo i kultura" / Muzeum Niepodległości - 7.1.517.WARSZAWA_DZIEDZICTWO_I_KULTURA	22 000	0	22 000
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWAWPF_K	1 100 000	1 100 000	0
"Malarz nad malarzami" / PME - 7.1.519.MALARZ_NAD_MALARZAMI	47 900	0	47 900
"Katalog XIX-XX w. druków muzycznych znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy" kontynuacja" / Biblioteka Publiczna - 7.1.520.KATALOG_DRUKOW_MUZYCZNYCH	35 000	0	35 000
"Cyprjan Norwid" Rodem Warszawianin. Film dokumentujący związki Artysty z Mazowszem i Warszawą" / Biblioteka Publiczna - 7.1.521.NORWID_FILM/WPF_K	5 250	0	5 250
"Uroczystości otwarcia ekspozycji stałych w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu" / MWM - 7.1.607.EKSPOZYCJE_MALE_MIASTO_BIEZUN	28 316	0	28 316
"Zakup kolekcji tuareńskiej ze zbiorów Adama Rybińskiego" / PME - 7.1.608.ZAKUP_KOLEKCJI_TUARESKIEJ	35 200	0	35 200
7.2.Ochrona zabytków	12 265 272	0	12 265 272
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 2021-11-19 (liczba)	60,00 80,00 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 2021-11-19 (liczba)	0,00 5,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		12 265 272	0
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		12 265 272 11 677 798	0 0
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTK		571 484	0
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTEPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI		15 990	0
7.3.Wsparcie bibliotek		24 036 365	2 411 141
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 2021-11-19 (liczba)	40 000,00 35 000,00 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 2021-11-19 (liczba)	1 800,00 1 500,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		21 625 224	0
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.PELNIENIE_ZADAN_BIBLIOTEKA		21 625 224 19 600 224	0 0
Przeprowadzka i remont pomieszczeń wynajmowanych: pl. Hallera, ul. Noakowskiego, ul. Chmielna / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.27.PRZEPROWADZKA_REMONT.PLAC.BIBLIOTEKA.PUBLICZNA		75 000	0
Remont sufitów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.28.REMONT.BIBLIOTEKA.PUBLICZNA		200 000	0
Zakup sprzętu komputerowego / Biblioteka Publiczna - 7.3.31.ZAKUP_SPRZETU_KOMPUTEROWEGO		100 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		2 411 141	2 411 141
Klasyfikacja: 92116			
Działania: Zaprojektowanie i wbudowanie systemu naciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedźów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.18.ZAPROJ_I_WYBUD/NW/BIBL.GLOWN/WPF_K Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego i audiowizualnego do budynku "Plombi" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna. Województwa Mazowieckiego. - 7.3.29.ZAKUP_WYPOSAZENIA_INFORM_BG_W		2 411 141 630 210	2 411 141 630 210
Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedźów oraz przejścia branowego w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. - 7.3.30.MODERNIZACJA_BUDYNKU_BP_W		1 509 009	1 509 009
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		23 004 211	3 223 239
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (OK)			
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 2021-11-19 (liczba)	285 000,00 345 000,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		19 780 972	0
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		19 780 972 1 720 926	0 0
Digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów z archiwum Galerii Foksal / MIK - 7.4.65.DIGITALIZACJA_I_UDOSTEPNIENIE_WYBR_ZASOB_ARCHIWUM_GALERII_FOKSAL		4 868 105	0
Remont tarasu i schodów zewnętrznych MCSW "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.66.REMONT_TARASU_I_SCHODOW_ZEW_MCSW_"ELEKTROWNIA"_RADOM		12 941 228	0
		40 000	0
		112 600	0

Remont podłóg w pomieszczeniach w MCSW "Elektronia" w Radomiu / MCSW "Elektronia" - 7.4.67.REMONT_PODŁÓG_W_POMIESZCZENIACH_MCSW_ELEKTROWNIA_RADOM	32 000	0	32 000
"Naprawa i modernizacja wyświetlacza TELEBIM przed Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" w Radomiu" / MCSW "Elektronia" - 7.4.68.TELEBIM	66 113	0	66 113
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	3 223 239	3 223 239	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania: Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.61.MODER_WĘZŁ_CIEPŁ/NW/MAZ.INST.KULT/WPF_K	3 223 239 208 688	3 223 239 208 688	0 0
Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKTÓW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K	1 947 203	1 947 203	0
Renowacja elewacji wraz z izolacją cokołów zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.64.RENOWACJA_ELEWACJI/NW/MAZ. INSTYTUT KULTURY	1 067 348	1 067 348	0
7.5.Wsparcie muzeów	153 410 808	40 520 872	112 889 936
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	1 083 000,00 1 065 379,00 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 2021-11-19 (liczba)	181,00 123,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	112 889 936	0	112 889 936
Klasyfikacja: 92118			
Działania: Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ŻYDÓW	112 889 936 250 000	0 0	112 889 936 250 000
„Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia" / PMA - 7.5.432.UNIKATOWE_WCZESNOŚREDNIOWIECZNE_WPF_K	43 000	0	43 000
Cyfrowy symbolizm / zero jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego/ Muzeum im. J. Malczewskiego/WPF - 7.5.441.CYFROWY_SYMBOLIZM/MUZ_MALCZEWSK/WPF_K	13 108	0	13 108
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AJP	3 984 358	0	3 984 358
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	3 821 759	0	3 821 759
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	6 443 370	0	6 443 370
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	4 060 692	0	4 060 692
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	5 112 191	0	5 112 191
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	2 769 925	0	2 769 925
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	9 951 852	0	9 951 852
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	10 277 796	0	10 277 796
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	3 788 870	0	3 788 870
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	4 995 739	0	4 995 739
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	4 265 792	0	4 265 792
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	3 594 787	0	3 594 787
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	7 045 078	0	7 045 078
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	6 868 754	0	6 868 754
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	1 505 476	0	1 505 476
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	11 323 626	0	11 323 626
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	8 431 037	0	8 431 037
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	6 809 336	0	6 809 336
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	1 231 592	0	1 231 592
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	1 928 262	0	1 928 262
Remont drewnianej części wieży budynku ratusza Muzeum Regionalnego w Siedlcach / Muzeum Regionalne - 7.5.457.REMONT.MUZEUM.REGIONALNE.SIEDLCE	1 127 452	0	1 127 452
Zakup 4 sztuk broni palnej produkcji Fabryki Broni w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.471.ZAKUP.CZTERECH.SZTUK.BRONI	19 000	0	19 000
Remont doprowadzalnika wody do Młyna z Zajązkowa / MWR - 7.5.472.REMONT.DOPROWADZALNIKA.WODY	345 000	0	345 000
Prace dekarские na 5 obiektach muzealnych / MWR - 7.5.474.PRACE.DEKARSKIE	245 000	0	245 000
Konserwacja zachowawcza uli drewnianych / MWR - 7.5.475.KONSERWACJA.ULI.DREWNIANYCH	80 000	0	80 000
Konserwacja Sztafetu Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r./MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ - 7.5.490.KONSERWACJA.SZTANDARU.SIERPC/BOM	25 000	0	25 000
"Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych zbiorów archiwalnych i zabytkowych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" / PMA - 7.5.501.DIGITALIZACJA_ZBIORÓW/PMA	66 890	0	66 890
Transport parowozu TkW2-57 / Stacja Muzeum - 7.5.502.TRANSPORT_PAROWOZU_STACJA_MUZEUM	93 000	0	93 000
Zapewnienie dostępności oferty Muzeum osobom ze szczególnymi potrzebami / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.504.ZAPEWNIENIE.DOSTĘPNOŚCI_MUZEUM_AZJI	116 024	0	116 024
Digitalizacja unikatowych nagrań dźwiękowych z okresu II wojny światowej Sekcji Polskiej radia BBC przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.505.DIGITALIZACJA.NAGRAN_MUZEUM_ROMANTYZMU	25 000	0	25 000
Rewitalizacja pracowni rentgenowskiej / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. - 7.5.507.REWITALIZACJA_PACOWNI_RENTGENOWSKIEJ	30 000	0	30 000
Teren. RE-wizyty/PME - 7.5.511.TEREN_RE_WIZYTY	8 497	0	8 497
Dokumentacja audiowizualna sztuki wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych/MLIM - 7.5.512.DOKUMENT_AUDIOW_SZTUKI_WYTWORSTW_LUD_INSTR_MUZ/MLIM	44 000	0	44 000
Zakup audio przewodników wraz z akcesoriami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.513.ZAKUP.PRZEWODNIKÓW.ZAMEK_KSIAZAT	32 027	0	32 027
Na początku był chaos... czyli tworzymy w sieci gabinety różności / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.514.CHAOS.GABINETY.ROZMAITOŚCI/MUZEUM_SZLACHTY_MAZOWIECKIEJ	20 300	0	20 300

Konserwacja historycznych relikwii tynek w celach Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości - 7.5.515.KONSERWACJA.TYNKOW_MUZEUM_PAWIAK	36 895	0	36 895
Konserwacja tynek w inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa / Muzeum Niepodległości - 7.5.516.KONSERWACJA.TYNKOW_MAUZOLEUM_WALKI.MECZENSTWA	601 470	0	601 470
Remont podwozia z silnikiem i układem jezdnym samochodu pożarniczego GM-8 marki Bedford / Muzeum Regionalne - 7.5.517.REMONTY.PODWOZIA_GM-8	130 000	0	130 000
Zakup i wdrożenie systemu zarządzania oraz inwentaryzacji majątku trwałego w Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.522.ZAKUP_SYSTEMU_ZARZADZANIA_MN_W	7 095	0	7 095
Zakup oprogramowania i wdrożenie usługi systemu kadrowo-placowego w Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.523.ZAKUP_OPROGR_KADROWO_PLACOW_MN_W	10 570	0	10 570
"Udostępnienie ekspozycji muzealnej w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie osobom ze szczególnymi potrzebami" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.527.UDOSTEPNIENIE.EKSPOZYCJI_MUZEUM_SZLACHTY_MAZOWIECKIEJ	23 694	0	23 694
Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.528.KONSERWACJA_ADAPTACJA_OFICYNY_DWORSKIEJ/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	3 827	0	3 827
Remonty bieżące w Palacu Blanka, posadowionym w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14 / Muzeum HPRL - 7.5.529.REMONTY_BIEZACE_PALAC_BLANKA	40 000	0	40 000
Przygotowanie i renowacja zabytkowych mebli aptecznych z "Apteki w Ryńku" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.5.530.PRZYGOTOWANIE_I_RENOWACJA_MEBLI_APTEKA_W_RYNKU	154 365	0	154 365
Opracowanie i wykonanie strony internetowej Muzeum Mazowieckiego w Plocku / Muzeum Mazowieckie - 7.5.531.STRONA_INTERNETOWA_MUZEUM_MAZOWIECKIE_PLOCK	80 000	0	80 000
Prace porządkowe - ratunkowe darowizny nieruchomości w Nowych Iganicach / Muzeum Regionalne - 7.5.532.PRACE_PORZADKOWE_RATUNKOWE_NOWE_IGANIA	176 500	0	176 500
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME - 7.5.533.ZAKUP_SPRZET_KOMPUTEROWEGO_PAISTWOWE_MUZEUM_ETNOGRAFICZNE_WARSZAWA	98 115	0	98 115
Naprawa instalacji elektrycznej w 3 oddziałach MN / Muzeum Niepodległości - 7.5.534.NAPRAWA_INST_ELEKTR_MN	35 221	0	35 221
Digitalizacja i udostępnienie archiwum fotografii z Azji i Oceanii w Muzeum Azji i Pacyfiku II etap / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.535.ARCHIWUM_FOTOGRAFII_MAIP	24 500	0	24 500
Zakup specjalistycznego wyposażenia do Pracowni Konserwacji w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.536.WYPOSAZENIE_PRACOW_KONSERW_MAIP	8 516	0	8 516
Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu; - 7.5.537.KONSERW_NAGROBKOW_OPINOGORA_WPF_K	115 267	0	115 267
Przeprowadzenie kompleksowego audytu zewnętrznego placówki / Muzeum Zbrojownia - 7.5.538.AUDYT	40 000	0	40 000
Naprawa stolarki drzwiowej oraz wykonanie bieżących remontów w pomieszczeniach muzeum / Muzeum Zbrojownia - 7.5.539.NAPRAWA_STOLARKI_DRZWIOWEJ	145 000	0	145 000
Zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz mebli / Muzeum Zbrojownia - 7.5.540.ZAKUPY_KOMPUTERY_WYPOSAZENIE	100 000	0	100 000
"Wykonanie powłoki dachowej, wymiana świetlików dachowych oraz montaż kominków wentylacyjnych na patio Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie" / PME - 7.5.574.WYK_POWLOKI_DACHOWEJ_PATIO	265 311	0	265 311
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	40 520 872	40 520 872	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:			
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	40 520 872	40 520 872	0
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.167.PODROZ/MUZ.AIP/WPF_K	162 004	162 004	0
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.5.209.PRZEBUDOWA_MODERN_POM_ADMINISTRN/W/WPF_K	3 160 284	3 160 284	0
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 - 7.5.213.MODER_ADAPT/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	293 743	293 743	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	1 617 479	1 617 479	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąsiki i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.256.MODER_ADAPTA/NWIM.MALCZ/WPF_K	10 060 684	10 060 684	0
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap II - 7.5.314.ODTWORZ_I_REWALN/W/MUZ.PLOCK/WPF_K	867 885	867 885	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Plocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Plocku / Muzeum Mazowieckie w Plocku - 7.5.322.ARANZ_POMIESZ/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	2 987 453	2 987 453	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.344.MODER_BUDYNKU/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	392 001	392 001	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	4 506 723	4 506 723	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsołi / Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCZ_BUDYNK/NW/MUZ.WSOLO/WPF_K	110 000	110 000	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsołi" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsołi” Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.401.AKTUAL_DOKUM/NW/MUZ.MICK/WPF_K	12 000	12 000	0
Adaptacja gotycko- renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydlowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.420.ADAPTA_GOTYCKO_RENES/NW/M.SZ/WPF_K	198 645	198 645	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum - 7.5.423.ZAGSPODAR_TERENU/NW/STACJA_MUZ_WPF_K	272 607	272 607	0
Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.424.BUDOWA_SYST_DETE/NW/MUZ.OSTR_WPF_K	305 148	305 148	0
Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. - 7.5.427.BUDOWA_SCENY_PLEN/NW/M.OSTR_WPF_K	111 315	111 315	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja - 7.5.429.ADAPTACJA_POMIE/NW/M.NIEPODOL/WPF_K	1 375 440	1 375 440	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	54 711	54 711	0
Budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.432.BUDOWA_PRZEBUD_INSTALACJI/MUZ.NIEPODL/WPF_K	842 653	842 653	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.433.BUDOWA_PRZEB_INSTAL_WENT/MOZ.NIEPODL/WPF_K	53 100	53 100	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.434.PRZEB_ROZB_BUDOWLI/MUZ.RADOM/WPF_K	5 904	5 904	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.436.KONSERWACJA_MUROW/MUZ.CIECHN/WPF_K	146 096	146 096	0
	780 940	780 940	0

Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.438.WZROST_REGIONA_POTEN/NW/MUZ.SIERP/WPF_K	24 908	24 908	0
Muzealny mini-ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.487.MUZEALNY_MINI_OGRÓD_BOTANICZNY/BOM	472 500	472 500	0
Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.488.ZAGOSPODAROWANIE_CZĘŚCI_PARKOWEJ/BOM	1 173 000	1 173 000	0
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Golotczyźnie / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.489.CZTERY_PORY_ROKU_PARK_SENSORYCZNY/BOM	993 000	993 000	0
Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzica Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.491.PRZEBUD_ZEWNET_INSTALACJI/MUZ.MALCZ	629 184	629 184	0
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.492.OPRACO_DOKUMENTACJI/MUZ.WSI.RADOM/NW	66 420	66 420	0
Zakup plotera do druku wielkoformatowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.493.ZAKUP_PLOTERA_MKK_O	60 000	60 000	0
Budowa altany śmieciowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.494.BUDOWA_ALTANY_SMIETNIK_MWM_S	60 000	60 000	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA	0	0	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	36 000	36 000	0
Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.496.ARANZACJA_STALEJ_WYSTAWY_WPF_K/MR	4 972 294	4 972 294	0
Zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu - 7.5.497.ZAKUP_LICENCJI_WPF_K/MWM_S	16 000	16 000	0
Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.498.BUDOWA_BUDYNKU_ADMINISTR_WPF_K/MZ-L	300 000	300 000	0
Zakup automatów biletowych do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.499.ZAKUP_AUTOM_BILETO_MWM_S	318 324	318 324	0
Zakup Pamiętnika Bronisławy Malczewskiej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.500.ZAKUP_PAMIETNIKA_MJM_R	34 200	34 200	0
"Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych zbiorów archiwalnych i zabytkowych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" / PMA - 7.5.501.DIGITALIZACJA_ZBIOROW/PMA	110 752	110 752	0
Rewitalizacja pracowni rentgenowskiej / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.507.REWITALIZACJA_PRAcowNI_RENTGENOWSKIEJ	278 000	278 000	0
Realizacja nowej ekspozycji stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.508.NOWA_EKSPOZYCJA/MLM_SZ	995 614	995 614	0
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.509.ZAKUP_SERWERA/MN_W	29 041	29 041	0
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. "Portret Zofii Atteslander" z 1900 r., olej, papier naklejony na tekturę, 31 x 21,6 cm / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.510.ZAKUP_OBRAZU_J_MALCZEWSKIEGO/MJM_R	156 000	156 000	0
Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.518.UZBROJENIE_NIERUCH_W_INFRASTRUKTURE_MR_S	0	0	0
Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.518.UZBROJENIE_NIERUCH_W_INFRASTRUKTURE_MR_SWPF_K	5 000	5 000	0
Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbojna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.519.ROZBUDOWA_STODOLY_MWM_S_WPF_K	40 590	40 590	0
Budowa podłogi z płaskową w stodole z Grójca / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.520.BUDOWA_PODLOGI_MWR_R	120 000	120 000	0
Pomnik Cypriana Kamila Norwida (1821 - 1883) autorstwa artysty rzeźbiarza Aleksandra Poroźniuka z Ukrainy / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.521.POMNIK_CYPRIANA_KAMILA_NORWIDA_MR_O	110 000	110 000	0
Zakup i wdrożenie systemu zarządzania oraz inwentaryzacji majątku trwałego w Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.522.ZAKUP_SYSTEMU_ZARZADZANIA_MN_W	45 621	45 621	0
Zakup oprogramowania i wdrożenie usługi systemu kadrowo-placowego w Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.523.ZAKUP_OPROGR_KADROWO_PLACOW_MN_W	33 339	33 339	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucho oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.525.BUDOWA_INSTALACJI_KLIMATYZACJI_MN_W	86 512	86 512	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.526.MODERNIZ_RATUSZA_SIERPC_MWM_S_WPF_K	307 019	307 019	0
Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.541.ZAKUP_SAMOCOHODU_CIEZAROWO_OSOBOWEGO	190 000	190 000	0
Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.542.ZAKUP_SAMOCOHODU_OSOBOWEGO_I_VAN	395 239	395 239	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO	50 000	50 000	0
Zakup serwera plików dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.5.545.ZAKUP_SERWERA_PLIKOW_MUZEUM_KULTURY_KURPIOWSKIEJ	30 000	30 000	0
Zakup obrazu autorstwa Zygmunta Waliszewskiego(1897-1936) "Mały dudziarz"/Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.546.ZAKUP_OBRAZU_MALY_DUDZIARZ/MW/MLM_SZ	39 500	39 500	0
Zakup obrazu Teofila Kwiatkowskiego - Polonez / Zawisza Czarny do zbiorów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.578.ZAKUP_OBRAZU_TEOFILA_KWIATKOWSKIEGO	26 000	26 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	39 373 727	11 035 150	28 338 577
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju, Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 8,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 118,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00 Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 135 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 317 000,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	28 214 207	0	28 214 207
Klasyfikacja: 92114			

Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	28 214 207 25 534 389	0 0	28 214 207 25 534 389
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII	2 679 818	0	2 679 818
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	11 159 520	11 035 150	124 370
Klasyfikacja: 92114			
Działania: Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.22. Utworzenie_BAZY/NWMAZOSZ/WPF_K	11 159 520 4 879 196	11 035 150 4 754 826	124 370 124 370
Zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsoli audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzynkami transportowymi / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.40.ZAKUP_KONSOLETY/PZLPIT_MAZOWSZE	283 000	283 000	0
Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.47.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY_PZLPIT_MAZOWSZE_WPF_K	92 988	92 988	0
Zakup kompletu pokryw w kanałach technicznych do sali widowiskowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.48.ZAKUP_KOMPLETU_POKRYW	78 105	78 105	0
Zakup trzech autokarów na potrzeby działalności Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.49.ZAKUP_3_AUTOKAROW_PZLPIT_MAZOWSZE	5 758 231	5 758 231	0
Adaptacja budynków w Zabkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalnno - tanecznego przez PZLPIT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa - 7.6.50.ADAPTACJA_BUDYNKOW_ZABKI/PZLPIT_MAZOWSZE	68 000	68 000	0
7.7.Wsparcie teatrów	61 677 287	968 837	60 708 450
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów			
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	243 300,00 168 300,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	24,00 22,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	60 708 450	0	60 708 450
Klasyfikacja: 92106			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	60 708 450 6 830 099	0 0	60 708 450 6 830 099
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	7 544 688	0	7 544 688
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	17 504 604	0	17 504 604
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	28 349 471	0	28 349 471
Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby WOK / WOK - 7.7.76.ZAKUP_WYPOSAZENIA_WOK	448 480	0	448 480
Wymiana zbiornika stabilizującego ciśnienie ciepłej wody użytkowej / Teatr Polski - 7.7.77.WYMIANA_ZBIORNIKA_WODY	31 108	0	31 108
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	968 837	968 837	0
Klasyfikacja: 92106			
Działania: PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA_EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K	968 837 137 700	968 837 137 700	0 0
Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.57.MODER_INSTALACJI/NW/IT_POLSKI/WPF_K	495 740	495 740	0
Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.73.PRZEBU_WEWNTRZ/NW/OPERA_KAM/WPF_K	223 339	223 339	0
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Plocku przy ul. Harcerskiej 39 w Plocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K	35 000	35 000	0
Rozbudowa teatru operowego Warszawskiej Opery Kameralnej przy Al. Solidarności 76 b w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.7.75.ROZBUDOWA_TEATRU_OPEROWEGO_WOK_W	66 000	66 000	0
Modernizacja Kina Praha poprzez zakup procesora dźwięku/ Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.78.MODERNIZACJA_KINA_PRAHA/ZAKUP_PROCESORA_DZWIĘKU	11 058	11 058	0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	3 864 556	0	3 864 556
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
Ryzyko-a dla celu: Absencja chorobowa i urlopową. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Miernik 1: KUL_M015 Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	39,00 39,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 864 556	0	3 864 556
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP	3 864 556 3 864 556	0 0	3 864 556 3 864 556
08.OCHRONA_ZDROWIA	810 876 454	496 770 899	312 116 960
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			

<p>Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert</p> <p>Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p>				
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		109 130 241	0	107 141 646
<p>Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) 62 838 104,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 1 988 595,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (zł) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych</p> <p>wartość bazowa (%) 27,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 32,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty</p> <p>wartość bazowa (%) 35,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 30,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095,75704,85111,85120</p> <p>Działania: Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023 - 8.1.3.POR/28</p> <p>Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ” - 8.1.4.POR/1</p> <p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych - 8.1.5.POR/2</p> <p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody ” - 8.1.12.POR/9</p> <p>Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. - 8.1.20.POR/17</p> <p>Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ” - 8.1.21.POR/18</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody ”. - 8.1.23.POR/20</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS” - 8.1.24.POR/21</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25</p> <p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27</p> <p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ</p> <p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30</p> <p>Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31</p> <p>Pokrycie strat netto spozoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO</p> <p>Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NWWPF_Z</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85120</p> <p>Działania: Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 - 8.1.49.WSPAR_PODMIOT_LECZ_COVID</p>	<p>109 095 241 0 107 106 646</p> <p>375 000 0 375 000</p> <p>108 732 0 108 732</p> <p>992 154 0 992 154</p> <p>220 000 0 220 000</p> <p>30 303 0 30 303</p> <p>550 000 0 550 000</p> <p>261 272 0 261 272</p> <p>2 856 0 2 856</p> <p>32 877 0 32 877</p> <p>1 200 000 0 1 200 000</p> <p>303 825 0 303 825</p> <p>1 666 666 0 1 666 666</p> <p>60 884 802 0 60 884 802</p> <p>2 000 000 0 2 000 000</p> <p>458 334 0 458 334</p> <p>30 599 817 0 30 599 817 1 988 595 0 0</p> <p>2 500 008 0 2 500 008</p> <p>420 000 0 420 000</p> <p>250 000 0 250 000</p> <p>2 000 000 0 2 000 000</p> <p>1 000 000 0 1 000 000</p> <p>250 000 0 250 000</p> <p>1 000 000 0 1 000 000</p> <p>35 000 0 35 000</p> <p>35 000 0 35 000</p>			
8.3 Medycyna pracy		19 123 030	0	19 123 030
<p>Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania</p> <p>Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba)</p>	5,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		19 123 030	0	19 123 030
Klasyfikacja: 85148				
Działania:		19 123 030	0	19 123 030
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1		19 123 030	0	19 123 030
MWOMP - RIFZĄCA DZIAŁAŁ N				
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		13 125 532	0	13 125 532
Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_		104 925	0	104 925
Klasyfikacja: 80140				
Działania:		104 925	0	104 925
Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat - 8.4.58.PROFILAKTYKA_PRÓCHNICY/BOM		104 925	0	104 925
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 020 607	0	13 020 607
Klasyfikacja: 85111,85149,85195				
Działania:		13 020 607	0	13 020 607
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		63 400	0	63 400
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29 PROGRAM BADAN WZRW C/WPF_Z		520 000	0	520 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrym zespolech wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTÓRNA_PO_OSTRYCH_ZESPOŁACH_WIENCOWYCH/WPF_Z		243 750	0	243 750
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z		2 798 901	0	2 798 901
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.46.REALIZ_ZADAN_PUBL_EDUKACJA_ZDROW		364 736	0	364 736
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		570 636	0	570 636
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		155 000	0	155 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOLA_PROMOCJI_II/CIIECHNOW/WPF_Z		84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOLA_PROMOCJI_II/PLOCK/WPF_Z		114 000	0	114 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOLA_PROMOCJI_II/OSTROLEKA/WPF_Z		84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOLA_PROMOCJI_II/STOCER/WPF_Z		84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOLA_PROMOCJI_II/RADOM/WPF_Z		84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOLA_PROMOCJI_II/SIEDLCACH/WPF_Z		84 000	0	84 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z		2 256 250	0	2 256 250
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		661 686	0	661 686
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		250 000	0	250 000
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży - 8.4.54.KAMPANIA_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z		399 248	0	399 248
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.55.PROGRAM_POLITYKI_ZDROWOTNEJ/WPF_Z		300 000	0	300 000
Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim - 8.4.56.PROGRAM_KARMIENIA_PIERSIA/BOM		250 000	0	250 000
Pysznie, zdrowo, kolorowo - warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci - 8.4.57.PYSZNE_ZDROWO_KOLOROWO_WARSZTATY/BOM		55 000	0	55 000
Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu - 8.4.59.POSTAW_PRAWIDLOWY_ROZWÓJ/BOM		100 000	0	100 000
Działajmy wspólnie dla zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.60.DZIAŁAJMY_WSPOLNIE/BOM		200 000	0	200 000
In-vitro dla Mazowsza - 8.4.61.IN-VITRO_DLA_MAZOWSZA/BOM		198 000	0	198 000
Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego - 8.4.63.WSPARCIE_PSYCHOEDUKACYJNE		100 000	0	100 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego - 8.4.64.PROGR_POLITYKI_ZDR_SZCZEP_PNEUMOK/WPF_Z		1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebyciu zachorowaniu na COVID-19 - 8.4.65.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_ZAKRES_FIZJOTER		2 000 000	0	2 000 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		22 006 397	0	22 006 397
Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ograniczenie 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_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami				
wartość bazowa (liczba)	7 960,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	13 130,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOL_M002, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działań wykonywanych przez organizację pozarządową				
wartość bazowa (liczba)	114,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	93,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 797 529	0	16 797 529
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_NGOWPFP_PS	16 797 529	0	16 797 529
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGOWPFP_PS	2 000 000	0	2 000 000
1 500 000	0	1 500 000	
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOLIZM_WPFP_PS	357 000	0	357 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24 ALKOHOLIZM_24_WPFP_PS	6 555 529	0	6 555 529
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69	2 400 000	0	2 400 000
ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGOWPFP_PS	960 000	0	960 000
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGOWPFP_PS	700 000	0	700 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZAL_ZAKR_PRZECIWDZIAL_NARKOMANII_NGOWPFP_PS	40 650	0	40 650
Powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji - 8.5.76.ALKOHOL_WYCH_TRZ/ZAD_ZAK_ZDR_PSYCH	192 000	0	192 000
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/WPFP_PS	417 629	0	417 629
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.5.80	320 000	0	320 000
ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/WSZPZOZ_IM.E.WILCZK_GOSTYNIIN/WPFP_PS	350 000	0	350 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.5.82	190 000	0	190 000
ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/MSZCZ_IM.MAZURK_PRUSZKOW/WPFP_PS	330 000	0	330 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Zabkach - 8.5.83 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/MSW_DREWNICA/WPFP_PS	274 721	0	274 721
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.5.84	210 000	0	210 000
ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/SM_GARWOLIN/WPFP_PS	5 208 868	0	5 208 868
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz. - 8.5.85 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/MCN_ZAGORZE/WPFP_PS	210 000	0	210 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.5.86			
ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/SM_GARWOLIN/WPFP_PS			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	5 208 868	0	5 208 868
Klasyfikacja: 85153.85154			
Działania: Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPFP_PS	5 208 868	0	5 208 868
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPFP_PS	510 000	0	510 000
1 200 000	0	1 200 000	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPFP_PS	3 098 868	0	3 098 868
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77 ALKOHOL_WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPFP_PS	400 000	0	400 000
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	44 800	0	44 800
Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody			
Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.			
Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.) Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	25,00 21,00 0,00		
Klasyfikacja: 75011			
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY_PSYCHICZNE	44 800	0	44 800
21 100	0	21 100	
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	23 700	0	23 700
8.8 Psychologia i medycyna transportu	15 600	0	15 600
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.			
Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	26,00 32,00 0,00		
Klasyfikacja: 75011	15 600	0	15 600

<p>Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM_RZ</p> <p>Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p>	15 600 15 600	0 0	15 600 15 600
<p>8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"</p>	76 760 523	0	76 760 523
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń</p> <p>Miernik 1: ZDR_M015 Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia</p> <p>wartość bazowa (liczba) 33,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 33,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (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.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA 3 377 574 Obsługa administracyjna - 8.9.3.ZOA 2 837 808 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 539 766 73 382 949</p> <p>Klasyfikacja: 85157,85195</p> <p>Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADRZDIWPF_Z 73 382 949 2 593 184</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTOWWPF_Z 600 000</p> <p>Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTOW 70 189 765</p>	33,00 33,00 0,00 4,00 6,00 0,00 3 377 574 3 377 574 2 837 808 539 766 73 382 949 73 382 949 2 593 184 600 000 70 189 765	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3 377 574 3 377 574 2 837 808 539 766 73 382 949 73 382 949 2 593 184 600 000 70 189 765
<p>8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.</p>	545 112	0	545 112
<p>Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)</p> <p>wartość bazowa (zł) 274 961,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 208 722,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (zł) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p>Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz. - renty. - 8.2.4.RENTY/NW 545 112 Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz. - realizacja wyroku sądowego - 8.2.8. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ-WYROK SĄDOWY 245 112 300 000</p>	274 961,00 208 722,00 0,00 545 112 545 112 245 112 300 000	0 0 0 0 0 0 0	545 112 545 112 245 112 300 000
<p>8.6 WSPARCIE INWESTYCIJ I REMONTÓW PODMIOTÓW</p>	567 515 046	496 570 899	70 944 147
<p>Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)</p> <p>Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali</p> <p>wartość bazowa (%) 54,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 50,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ</p> <p>Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148</p> <p>Działania: Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.146.MODER_ROZB_BUD_KOSZYK/WPF_Z 535 855 603 1 864 416 2 478 202 11 677 914 932 090 124 711 2 253 684</p> <p>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 2 478 202</p> <p>Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem - 8.6.310.MODER_ODZIAL/NW/SZ.MIEDZ/WPF_Z 11 677 914</p> <p>Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.362.REJESTRACJA_OBSERWACJA_OPIEKASZ.SIEDL/WPF_Z 932 090</p> <p>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_NICJATYWANW/WPF_Z 124 711</p> <p>Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku halli kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z 2 253 684</p>	54,00 50,00 0,00 535 855 603 1 864 416 2 478 202 11 677 914 932 090 124 711 2 253 684	496 570 899 496 570 899 2 478 202 11 677 914 859 944 115 130 2 253 684	70 944 147 42 306 137 0 0 72 146 9 581 0

Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Cieluchach - 8.6.404.MODER_DOPOS/NWSZ.CIECH/WPF_Z	19 842 904	19 842 904	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEBUD_TERENU_SZPIT/NWSZ.SIEDLCE/WPF_Z	40 790	40 790	0
Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.467.PRZEBUD_UKL_WENTY/NWSZ.RADOM/WPF_Z	1 137 697	1 137 697	0
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.511.WYKON_ROBOT/NWSZ.SIEDL/WPF_Z	281 582	281 582	0
Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Cieluchach - 8.6.523.MODERNIZACJA_POM.POR.SPEC/NWSZ.CIECHANOW/WPF_Z	322 691	322 691	0
Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.534.MODER_CIAG_KOM_INFRA_TECH/NWSZ.WEISSA.KONST.JEZ/WPF_Z	241 173	241 173	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Cieluchach - 8.6.538.ZWIEKSZ_EFEKT_ENERG_BUD/NWSZ.CIECHANOW/WPF_Z	4 063 223	4 063 223	0
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.547.BUDOWA_PRZEPOMPOWNI/NWSZ.SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	400 336	400 336	0
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.553.MODERNIZACJA_ODDZIALU_NEUROL/NWSZ.SZ.WOJ.SIEDLCE/WPF_Z	8 348 126	8 348 126	0
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIZACJA_BUDYNKU_GL/NWSZ.SZ.WOJ.SIEDLCE/WPF_Z	30 000 000	30 000 000	0
Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.562.MODER_INST_WOD/NWSZ.BROD/WPF_Z	8 386 600	8 386 600	0
Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.573.ADAPT_POMIESZ/NWSZ.OSTR/WPF_Z	88 284	88 284	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.575.PRZYST_BUDYNK_41/NWSZ.MAZURK/WPF_Z	4 891 334	4 891 334	0
Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.577.MODER_DACHU/NWSZ.CENTR/WPF_Z	2 508 483	2 508 483	0
Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.593.MODER_POMIESZ_II_I/NWSZ.BOGDAN/WPF_Z	16 014 915	16 014 915	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NWSZ.RADOM/WPF_Z	910 216	910 216	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYZ_APEK/NWSZ.BROD/WPF_Z	1 354 984	1 354 984	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/NWSZ.STOCER/WPF_Z	935 032	935 032	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Cieluchach - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROWN/WWSZ.CIECH/WPF_Z	871 435	871 435	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NWSZ.PRUSZ/WPF_Z	296 045	296 045	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTOW/NWSZ.MWOMP/WPF_Z	2 520	2 520	0
Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Cieluchach - 8.6.631.ZAKUP_SPECJALIS_APARAN/NWSZ.CIECH/WPF_Z	3 151 201	3 151 201	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/NWSZ.SWPZZPOZ/WPF_Z	884 780	884 780	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.634.OSRODEK_UDAROWY/NWSZ.SZ.WOJ.SIEDLCE/WPF_Z	5 077 499	5 077 499	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Cieluchach / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Cieluchach - 8.6.635.UTWORZ_OSROD_UDAR/NWSZ.CIECH/WPF_Z	8 223 531	8 223 531	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.643.POPRAWA_WARUNKOW/NWSZ.STOCER/WPF_Z	7 709 674	7 709 674	0
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.657.ZAKUP_NIEBZ_SPRZET_SARS-COV2/WPF_Z	202 317 237	165 800 203	36 517 034
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Płocku - 8.6.673.UTWORZ_OSROD_UDAROWY/NWSZ.PI.COCK/WPF_Z	4 492 466	4 492 466	0
Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.674.WYKON_WENTYL/NWSZ.MIEDZL/WPF_Z	110 701	110 701	0
Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.675.WYKON_CENTR_SYST/NWSZ.MIEDZL/WPF_Z	237 600	237 600	0
Modernizacja Bloku Urologii / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.676.MODER_BLOKU/NWSZ.MIEDZL/WPF_Z	148 500	148 500	0
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.677.MODR_DODODZ/NWSZ.MIEDZL_WPF_Z	3 326 957	3 326 957	0
Modernizacja pomieszczeń głównej stacji zasilania energetycznego Szpitala / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.679.MODER_POMIE/NWSZ.SZ.ZAK/WPF_Z	89 100	89 100	0
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 8.6.680.BUDO_SYST_KOGE/NWSZ.BOGD_WPF_Z	1 650 725	1 650 725	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.682.POPR_JAKOSCI_ZYCIA/NWSZ.OSTR_WPF_Z	1 846 085	1 846 085	0
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.683.ZAKUP_SPEC_SPRZ/NWSZ.RADOM_WPF_Z	1 535 188	1 532 974	2 214
Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.706.DOPOSZENIE_SPRZET_MEDYCZNY/SZ.RADOM/WPF_Z	143 550	143 550	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.717.ADAPT_POMIESZ/NWSZ.STOCER_WPF_Z	248 798	248 798	0
Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Budynek A - 8.6.718.MODERNIZACJA_SYSTEMOW/NWSZ.SIEDL/WPF_Z	602 700	602 700	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.719.ZAPEWNI_BEZP/NWSZ.BRODNO/WPF_Z	372 911	372 911	0
Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.720.MODER_INSTALACJI/NWSZ.BROD/WPF_Z	146 733	146 733	0
Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWPZZPOZ w Warszawie - 8.6.721.WYMIANA_ZEW_KAN/NWSZ.NOWOW/WPF_Z	71 793	71 793	0
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 8.6.722.ZAPEWNI_BEZP_POZ/NWSZ.BROD/WPF_Z	58 450	58 450	0

Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA _WYPOSAŻENIE/NWSZ.PLOCK/WPF_Z	6 000 000	6 000 000	0
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych - 8.6.734.MODERNIZACJA_INFRASTRUKTURY/BOM	1 000 000	1 000 000	0
Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.735.TĘŻNIA_SOLANKOWA/BOM	980 000	980 000	0
Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.736.ZAKUP_AMBULANSÓW_RATUNKOWYCH/BOM	1 000 000	1 000 000	0
Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/ WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.737.ZAKUP_AMBULANSU_SANITARNEGO/BOM	300 000	300 000	0
Modernizacja wejścia głównego wraz z holami i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.738.MODERNIZ_WEJŚCIA_GŁÓWNE_WRAZ_Z_HOLEM/BOM	500 000	500 000	0
Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Plocku przy ul. Strzeleckiej 3 /Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Plocku - 8.6.739.WYBUDOWANIE_MIEJSC_PARKINGOWYCH_DLA_PACJENTÓW/BOM	490 190	490 190	0
Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego /„RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach - 8.6.741.ZAKUP_KARETKI_BARIATRYCZNEJ/BOM	750 000	750 000	0
Tężnia Solna w Parku Krajobrazowym w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.742.TĘŻNIA_SOLNA_W_PARKU_KRAJOBRAZOWYM/BOM	495 000	495 000	0
Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic /?RM-MEDITRANS? Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach - 8.6.743.ZAKUP_KARETKI_POGOTOWIA/BOM	600 000	600 000	0
Doposażenie szpitala w dwa ambulanse transportowe /Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o w Radomiu - 8.6.744.DOPOSAŻENIE_SZPITALA_W_DWA_AMBULANSE/BOM	462 004	462 004	0
Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków /Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie - 8.6.745.POPRAWA_W_ZAKRESIE_WYKRYWALNOSCI_WRODZONYCH_WAD/BOM	993 000	985 062	7 938
Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.746.BUDOWA_STREF_PACJENTÓW_I_RODZICÓW/BOM	676 256	676 256	0
Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.747.REWITALIZACJA_I_MODERNIZACJA_TERENU/BOM	210 000	210 000	0
Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewżenia i zapobiegania ślepoty /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.748.ZAKUP_SPRZETU_SLUZĄCEGO_OBIEKTYWNEJ_DIAGNOSTYCE/BOM	413 000	413 000	0
Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.749.WSPARCIE_DIAGNOSTYKI_CHOROBU_SERCA/BOM	830 000	830 000	0
STOCER DLA DZIECI - AKTYWNA STREFA NAUKOWO SPORTOWA / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.750.STOCER_DLA_DZIECI_AKTYWNA_STREFA_NAUKOWO/BOM	526 100	526 100	0
Ekologiczny Ogród Marzeń /Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.751.EKOLOGICZNY_OGRÓD_MARZEŃ/BOM	1 018 954	1 018 954	0
Przeczaseczkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.752.PRZECZASZKOWA_STYMULACJA_MAGNETYCZNA/BOM	100 000	100 000	0
Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.753.WIELOFUNKCYJNE_BOISKO_SPORTOWE/BOM	995 000	995 000	0
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSZ w Plocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA I MODERNIZACJA/SZ.PLOCK/WPF_Z	3 752 120	3 752 120	0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA_SKRZYDŁA_ZACHODNIEGO_I_CENTRALNEGO_PAWILONU_GŁÓWNEGO_PRZY_UL.REYMONTA_83/91/MAZOWIECKIE_CENTRUM_LECZENIA_CHOROBU_PLUC_I_GRUŻLICY	500 000	500 000	0
Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.756.ADAPTACJA_IV_PIĘTRA_BUDYNKU/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	7 920 000	7 920 000	0
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA_I_ROZBUDOWA_PAWILONU_C_PRZY_UL.REYMONTA_83/91_OTWOCKU/MAZOWIECKIE_CENTRUM_LECZENIA_CHOROBU_PLUC_I_GRUŻLICY	346 500	346 500	0
Wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter)/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.758.WYDZIELENIE_SZATNI/SZ.CIECH/WPF_Z	435 600	435 600	0
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” - 8.6.759.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEŃ/SZ.CIECH/WPF_Z	0	0	0
Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.760.ADAPTACJA_V_PIĘTRA_BUDYNKU/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	5 940 000	5 940 000	0
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ_BUDYNKÓW/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	986 337	986 337	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	429 781	429 781	0
Adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Pluc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku - roboty budowlane oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - 8.6.763.ADAPTACJA_PAWILONU_ISOLACYJNEGO	4 784 082	4 784 082	0
Zakup kardiomonitora jezdnego/ WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.764.ZAKUP_KARDIOMONITORA/SZ.GOSTYNIN	14 182	14 182	0
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci. Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.765.PRZEBUDOWA_ORAZ_ZMIANA/SZ.RADOM/WPF_Z	10 000 000	10 000 000	0
Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19 - 8.6.767.MODERNIZACJA_INSTALACJI_TLENU/NW	550 694	550 694	0
Naprawa Aparatu do hemodynamiki typ ALLURA XPER FD20 / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.768.NAPRAWA_APARATU_ALLURA_XPER_WARSZAWA	645 819	0	645 819
Usunięcie awarii kotłowni w Rudce / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.769.USUNIĘCIE_AWARII_KOTŁA.MAZ.SZP.WOJ	127 859	0	127 859
Zakup urządzenia do brzołowego zabezpieczenia sieci informatycznej UTM FortiGate100F wraz z usługą instalacji urządzenia, konfiguracją zabezpieczeń i wsparciem producenta / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.770.ZAKUP_URZADZ _UTM/NWSZ.CIECH	28 251	28 251	0
Zakup ambulansu neonatologicznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie - 8.6.771.ZAKUP_AMBULANSU_NW/STACJA_MEDITRANS/W-WA	600 000	600 000	0
Naprawa mobilnego aparatu RTG DX-D100 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.772.NAPRA_MOBI_APARAT_RTG/SZ.BRÓDNO/NW	126 044	0	126 044
Zakup sterylizatora parowego dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.773.ZAKUP_STERYLIZATORA_PAROWEGO	352 800	352 800	0
Naprawa aparatu RTG typ EIDOS R 439 w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.774.NAPRAWA_APARATU_RTG/NWSZ.BOGDN	40 554	0	40 554
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.775.ZWIĘK_DOST_DO_USŁUG/NWSZ.OSTR_WPF_Z	953 763	953 763	0
Naprawa przeciekającego stropu nad laboratorium/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.776.	871 899	0	871 899
NAPRAWA STROPU NAD LAB Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku. - 8.6.777.MODER_SYSTE_SYGNAL_POZARU_MCLCHPIG	86 214	86 214	0

Zakup sprzętu okulistycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.778.ZAKUP_SPRZĘTU_OKULIST_SZPZOZ_DZL	136 836	136 836	0
Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.779.ADAPTACJA_PRZYZIEMIA_SZPZOZ_DZL	382 000	382 000	0
Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym -etap II. - 8.6.780.MODERN_KOTŁOWNI_SZPZOZ_DZL	1 087 436	1 087 436	0
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.781.ZAKUP_SPRZĘTU_UROLOGIA_MSS_O	3 768 845	3 768 845	0
Zakup aparatu dwukanałowego z kompresorem Heildi / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.782.ZAKUP_APARATU_DWUKANAŁOWEGO_SZDZ_W	34 650	34 650	0
Przebudowa pomieszczeń bud. E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny (Covid) - Etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.783.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_SZDZ_W	564 300	564 300	0
Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. - 8.6.784.ZAKUP_APARATURY_SSZW_C	1 845 459	1 845 459	0
Wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni Endoskopowej / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.785.WYMIANA_PRACOWNIA_ENDOSKOP_MSZW_S	1 963 758	1 963 758	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Pracownia Endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego, Pracownia Endoskopii Zabiegowej, Pracownia Kolonoskopii. - 8.6.786.ZAKUP_SPRZĘTU_MSZB_W	1 358 651	1 358 651	0
Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych. - 8.6.788.DOPOSAŻENIE_MSZS_R	1 978 298	1 978 298	0
Zakup aparatów do znieczulenia ogólnego dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.789.ZAKUP_APARATÓW_SZCHU_W	333 200	333 200	0
Zakup wyposażenia kuchni w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Rasztów / SWZPZOZ w Warszawie. - 8.6.790.ZAKUP_WYPOŚ_KUCHNI_ZOL_RASZÓW	51 398	51 398	0
Zakup analizatora biochemicznego / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.791.ZAKUP_ANALIZATORA-BIOCHEM_MSZPZOZ_G	113 012	113 012	0
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Pawilonu nr 3 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.792.ROZBUD_MODERNIZACJA_WSZPZOZ_G	158 822	158 822	0
Modernizacja pomieszczenia przeznaczanego na archiwum zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.793.MODERN-POMIESZCZ-ARCHIWUM_SZM_G	507 516	507 516	0
Modernizacja budynku D wraz z częściową jego rozbiórką w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.794.MODERN_BUDYNKU_D_SZM_G	786 773	786 773	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. - 8.6.795.ZAKUP_SPRZĘTU_MEDYCZ_WOMP_P	252 000	252 000	0
Zabezpieczenie zewnętrzne okien w Pawilonie nr 3 / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.796.ZABEZPIECZENIE_OKIEN_WSZPZOZ_G	177 815	177 815	0
Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.797.MODERN_POMIESZCZ_BIUROWYCH_SZM_GARWOLIN/WPF_Z	255 000	255 000	0
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.798.ZAKUP_REZONANSU_MSZS_O	8 452 077	8 452 077	0
Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.799.ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA_WPF_Z/WSZSZ_W	300 000	300 000	0
Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie. - 8.6.801.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_MSZB_W	4 582 710	4 582 710	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.802.ADAPTACJA_POMIESZCZEN_WPF_Z/MCR_STOCER	14 255 203	14 255 203	0
Rewitalizacja za zmianą sposobu użytkowania budynku zabytowego "WILLA" na terenie SWZPZOZ w Radomiu/ SWPZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_WPF_Z/SWPZPOZ_R	1 019 326	1 019 326	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_Z/MCN_Z	23 406	23 406	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_Z	26 507	26 507	0
Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kaluszyne /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. - 8.6.806.BUDOWA_PODSTACJI_KALUSZYN_WPF_Z/SPRITS_S	610 830	610 830	0
Naprawa gammakamery SPECT w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. - 8.6.807.NAPRAWA_GAMMAKAMERY_MSZS_W	30 793	0	30 793
Zakup optyki operacyjnej nefroskopolowej do endoskopowych zabiegów urologicznych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.808.ZAKUP_OPTYKI_OPERACYJNEJ/ZOZ_DZL	32 935	32 935	0
Naprawa lokomatu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.6.809.NAPRAWA_LOKOMATU/MCN_Z	29 617	0	29 617
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	10 104 955	10 104 955	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.811.NAPRAWA_REZONANSU/MSS_W_RADOMIU	119 652	0	119 652
Zakup serwera, macierzy i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.812.ZAKUP_SERWERA/STOCER	238 296	238 296	0
Remont sieci wodociągowej hydrantowej zewnętrznej wraz ze stacją uzdatniania wody w budynku hydroformi na terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.6.813.REMONT_SIECI_WODOCIAGOWEJ_HYDRANT/MCN_ZAGÓRZE	153 648	0	153 648
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Chylicach / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.814.ZAKUP_SPRZĘTU_CHYLICE/MCR_STOCER	911 400	911 400	0
Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.818.MODERN_CIAGÓW_KOMUNIK_SZ_KJ	1 960 000	1 960 000	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	6 000 000	6 000 000	0
Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER_ODDZIAŁÓW_SZPITALNYCH_CLRIMP_ATTIS/WPF_Z	486 000	486 000	0
Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroków sądów związanych z zadaniem inwestycyjnym. - 8.6.821.UTWORZENIE_CENTRUM_RADIOLOGI_SZT-P	41 974	41 974	0
Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.822.REMONT_INSTALACJI_ELEKTR_WSZSZ_P	336 600	0	336 600
Zakup aparatów RTG wraz z montażem / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.823.ZAKUP_APARATÓW_RTG_CLRIMP_ATTIS	78 651	78 651	0
Zakup urządzenia NAS w celu archiwizacji wszelkiej dokumentacji / Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.824.ZAKUP_URZĄDZENIA_NAS_CLRIMP_ATTIS	24 462	24 462	0
Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. - 8.6.825.MODERN_PORADNI_ZDROWIA_SZN_W	1 882 866	1 882 866	0
Wymiana oświetlenia w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie / SWZPZOZ w Warszawie. - 8.6.826.WYMIANA_OSWIETLENIA_SWZPZOZ_W	240 000	0	240 000
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.827.ZAKUP_SPRZĘTU_MEDYCZNEGO_MSZS_O	1 424 065	1 424 065	0

Remont instalacji wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej w obiekcie Oddziału Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.6.828.REMONT_INSTALACJI_WODOCIAG_MCEN_Z	72 389	0	72 389
Zakup dodatkowych kamer do systemu analizy trójwymiarowej ruchu Qualisys oraz zakup, montaż i konfiguracja macierzy (dedykowanej) do przechowywania badań / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.6.829.ZAKUP_DODAKOWYCH_KAMER_MCEN_Z	207 828	207 828	0
Wymiana klimatyzatorów w serwerowni / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.6.830.WYMIANA_KLIMATYZATOROW_MCEN_Z	66 088	66 088	0
Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza. - 8.6.833.MODERNIZACJA_OSWIETLENIA_SZDZ_W	388 971	388 971	0
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.834.ZAKUP_APARATURY_SZDZ_W	735 600	735 600	0
Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt do zabiegów endoskopowych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.835.DOPOSAZENIE_BLOKU_OPER_MSZW_S	1 527 288	1 527 288	0
Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt informatyczny do urządzeń endoskopowych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.836.DOPOSAZENIE_BLOKU_OPER_SPRZET_INFOR_MSZW_S	379 566	379 566	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.837.ZAKUP_SPECJALISTYCZNEGO_SPRZETU_MSZS-W	1 785 029	1 785 029	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.838.ZAKUP_SPRZETU_I_APARAT_MEDYCZ-MSZB_W	1 637 856	1 637 856	0
Zakup, dostawa i montaż trzech dźwignów towarowo-osobowych w Budyńku Kuchni i Pralni oraz wymiana wyeksploatowanych podzespołów w sześciu dźwignach towarowo-osobowych zlokalizowanych w Budyńku Głównym i Budyńku Pulmonologicznym / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. - 8.6.839.ZAKUP_DOSTAWA_MONTAZ_DZWIGOW_SSZW_C	0	0	0
Przebudowa podziemnych tuneli komunikacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.840.PRZEBUDOWA_PODZIEMNYCH_TUNELI_SSZW_C	87 330	87 330	0
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Budyńku Kotłowni na potrzeby powierzchni magazynowej i archiwum Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 8.6.841.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_KOTLOWNI_SSZW_C	97 392	97 392	0
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.842.BUDOWA_SIECI_WODOCIAG_WSPZOZ_G	1 320 057	1 320 057	0
Zakup respiratora dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.844.ZAKUP_RESPIRATORA_SZCHU_W	68 600	68 600	0
Zakup robota do leczenia kamicy nerkowej dla Oddziału Chirurgii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.845.ZAKUP_ROBOTA_SZPZOZ_DZL	1 500 000	1 500 000	0
Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. - 8.6.846.WYKONANIE_DRENAZU_MWOMP_P	1 344 000	1 344 000	0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.847.BUDOWA_ODDZIALU_REHABILITACJI_SZM_G_WPF_Z	89 100	89 100	0
Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. - 8.6.848.MODERN_BUDYNKU_PORADNI_CHOROZ_ZAKAZNYCH_WSZZ_W_WPF_Z	514 800	514 800	0
Zakup sprzętu medycznego dla WSPZOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.849.ZAKUP_SPRZETU_MEDYCZ_SWPZOZ_R	1 191 180	1 191 180	0
Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.850.MODERN_WEZLA_CIEPLNEGO_MSCZ_P	0	0	0
Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.850.MODERN_WEZLA_CIEPLNEGO_MSCZ_P/WPF_Z	169 295	169 295	0
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w serwerowni głównej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.851.ROZBUDOWA_INSTAL_KLIMATYZACJI_MSCZ_P	55 569	55 569	0
Zakup lasera do kruszenia kamieni dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.852.ZAKUP_LASERA_DO_KAMIENI_SZPZOZ_DZL	850 000	850 000	0
Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.853.ZAKUP_INSTALACJA_URZADZEN	204 000	204 000	0
Zakup kompletu lamp do lasera holmowego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.854.ZAKUP_KOMPLETU_LAMP_DO_LASERA/STOCER	39 200	0	39 200
Naprawa aparatu RTG i tomografu komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SZPZOZ w Warszawie - 8.6.855.NAPRAWA_APARATU_RTG/INWSZ.BOGDN	313 740	0	313 740
Naprawa cyfrowego mammografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.856.NAPRAWA_MAMMOGRAFIU/INWSZ.RADOM	334 868	0	334 868
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 8.6.857.NAPRAWA_REZONANSU_MAGNETYCZNEGO/SZ.BRODNOWSKI	360 026	0	360 026
Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.858.ZAKUP_APARATURY/MAMMOGRAFY/SZ.OSTROLEKA	458 087	458 087	0
Zakup serwera aplikacyjnego dla systemu radiologicznego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SZPZOZ w Warszawie - 8.6.859.ZAKUP_SERWERA_APLIKACYJNEGO/SZ.BOGDANOWICZA	43 000	43 000	0
Zakup lasera holmowego do enukleacji prostaty dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.860.ZAKUP_LASERA_HOLMOWEGO/SZ.CIECHANOW	445 500	445 500	0
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.861.NAPRAWA_RTG_RAM_C_MIEDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY_W_WARSZAWAE	17 546	0	17 546
Zabezpieczenie piwnic budynku Hospicjum przy ul. Narutowicza 80 w Otwocku oraz zakup szafy do archiwum Zakładu Patomorfologii / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.862.ZABEZP_PIWNIC_HOSPICIUM_OTWOCK_ZAKUP_SZAFY	80 023	80 023	0
Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.863.ZAKUP_OPTYKI_DO_ZABIEGOW_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LES	175 823	175 823	0
Zakup lampy szczelinowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.864.ZAKUP_LAMPY_SZCZELINOWEJ/INWSZ.MIEDZI	29 304	29 304	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.866.ZAKUP_SPRZETU_MEDYCZNEGO_SCU_WARSZAWA	1 363 088	1 363 088	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.868.ZAKUP_SPRZETU_MEDYCZNEGO_KONSTANCIN_JEZIORNA	964 320	964 320	0
Remont dachu na budynku odpadów medycznych na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.869.REMONT_DACHU_KONSTANCIN_JEZIORNA	403 267	403 267	0
Remont po zalaniu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej, Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Gastroenterologii oraz remont pomieszczenia agregatu prądowłórczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.870.REMONT_PO_ZALANIU	85 260	0	85 260
Zakup aparatu USG wraz z drukarką / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.871.ZAKUP_APARATU_USG	117 600	0	117 600
Rozbudowa budynku SOR na potrzeby Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.872.ROZBUDOWA_BUDYNKU_SOR	83 210	83 210	0
Zakup systemu dla zakładu żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.873.ZAKUP_SYSTEMU_DLA_ZAKLADU_ZYWIENIA	693 000	693 000	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	62 103	62 103	0
	11 554 420	11 554 420	0

Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.875.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_C	247 500	247 500	0
Modernizacja instalacji wodociągowej przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Szpitala w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap II - 8.6.876.MODERNIZACJA_INST_WODOCIĄGOWEJ_ETAP_II	4 244 273	4 244 273	0
Przebudowa łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.877.PRZEBUDOWA_LAZIENKI	82 560	82 560	0
Naprawa sieci wodnej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.878.NAPRAWA_SIECI_WODOCIĄGOWEJ	131 670	0	131 670
Naprawa dachu budynku przy ul. Śliskiej 5 w Warszawie / Centrum Lecznico-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.879.NAPRAWA_DACHU_SLISKA_5	300 092	0	300 092
Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - etap I dokumentacja przedprojektowa / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.880.BUDOW_ZAKLADU_OPIEKUNCZO_LECZNICZEGO	59 040	59 040	0
Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii działającej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy - 8.6.881.WSPARCIE_INWESTYCYJ_PSYCHIATRIA_DZIECIECIA	712 133	712 133	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii. - 8.6.883.ZAKUP_SPRZETU_APARATURY_MSZB	0	0	0
Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziecięcego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu - 8.6.884.MODER_PSYCH_RECH_ZAGORZE/NWZAGORZE	1 393 000	1 393 000	0
Wymiana instalacji głównego poziomu wody zimnej oraz zasilania hydrantów w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.885.WYMIANA_INSTALACJI_ZIMNA_WODANWSTOCER	117 600	0	117 600
Zakup automatycznej myjni-dezynfektora dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.886.ZAKUP_MYJNI-DEZYNFEKTORA/NWSTOCER	264 600	264 600	0
Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małych pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu - 8.6.887.NAPRAWA_PODLOGI_DRZWIWNWZAGORZE	158 640	0	158 640
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.888.NAPRAWA_ANGIOGRAFU_SZ_BRODNOWSKI	209 243	0	209 243
Zakup duplikatora do drukowania płyt CD dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie - 8.6.889.ZAKUP_DUPLIKATORA_PLYTY_CD/NWIZOZ_SZ_ZAKAZNY	19 188	19 188	0
Zakup Echokardiografu mobilnego przyłóżkowego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.890.ZAKUP_ECHOKARDIOGRAFU_MOBILNEGO/NWSZ.MIEDZYLES	258 344	258 344	0
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.892.ZAKUP_APARATURY I SPRZETU/NWSZ.DZIEK.LESNY	496 730	496 730	0
Zakup dwóch monitorów i stacji radiologicznej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie. - 8.6.893.ZAKUP_DWUOCH_MONITOROW/NWSZ. BOGDANOWICZA	39 000	39 000	0
Zakup niezbędnego sprzętu oraz aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.895.ZAKUP_APARATURY_MEDYCZNEJ/NWSZ.SIEDLCE	266 768	266 768	0
Zakup aparatu USG / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.896.ZAKUP_APARATU_USG/NW/CENTRUM_MAZURK	213 400	213 400	0
Zakup oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.897.ZAKUP_OCZYSZCZACZY_POWIETRZA/NWSZ.GOSTYNIN	43 182	43 182	0
Wymiana wyeksploatowanych podzespołów w sześciu dźwigach towarowo-osobowych zlokalizowanych w Budynku Głównym i Budynku Pulmonologicznym / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.898.WYMIANA_PODZESPOLOW_W_DZWIGACH_TOWAROWYCH/NWSZ.CIECH	20 261	0	20 261
Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - roboty budowlane - 8.6.899.MODERNIZACJA_WEJSCIA_Z_HOLEM/SZ. PLOCK	1 071 570	1 071 570	0
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.918.NAPRAWA_ANGIOGRAFU_SZPITAL_OSTROLEKA	304 206	0	304 206
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego, Izba Przyjęć - Śródmiejskie Centrum Kliniczne, Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - 8.6.919.ZAKUP_SPRZETU_MEDYCZNEGO_SZPITAL_BRODNOWSKI	880 261	880 261	0
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.920.NAPRAWA_TOMOGRAFU_SZPITAL_RADOM	343 214	0	343 214
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_ODDZIALU_ZAKAZNEGO_CIECHANOWWPF_Z	2 345 310	2 345 310	0
Naprawa kardiografu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.922.NAPRAWA_KARDIOANGIOGRAFU_MS_BRODNO	49 184	0	49 184
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	31 659 443	3 021 433	28 638 010
Klasyfikacja: 85141			
Działania: Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.733.RATOWNICTWO_TRAN_COVID-19/WPF_Z	31 659 443	3 021 433	28 638 010
3.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2015	2 231 173	0	2 231 173
Cel: Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.			
Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych			
awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)			
awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów			
awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania			
kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej			
Miernik 1: ZDR_M016, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.			
wartość bazowa (szł.)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	24,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 231 173	0	2 231 173
Klasyfikacja: 85195			
Działania:	2 231 173	0	2 231 173

<p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 - 8.10.20 E-ZDROWIE_UTRZYMANIE/CG/WPF_Z</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.</p> <p>wartość bazowa (szł.) 24,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 24,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.) 0,00</p> <p>"E-zdrowie dla Mazowsza 2"</p>		2 231 173	0	2 231 173
<p>Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-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.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095,85195</p> <p>Działania: Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia - 8.11.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PN. "E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2"</p> <p>"E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z</p>		379 000	200 000	179 000
<p>09.POLITYKA SPOLECZNA</p>		62 491 193	371 000	62 120 193
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych</p>				
<p>9.1 Integracja społeczna</p>		5 229 994	0	5 229 994
<p>Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 1 923,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13 869,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 0,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00 Miernik 3: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 98,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00 Miernik 4: SPOL_M011, Jednostka: ZD Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) - wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 50,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) - Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>		4 319 127	0	4 319 127

Klasyfikacja: 85295,85395			
Działania: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_PS	4 319 127 200 000	0 0	4 319 127 200 000
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ	2 000 000	0	2 000 000
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO	100 000	0	100 000
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_PS/NGO	100 000	0	100 000
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO	290 000	0	290 000
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO	1 029 127	0	1 029 127
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	910 867	0	910 867
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPELNOSPRAWNI_WYROWN_SZANS/WPF_PS	910 867 125 000	0 0	910 867 125 000
Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_PS	395 813	0	395 813
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE	236 529	0	236 529
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE_NOWYCH_ROZWIĄZAŃ	38 458	0	38 458
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA	112 567	0	112 567
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSLUGA_ADMIN_TECH_KOMISJI_EGZAMIN	2 500	0	2 500
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	12 216 705	341 000	11 875 705
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki			
Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.			
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.			
Miernik 1: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU			
Liczba osób oczekujących na pobyt			
wartość bazowa (liczba)	973,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 021,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU			
Liczba osób przebywających w ośrodku			
wartość bazowa (liczba)	1 030,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 010,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU	12 216 705	341 000	11 875 705
Klasyfikacja: 85395			
Działania: Obsługa lekarska penjonariuszy - 9.2.7.OBSLUGA_LEK Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.23.ZAKUP_SPRZETU_REHABILIT_KOMR	12 216 705 97 624 11 769 081 290 000	341 000 0 0 281 000	11 875 705 97 624 11 769 081 9 000
Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworca oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego). - 9.2.25.MODERNIZACJA_DACHU_KOMR/WPF_Z	60 000	60 000	0
9.3.Pieczka zastępcza	6 896 438	0	6 896 438
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcyj -organizowanych w środowiskach lokalnych			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługi.			
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.			
Miernik 1: SPOL_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS			
Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS			
Liczba adopcji krajowych			
wartość bazowa (liczba)	300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	250,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (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)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	3 353 650	0	3 353 650
Klasyfikacja: 85509			
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO	3 353 650 1 653 650	0 0	3 353 650 1 653 650
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.ZLECENIE_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OŚRODKA_NGO/WPF_PS	1 700 000	0	1 700 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	3 542 788	0	3 542 788
Klasyfikacja: 85509			
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO	3 542 788 3 542 788	0 0	3 542 788 3 542 788
Ryzyko/-a dla celu:			

Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużając się procedury sądowe.			
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		38 148 056	30 000
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej			38 118 056
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie 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) 1 819,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 466,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00			
Miernik 2: SPOL_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 0,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00			
Miernik 3: SPOL_M011, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 73,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 87,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	16 204 607	0	16 204 607
Klasyfikacja: 85205.85217.85295.85509			
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKL_CZLONK_EUROPEAN_SOCIAL_NETWORK	16 204 607	0	16 204 607
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.19.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOLECZNA_NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOSCI_SPOL_NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOL_NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOL_NGO/WPF_PS	2 699 455	0	2 699 455
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_PS	7 483 812	0	7 483 812
Wsparanie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALN_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	848 840	0	848 840
Pomoc niemedyczna 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	250 000	0	250 000
Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDOM/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO	250 000	0	250 000
Pomoc niemedyczna-poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne - 9.4.54.POMOC_NIEMED_ZABURZE_LEKOWO-DEPRESNGO	300 000	0	300 000
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 9.4.55.PROGRAMY_KOREKCYJNE/NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin - 9.4.56.WSPARCIE_SAMODZ_SPOL_ALZHEI/NGO	360 000	0	360 000
Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieży z zespołem Aspergera - 9.4.57.POMOC_NIEMED_RODZIN_ASPE/NGO	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	21 943 449	30 000	21 913 449
Klasyfikacja: 85205.85217.85295.85509			
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS	21 943 449	30 000	21 913 449
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ	18 597 647	0	18 597 647
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA_OSOB_PRZEMOC	765 696	0	765 696
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOLECZNE	100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY	231 551	0	231 551
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pielczy 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	135 901	0	135 901
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	10 955	0	10 955
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA_EKONOMII_SOLECZNEJ_WPF_PS	488 000	0	488 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INFORM	705 699	0	705 699
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI	307 000	30 000	277 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	601 100	0	601 100
	102 812 300	47 353 176	55 259 124
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.			
Cel:			

Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych				
10.1.Edukacja ekologiczna		3 546 332	0	3 546 332
<p>Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p> <p>Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.</p> <p>Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.) 8,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.) 0,00 Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 30,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (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) 0,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH</p>				
Klasyfikacja: 90005,90026,90095				
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PIASIE_OGLOSZEN		3 126 082	0	3 126 082
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORGANIZACJA_SZKOLENIA_DLA_GMIN_MIAST_PZ		9 745	0	9 745
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRACOWANIE_I_PROWADZENIE_AKCI_PROMOCYJNYCH_EDUKACYJNYCH_I_INFORMACYJNYCH_W_ZAKRESIE_OCHRONY_SRODOWISKA		11 400	0	11 400
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Konkurs-zbiórka surowców wtórnych - 10.1.55.KONKURSY_ZBIORKA_SUROWCOW_WTORNYCH		137 650	0	137 650
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.URUCHOMIENIE_SERVISOWANIE_I_AKTUALIZACJA_TRESCI_NA_STRONIE_INTERNETOWEJ_WWW.POWIETRZE.MAZOVIA.PL		55 000	0	55 000
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.PROWADZENIE_DZIALAN_ZWIAZANYCH_Z_WDRZANIEM_PROGRAMOW_OCHRONY_POWIETRZA_I_OCHRONY_SRODOWISKA_PZED_HALASEM		10 332	0	10 332
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KONGRES_CZYSTEGO_POWIETRZA		422 000	0	422 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZACJA_ZADANIA_PUBLICZNEGO_W_OBSZARZE_EKOLOGIA_I_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_PZYZRODNICZEGO		91 955	0	91 955
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Współorganizacja studiów podplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" - 10.1.78.WSPOLORGANIZACJA_STUDIOW_PODPLOMOWYCH_PN_ZARZADZANIE_JAKOSCIĄ_POWIETRZA_W_JEDNOSTKACH_SAMORZĄDU_TERYTORIALNEGO		220 000	0	220 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA_INFORMACYJNA_OCHRONA_POWIETRZA		200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKologicznej, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		1 968 000	0	1 968 000
Klasyfikacja: 90095				
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYKUP_PUBLIKACJI_Z_ZAKRESU_EDUKACJI_EKOLOGICZNEJ		325 000	0	325 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.		35 000	0	35 000
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.5.REALIZACJA_KONKURSU_DZIALAN		90 000	0	90 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_PZYZRODNICZEGO		200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu:				

<p>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.</p>			
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p>	16 750	0	16 750
<p>Klasyfikacja: 01018</p>			
<p>Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG</p>	16 750 16 750	0 0	16 750 16 750
<p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p>	78 500	0	78 500
<p>Klasyfikacja: 90095.92502</p>			
<p>Działania: Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2021r. - 10.1.73.DZIAŁANIA.EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE_PIASECZNO</p>	78 500 11 500	0 0	78 500 11 500
<p>Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2021r. - 10.1.74.DZIAŁANIA.EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE_KONSTANCIN_JEZIORNA</p>	7 000	0	7 000
<p>Plasia stołówka - 10.1.75.PTASIA_STOŁÓWKA</p>	10 000	0	10 000
<p>Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. - 10.1.76.DZIAŁANIA_ZWIĄZANE_Z_OCHRONA_PRZYRODY_MZPK</p>	10 000	0	10 000
<p>Czynna ochrona nietoperzy w mazowieckich parkach krajobrazowych - 10.1.79.CZYNNA_OCHRONA_NIETOPERZY_WFOS/MZPK</p>	40 000	0	40 000
<p>Ryzyko-a dla celu: 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.</p>			
<p>10.2.Zachowanie bioróżnorodności</p>	93 600	0	93 600
<p>Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p>			
<p>Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p>	50,00 50,00 0,00		
<p>Klasyfikacja: 92502</p>	93 600	0	93 600
<p>Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY_ZADAŃ_Z_USTAWY_O_OCHRONIE_PRZYRODY</p>	93 600 33 600	0 0	93 600 33 600
<p>Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIOROZ/MZPK/WPF_OS</p>	50 000	0	50 000
<p>Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRAWO_PLAN/MZPK/WPF_OS</p>	10 000	0	10 000
<p>10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa</p>	50 026 847	40 343 406	9 683 441
<p>Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.</p>			
<p>Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmocnienie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p>			
<p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji</p>			
<p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych</p>			
<p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.</p>			
<p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich</p>	1 261,00 2 200,00 0,00		
<p>Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	0,00 1,00 0,00		
<p>Klasyfikacja: 71095</p>	1 820 000	1 390 000	430 000
<p>Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA_SMART_VILLAGES/CG/WPF_S</p>	1 820 000 1 390 000	1 390 000 1 390 000	430 000 0
<p>Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów. - 10.3.20.PRACE_PILOTAZOWE/WPF_OS</p>	430 000	0	430 000
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p>	48 206 847	38 953 406	9 253 441
<p>Klasyfikacja: 01010,01015,01042,01095,40002,60004,60014,60016,60017,60095,70005,70095,71035,75095,75412,75495,80101,80195,85395,85495,90004,90005,90008,90015,90016,90095,92105,92109,92120,92195,92601,92605,92695</p>			
<p>Działania: Wsparcie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE_PDO</p>	48 206 847 107 215	38 953 406 0	9 253 441 107 215
<p>Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarного Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICZWA</p>	941 132	0	941 132
<p>Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST</p>	30 100 000	30 100 000	0
<p>Propagowanie Idei Sieci Dziedzictwa Kulinarного Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTY_TRADYCYJNEGO_NGO</p>	250 000	0	250 000

Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO	150 000	0	150 000
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE	12 670 000	8 853 406	3 816 594
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPOLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO	750 000	0	750 000
Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYNI_NGO	3 038 500	0	3 038 500
Elektroniczny system obsługi MIAS i FOGR - 10.3.19.ESO MIAS FOGR	200 000	0	200 000
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICHTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	48 945 521	7 009 770	41 935 751
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.			
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)	4,00 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 2021-11-19 (szł.)	5,00 3,00 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 2021-11-19 (szł.)	2,00 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 2021-11-19 (szł.)	0,00 3,00 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 2021-11-19 (szł.)	- 5,00 -		
Miernik 6: ROL/SROD_M010 Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)	0,00 - 0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jest wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)	1,00 1,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH	12 018 068	6 097 770	5 920 298
Klasyfikacja: 60004,60016,70005,75075,75416,80101,80104,80195,90001,90002,90004,90005,90008,90026,90095,92109,92195,92601,92695			
Działania: Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	12 018 068 3 516	6 097 770 0	5 920 298 3 516
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	56 484	0	56 484
Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.42. OPRACO_PLAN_GOSP_ODPAD	50 000	0	50 000
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	21 000	0	21 000
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych - 10.4.62.SPORZ_DOK_DZIAL_KROTKO/WPF_OS	300 000	0	300 000
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatek - 10.4.73.MIWOPIM	11 587 068	6 097 770	5 489 298
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH	100	0	100
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO	100 100	0 0	100 100
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	25 270 106	0	25 270 106
Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania: Zakup usług 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	25 270 106 320 000	0 0	25 270 106 320 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA Zakup usług aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zinfomatyzowanie 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	16 885 714 5 716 389 140 000	0 0 0	16 885 714 5 716 389 140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	2 208 003	0	2 208 003
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	6 883 092	762 000	6 121 092
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			

Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	6 883 092 5 239 092	762 000 0	6 121 092 5 239 092
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze - 10.4.58.MAZ_INSTR_AKT_DZIALKO	1 000 000	700 000	300 000
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	190 000	0	190 000
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 plodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKOD	62 000	62 000	0
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.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.69.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ/BOM	100 000	0	100 000
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Nasadzenia drzew w Warszawie - 10.4.70.NASADZENIE_DRZEW_WARSZAWA/BOM	190 000	0	190 000
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Naprawa drogi dojazdowej do działek, parkingów i biura w ROD "Bemowo" Ostrołęka w ramach MIAD 2020 - 10.4.72.NAPRAWA_DROGI_ROD_BEMOWO_OSTROLEKA_MIAD_2020	10 000	0	10 000
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.75.SPORZ_RAPORTU_I_PROG_OCHR_SRODIWPF_OS	60 000	0	60 000
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup oprogramowania do sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i plodach rolnych, szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market - 10.4.86.ZAKUP_OPROGRAM_SPRZET_ULATW_SZACOW_SZKOD	20 000	0	20 000
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.			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	4 774 155	150 000	4 624 155
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	4 774 155	150 000	4 624 155
Wykonanie projektów zagospodarowania terenu, elewacji i wymiany źródła ciepła w siedzibie Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaliskach - 10.4.74.WYKONANIE_PROJEKTOW_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU_ELEW_ZR_CIEP_MCEE	150 000	150 000	0
11.ROZWOJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	239 534 557	191 993 908	47 540 649
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	49 993 882	21 182 705	28 811 177
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy Ryzyko-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	500,00 500,00 0,00		
	49 993 882	21 182 705	28 811 177

Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80195,85111,85120,85295,90005,90095,92118,92120,92195			
Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.2.1 RPO_EFS/WPF_S "Zgany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" - 11.1.10 ZGRANY_URZAD/WPF_S	49 993 882 20 933 016 29 018 965 41 901	21 182 705 20 932 705 250 000 0	28 811 177 311 28 768 965 41 901
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne	16 464 472	0	16 464 472
Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.			
Ryzyko/-a dla celu: Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe. Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia. Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych. Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura. Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 71003	49 867	0	49 867
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 Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095	49 867 20 000 9 867 20 000 16 414 605	0 0 0 0 0	49 867 20 000 9 867 20 000 16 414 605
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 Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. - 11.2.11.BAD_RUCH_TURWPF_S Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. - 11.2.12.BAD_BAROMETR_MAZOWWPF_S Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. - 11.2.13.MONIT_ZARZADZ_REG/WPF_S Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - 11.2.27.PLAN_ZAG_PRZ/WPF_S Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU/WPF_S Rewitalizacja linii kolejowej w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. - 11.2.38.REWITALIZACJA_LINI_KOLEJOWEJ Aktualizacja modelu podróży w województwie mazowieckim - 11.2.39.AKTUALIZACJ_MODELU_PODROZY_W_WOJ_MAZ__	16 414 605 19 970 20 000 14 429 120 50 000 42 500 38 015 5 000 110 000 1 600 000 100 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 414 605 19 970 20 000 14 429 120 50 000 42 500 38 015 5 000 110 000 1 600 000 100 000
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	173 076 203	170 811 203	2 265 000
Cel: Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Trans europejską Siecią Transportową (TEN-T). Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.			
Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92116	5,00 5,00 0,00 13,00 59,00 0,00		
Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3. POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMIŃSKI/WPF_O Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 60013,60014,60016,90001,92118	705 000 110 000 140 000 130 000 145 000 180 000 8 166 542	0 0 0 0 0 0 8 166 542	705 000 110 000 140 000 130 000 145 000 180 000 0
Działania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S Rozbudowa drogi powiatowej nr 2841W (ul. Postępu) z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna) na terenie gminy Lesznówola - 11.3.26.ROZBUDOWA_DROGI_POWIAT_NR_2841W/NW Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów) - 11.3.28.ROZBUDOWA_DROGI_NR_634/NW/WPF_S Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów) - 11.3.29.ROZBUDOWA_DROGI_NR_636/NW/WPF_S Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	8 166 542 73 800 92 742 6 000 000 1 000 000 1 000 000 164 204 661	8 166 542 73 800 92 742 6 000 000 1 000 000 1 000 000 162 644 661	0 0 0 0 0 0 1 560 000

Klasyfikacja: 01010,01043,01044,40002,50095,60002,60014,60015,60016,60095,63095,70005,70095,75023,75095,75412,75421,80101,80104,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85202,85203,85218,85395,85403,85410,85495,85510,85516,90001,90003,90004,9009,9,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92605,92695			
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	164 204 661 164 204 661	162 644 661 162 644 661	1 560 000 1 560 000
12.RYNEK PRACY	47 197 312	0	47 197 312
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
12.1.Podnoszenie kwalifikacji	3 200 000	0	3 200 000
Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych			
Ryzyko/a dla celu: Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, trudny? uczestnik projektu Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów			
Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.			
wartość bazowa (%)	20,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	20,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%)	0,00		
Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań			
wartość bazowa (liczba)	4 473,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	812,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	3 200 000	0	3 200 000
Klasyfikacja: 85332			
Działania:	3 200 000	0	3 200 000
Oś i Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S	3 200 000	0	3 200 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	43 997 312	0	43 997 312
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			
Ryzyko/a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, WUP w Warszawie niema 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 (%)	77,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	76,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%)	0,00		
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	51 365,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	19 965,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00		
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia			
wartość bazowa (liczba)	2 152,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 220,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	43 997 312	0	43 997 312
Klasyfikacja: 85325,85332			
Działania:	43 997 312	0	43 997 312
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP	3 013 900	0	3 013 900
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID	2 533 600	0	2 533 600
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP	27 863 406	0	27 863 406
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S	5 053 393	0	5 053 393
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S	3 033 700	0	3 033 700
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOC/WPF_S	150 000	0	150 000
Obsługa administracyjno- techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID	2 349 313	0	2 349 313
13.SPÓRT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	64 136 695	27 535 744	36 600 951
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.			
Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.	39 782 890	27 535 744	12 247 146
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia			
Ryzyko/a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	39 109 154	27 535 744	11 573 410
Klasyfikacja: 92605			

Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO	39 109 154 6 604 777	27 535 744 0	11 573 410 6 604 777
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO	1 100 000	0	1 100 000
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18.ES/MIWIS	31 192 304	27 535 744	3 656 560
Zakup pucharów, pilek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH	212 073	0	212 073
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	673 736	0	673 736
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA	673 736	0	673 736
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.	673 736	0	673 736
	4 240 557	0	4 240 557
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) 40,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 63,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (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 2021-11-19 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	3 351 982	0	3 351 982
Klasyfikacja: 63003,63095			
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT	3 351 982 1 606 000	0 0	3 351 982 1 606 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT	2 120	0	2 120
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ	75 000	0	75 000
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO	1 470 000	0	1 470 000
VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza/NGO/BOM - 13.2.9.VELOMAZOVIA_SZLAK_ROWEROUY/BOM/NGO	198 862	0	198 862
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	888 575	0	888 575
Klasyfikacja: 63095,75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD	888 575 313 695 574 880	0 0 0	888 575 313 695 574 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	20 113 248	0	20 113 248
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) 1 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2 700,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) 0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) 70,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 350,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	12 506 840	0	12 506 840
Klasyfikacja: 63003,75075			
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM	12 506 840 330 188	0 0	12 506 840 330 188
Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	3 050 000	0	3 050 000
Turystyczna Marka Mazowsze - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE	1 120 032	0	1 120 032
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE	8 006 620	0	8 006 620
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 696 395	0	4 696 395
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZALKI	4 696 395 4 626 395 70 000	0 0 0	4 696 395 4 626 395 70 000
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	2 910 013 389 113	0 0	2 910 013 389 113
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO	454 917	0	454 917
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED	97 148	0	97 148
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE	51 364	0	51 364
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI	65 300	0	65 300
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	862 978	0	862 978
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI	814 076	0	814 076
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI	169 922	0	169 922
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWEJ	5 195	0	5 195
14.TRANSPORT	1 057 711 351	310 277 403	736 353 948
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				
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich		289 247 403	289 247 403	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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (km) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	67,00 50,00 0,00	289 247 403	289 247 403	0
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		289 247 403 8 000 000	289 247 403 8 000 000	0 0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI		100 000	100 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D		1 830 000	1 830 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D		12 550 000	12 550 000	0
Droga wojewódzka nr 727 Kłiwów-Szydłowiec - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDŁOWIEC/WPF_D		400 000	400 000	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D		1 064 000	1 064 000	0
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D		370 000	370 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/WPF_D		588 000	588 000	0
Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 - 14.1.26.INW_DROGI_NR_560_SIERPC/WPF_D		555 000	555 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLEC/WPF_D		3 150 000	3 150 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASIECZNO/WPF_D		295 564	295 564	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUŃ/WPF_D		9 000 000	9 000 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SZCZĘK/WPF_D		20 939 377	20 939 377	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dl. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński - 14.1.141.INW_DROGI_NR_583_PACYNA/WPF_D		3 850 000	3 850 000	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		700 000	700 000	0
Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 - 14.1.183.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D		380 000	380 000	0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówce - 14.1.184.INW_DROGI_NR_638_SULEJÓWEK/WPF_D		201 000	201 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D		46 700 000	46 700 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek - 14.1.160.INW_DROGI_NR_583_LWÓWEK/WPF_D		2 280 000	2 280 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627_ORLO/WPF_D		17 000 000	17 000 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach - 14.1.210.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/WPF_D		15 175 303	15 175 303	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635/WOLOMIN_S-8/WPF_D		13 624 109	13 624 109	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK_MAZ/WPF_D		81 354 041	81 354 041	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk - Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302 - 14.1.228.INW_DROGI_NR_616/REMBIELIN_GRUDUSK_CIECHANÓW/WPF_D		152 216	152 216	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chyбów wraz z budową kanału deszczowego - 14.1.230.INW_DROGI_NR_811/CHYBÓW/WPF_D		265 950	265 950	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dl. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży. - 14.1.235.INW_DROGI_NR_559/SIKÓRZ/WPF_D		338 150	338 150	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Kolo. - 14.1.243.INW_DROGI_NR_738/GNIEWOSZÓW/WPF_D		4 150 200	4 150 200	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		500 000	500 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.250.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/ROBOTY_DODATKOWE/WPF_D		63 000	63 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTAWA_PZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D		124 230	124 230	0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA_ZATOCZEK_GŁADCZYN_618/BOM		600 000	600 000	0
"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa. - 14.1.259.BEZPIECZNE_ZEBRY_CIECHANÓW/BOM		147 000	147 000	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/BOM		320 000	320 000	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE_PZEJŚCIA_STAROŻREBY/BOM		150 000	150 000	0
Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE_PZEJŚCIA_STARE_BABICE/BOM		120 000	120 000	0
Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze". - 14.1.263.HARCERSKIE_RONDO/BOM		350 448	350 448	0
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE_AKTYWNE_PZEJŚCIA_CIECHANÓW/BOM		684 000	684 000	0
Modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Pionkach - 14.1.265.MODERNIZACJA_CHODNIKA_PIONKI/BOM		139 000	139 000	0
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużńskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE_PZEJŚCIA_MARKI/BOM		400 000	400 000	0

Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.268.DOŚWIETLENIE.PRZEJŚC.GRODZISK/BOM	600 000	600 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA.BEZPIECZEŃSTWA.NOWY.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM	120 000	120 000	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.ŚCIEŻKA.ROWEROWA.PIASECZNO/BOM	1 000 000	1 000 000	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	661 815	661 815	0
Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE.PRZEJŚCIA.LESZNO/BOM	312 000	312 000	0
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlice-Skórzec - 14.1.273.WIDOCZNI.BEZPIECZNI.SIEDLICE.SKÓRZEC/BOM	260 000	260 000	0
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Nowy Duninów od km 0+600 do km 0+890 dl. 0,290 km - 14.1.275.BUD.KANALIZACJI.DROGA_573	408 000	408 000	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.276.INW_DROGI_NR_635_S8/WPF_D	1 335 000	1 335 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY.INWESTYCYJNE	1 800 000	1 800 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.281.INW_DROGI_ROZBUDOWA/697/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów - 14.1.282.INW_DROGI_CELESTYNÓW/797/WPF_D	1 500 000	1 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037 - 14.1.285.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	2 200 000	2 200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowlu - 14.1.286.INW_DROGI_NR_787/SUSKOWOLA/WPF_D	3 250 000	3 250 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.287.INW_DROGI_NR_583/KRUBIN/WPF_D	2 100 000	2 100 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów - 14.1.288.INW_DROGI_NR_720/OTRĘBUSY/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży - 14.1.290.INW_DROGI_NR_725/MALA_WIES/WPF_D	2 200 000	2 200 000	0
"Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki" - 14.1.295.ROZB.OBW.INZ.MOSTY/WPF_D	12 990 000	12 990 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	200 000	200 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.298.DROGI.DLA.ROWERÓW.MIŃSK/BOM	700 000	700 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	300 000	300 000	0
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego			
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych			
Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	0,00 0,00 0,00		
Klasyfikacja: 60095			
Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODLIN/NW/WPF_T	300 000 300 000	300 000 300 000	0 0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków wewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych			
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	189 381 306	20 730 000	168 651 306
Cel: Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich			
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych			
Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej			
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	10,00 11,00 0,00		
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki. - 14.3.6.BUDOWA_BIURA_CIECHANÓW/WPF_D	189 381 306 60 011 306 80 740 000 1 375 000	20 730 000 0 0 1 375 000	168 651 306 60 011 306 80 740 000 0
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	10 000	10 000	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D	60 000	60 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj - 14.3.11.BUDOWA_BAZY_OD_MACIEJOWICE/WPF_D	4 985 000	4 985 000	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. Elektrycznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0

Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj - 14.3.17.BUDOWA_BAZY_OD_LAZY/WPFF_D		4 150 000	4 150 000	0
Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz. - 14.3.20.BUDOWA_BUDYNKU_OD_NOWY DWOR MAZ/WPFF_D		2 310 000	2 310 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Żródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj - 14.3.21.BUDOWA_BAZY_OD_KOSOW LACKI/WPFF_D		4 840 000	4 840 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEN_BEZPIECZENSTWA/WPFF_D		800 000	0	800 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH/WPFF_D		27 100 000	0	27 100 000
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		501 728 607	0	501 728 607
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	19 334 177,00 21 017 310,00 0,00	501 728 607	0	501 728 607
Klasyfikacja: 60001.60003.60095.75814				
Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		501 728 607 139 929 57 000 000	0 0 0	501 728 607 139 929 57 000 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPFF_T		392 598 000	0	392 598 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPFF_T		35 904 671	0	35 904 671
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPFF_T		1 686 929	0	1 686 929
Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUMOBIL/WPFF_T		160 320	0	160 320
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		64 000	0	64 000
Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie/Muzeum Regionalne w Siedlcach - 14.4.14.BEZPLATNE.AUTOBUSY/BOM		156 948	0	156 948
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności udzielonych przewoźnikom drogowym - 14.4.15 ZWROTY_DOTACJI_PRZEWOZNICZY_DROGOWI		12 410	0	12 410
Stworzenie "Kolej Północnego Mazowsza" - 14.4.16.STOWARZYSZENIE_KOLEJ_POLNOCNEGO_MAZOWSZA		5 400	0	5 400
Wsparcie dla przewoźników wykonujących przewozy autobusowe w czasie pandemii COVID-19 ("Support to bus operators") - 14.4.17.AUTOBUSY_COVID-19		14 000 000	0	14 000 000
14.5.Wsparcie transportu		19 092 730	0	8 012 730
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	0,00 62 560 000,00 0,00	19 092 730	0	8 012 730
wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI				
Klasyfikacja: 60095				
Działania: Uruchowienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODALIN/WPFF_T		19 092 730 11 080 000	0 0	8 012 730 0
Dopłaty do kapitału spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.5.DOPLATY_MAZOW_PORT_LOTNICZY		8 012 730	0	8 012 730
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		57 961 305	0	57 961 305
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	364,00 382,00 382,00	4 130 685	0	4 130 685
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				
Klasyfikacja: 60095.75011.75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		4 130 685 2 692 307 215 000	0 0 0	4 130 685 2 692 307 215 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		32 000 1 191 378 53 830 620	0 0 0	32 000 1 191 378 53 830 620
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		53 830 620 53 830 620	0 0	53 830 620 53 830 620
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		752 550 239	33 984 688	718 565 651
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.Obługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		5 422 352	0	5 422 352
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko/-a dla celu:				

Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00			
Klasyfikacja: 75095		296 010	0	296 010
Działania:		296 010	0	296 010
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		21 710	0	21 710
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		123 000	0	123 000
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO		900	0	900
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		100 000	0	100 000
Oплата za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA		400	0	400
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		5 126 342	0	5 126 342
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		5 126 342	0	5 126 342
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		5 126 342	0	5 126 342
15.2. Obsługa długu		22 744 897	0	22 744 897
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	2,55 1,97 0,00			
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		22 744 897	0	22 744 897
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		22 744 897	0	22 744 897
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		1 981 716	0	1 981 716
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		3 730 667	0	3 730 667
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		3 950 014	0	3 950 014
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP		3 090 000	0	3 090 000
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		6 500 000	0	6 500 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		1 387 500	0	1 387 500
Odsetki od kredytu 120 mln zł. - 15.2.9.ODS_KREDYT_120MLN		125 000	0	125 000
Odsetki od kredytu komercyjnego 190 mln zł. - 15.2.10.ODS_KR_KOM		1 900 000	0	1 900 000
Kredyty EBI 300 mln zł-opłata za przedłużenie dostępności kredytu - 15.2.11.KREDYT_EBI_300MLN_OPLATA		80 000	0	80 000
15.3. Pozadodatkowe koszty obsługi długu		200	0	200
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		200	0	200
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		200	0	200
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		200	0	200
15.4. Różne rozliczenia		17 177 907	2 266 838	14 911 069
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji	100,00 100,00 0,00			
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 01042				
Działania:		41 000	0	41 000
Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21		41 000	0	41 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		1 852 556	1 576 838	275 718
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		1 852 556	1 576 838	275 718
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		1 796 338	1 576 838	219 500
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA_KOSZTÓW_OBSLUGI_SPRAW_SADOWYCH		56 218	0	56 218
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		1 383	0	1 383
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		1 383	0	1 383
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOw i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOw_RYBY		1 383	0	1 383
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		717	0	717
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		717	0	717
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		717	0	717
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		4 069 429	690 000	3 379 429
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		4 069 429	690 000	3 379 429
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		3 686 168	690 000	2 996 168

Różne rozliczenia finansowe - mylne wpłaty - 15.4.18 MJWPU/RÓŻNE_ROZLICZENIA__MYLNE_WPLATY		383 261	0	383 261
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		24 757	0	24 757
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		24 757	0	24 757
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		11 870	0	11 870
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI		11 870	0	11 870
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		11 870	0	11 870
Klasyfikacja: 75814		10 900 834	0	10 900 834
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		10 900 834	0	10 900 834
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		10 900 834	0	10 900 834
Klasyfikacja: 75814		275 361	0	275 361
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		275 361	0	275 361
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		68 381 588	31 717 750	36 663 838
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidywanych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		68 381 588	31 717 750	36 663 838
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		68 381 588	31 717 750	36 663 838
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA		10 606 472	0	10 606 472
Rezerwa celowa na usługi w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym: analizy, utworzenie nowego podmiotu - 15.5.37.REZ_PRZEWOZY_PASAZERSKIE		14 262 797	0	14 262 797
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek wraz z zakupem nieruchomości - 15.5.11.REZ_ZAD_MAJ_WSJO		4 900 000	4 900 000	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZROD_KRAJOWE		571 809	571 809	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OSWIATOWE		14 558 100	11 550 957	3 007 143
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		1 627 971	0	1 627 971
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów w 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_WKLT_3		3 147 004	2 512 893	634 111
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		18 707 435	12 182 091	6 525 344
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		638 823 295	0	638 823 295
Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.				
Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	19,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	21,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%)	0,00			
Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		638 823 295	0	638 823 295
Klasyfikacja: 75833				
Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPLATA		638 823 295	0	638 823 295
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		638 823 295	0	638 823 295
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		152 975 759	10 077 686	142 898 073
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego? Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.				

<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		4 011 035	0	4 011 035
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA 2 116 824 0 2 116 824 Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU 1 894 211 0 1 894 211</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS 1 894 211 0 1 894 211 Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS 123 000 0 123 000</p>				
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		3 212 944	0	3 212 944
<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 Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) 583,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 550,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZLONKOWIE_ZARZADU 3 212 944 0 3 212 944 Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA 978 241 0 978 241</p>				
16.3.AUDYT		647 032	0	647 032
<p>Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 13,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA 647 032 0 647 032</p>				
16.4.KONTROLA		4 342 304	0	4 342 304
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.</p> <p>Wyłudzenie/uniemożliwienie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.) 332,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 382,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) -</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.) 404,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 482,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szt.) - Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA 4 342 304 0 4 342 304 Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA 3 970 296 0 3 970 296</p>				
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		372 008	0	372 008

16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		887 549	0	887 549
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI</p> <p>16.5.Obsługa administracyjna UMWM</p>	11,00 0,00 0,00	887 549	0	887 549
<p>Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Choroby pracowników</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M008 Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM</p> <p>wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Eksperytyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji - 16.6.21.EKSPERT_ANALIZ/NW Zakup usług związanych z realizacją inwestycji - 16.6.22.ZAKUP_USLUG/NW Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_KOSZ_NOT/NW Pokrycie kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do spółek - 16.6.36.KOSZTY_WYCENY_NIERUCH/NW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095</p> <p>Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA Obsługa księgowo Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.OA Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY Koordynacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY "Wsparanie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM_WPF_A_NGO Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKL_ZWRP Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75084</p> <p>Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS</p> <p>16.7.Obsługa techniczna UMWM</p>	29,36 29,04 0,00	10 527	0	10 527
<p>16.7.Obsługa techniczna UMWM</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M009 Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM</p> <p>wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75011,75018,75095</p> <p>Działania: Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM Obsługa informacyjna - 16.7.5.OA_INF Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT</p>	7,51 7,42 0,00	51 958 427	0	51 958 427
<p>16.7.Obsługa techniczna UMWM</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M009 Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM</p> <p>wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75011,75018,75095</p> <p>Działania: Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM Obsługa informacyjna - 16.7.5.OA_INF Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT</p>	7,51 7,42 0,00	51 958 427	0	51 958 427
<p>16.7.Obsługa techniczna UMWM</p> <p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M009 Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM</p> <p>wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75011,75018,75095</p> <p>Działania: Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM Obsługa informacyjna - 16.7.5.OA_INF Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT</p>	7,51 7,42 0,00	51 958 427	0	51 958 427

Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		404 640	0	404 640
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		70 000	0	70 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ		428 368	0	428 368
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		450 000	0	450 000
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ.REGIONALNA		528 000	0	528 000
16.8.Współpraca zagraniczna		3 018 000	0	3 018 000
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				
Odwolanie 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				
Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szł.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szł.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 882 834	0	1 882 834
Klasyfikacja: 75018,75058,75095				
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		1 882 834	0	1 882 834
		380 559	0	380 559
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS		47 489	0	47 489
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA		1 454 786	0	1 454 786
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		1 135 166	0	1 135 166
Klasyfikacja: 75095,85378				
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		1 135 166	0	1 135 166
		15 166	0	15 166
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		10 000	0	10 000
Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szł.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)	0,00			
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM		10 000	0	10 000
Miernik 1: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szł.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)	0,00			
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO		100 000	0	100 000
Mazowsze dla Chorwacji - 16.8.8.MAZOWSZE_DLA_CHORWACJI		1 000 000	0	1 000 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		24 902 194	10 077 686	14 824 508
Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów				
Ryzyko/-a dla celu: wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej				
różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMMW przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego				
Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)				
wartość bazowa (szł.)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		24 902 194	10 077 686	14 824 508
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A		24 902 194	10 077 686	14 824 508
		1 850 000	0	1 850 000
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE		1 680 542	0	1 680 542
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A		21 371 652	10 077 686	11 293 966
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		112 582 864	931 500	111 651 364
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w				

poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020.			
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p>			
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 118 720	0
<p>Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich</p> <p>wartość bazowa (sz.) 32 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 32 000,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (sz.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (sz.) 120 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 120 000,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (sz.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (sz.) 182 287,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 150 000,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (sz.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW 933 500 0 933 500 Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.28.KSOW_WYNAGRODZENIA_2021 26 500 0 26 500 820 000 0 820 000</p> <p>Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.29.KSOW_SZKOLENIA_2021 5 000 0 5 000</p> <p>Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2021 rok - 17.1.31.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW 82 000 0 82 000</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2 100 000 0 2 100 000</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.30.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH 2 085 220 0 2 085 220</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1.PIFE/WPF_S 2 085 220 0 2 085 220 2 085 220 0 2 085 220</p>			
17.2.Wdrażanie PO RYBY		565 876	0
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY</p> <p>wartość bazowa (liczba) 2,83 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,83 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 05011,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY 565 876 0 565 876 Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2021 rok - 17.2.24.RYBY_WYNAGRODZENIA_2021 142 876 0 142 876 420 000 0 420 000</p> <p>Przeprowadzenie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020- 2021 rok - 17.2.25.KONTROLA_2021 3 000 0 3 000</p>			
17.3.Wdrażanie PROW		10 794 365	0
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (sz.) 211 125,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 110 000,00 wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (sz.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW 10 294 365 0 10 294 365 Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW 1 231 365 0 1 231 365 880 000 0 880 000</p> <p>Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.36.PROW_SZKOLENIA_2021 15 000 0 15 000</p> <p>Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.37.PROW_WYNAGRODZENIA_2021 8 148 000 0 8 148 000</p> <p>Przeprowadzenie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020- 2021 rok - 17.3.34.KONTROLA_PROW_2021 20 000 0 20 000</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 500 000 0 500 000</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.38.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000</p>			
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		96 053 903	881 500
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p>			

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	90,00		
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%)			
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	100,00		
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-11-19 (%)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	18 845 081	82 500	18 762 581
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA	18 845 081	82 500	18 762 581
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S	1 369 950	0	1 369 950
	17 475 131	82 500	17 392 631
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	2 216 987	0	2 216 987
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania: PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S	2 216 987	0	2 216 987
	389 240	0	389 240
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii i inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S	425 000	0	425 000
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S	1 069 419	0	1 069 419
"Regiony Rewitalizacji", wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - 17.4.45.REGIONY_REWITALIZACJI/WPF_S	333 328	0	333 328
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	74 991 835	799 000	74 192 835
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU	74 991 835	799 000	74 192 835
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT	12 098 859	0	12 098 859
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S	26 339 839	0	26 339 839
	846 625	0	846 625
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36	31 412 939	50 000	31 362 939
PT_WSP_PROC_WDRAŻ/2019-2023/MJWPU_WPF_S			
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37 PT_INFORM_L_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S	3 544 573	0	3 544 573
Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall - 17.4.41. ZAKUP URZĄDZEŃ_NEXT FIREWALL	499 000	499 000	0
Zakup nowych licencji na systemy serwerowe - 17.4.42. ZAKUP NOWYCH LICENCJI NA SYSTEMY SERWEROWE	55 000	55 000	0
Zakup serwera plików wraz z dyskami - 17.4.44. ZAKUP SERWERA PLIKÓW WRAZ Z DYSKAMI/WPF_S	95 000	95 000	0
Rozbudowa i modernizacja Intranetu - 17.4.46. ROZBUDOWA_INTRANETU/MJWPU/WPF_S	100 000	100 000	0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027	50 000	50 000	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	50 000	50 000	0
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 - 17.5.1. MEWA 2.0 DOST_SYST_INF_MJWPU/WPF_S	50 000	50 000	0
	50 000	50 000	0
Pozostałe wydatki	0	0	0
	0	0	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	0	0
Klasyfikacja: 80195.85295			
Działania: Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.	0	0	0
	0	0	0
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	2 919 423 305		
Wydatki majątkowe:	1 266 532 634		
Razem:	4 185 955 939		