

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		33 561 646	15 312 083	18 249 563
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		2 138 032	0	2 138 032
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 obsługe administracyjna UMWM Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 15,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
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 LUDNOŚCI NGO Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00 Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK BEZP PUBL NGO Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) 14,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 15,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00 Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 - 1.2.59.USUWANIE_SKUTKÓW_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 (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 319,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00 Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE STRAŻNICE Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 231,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00 Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPÓŻAROWO_ODZIEŻY_PROM_BEZP Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLĄCZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A Pomoc finansowa dla Gminy Zatoryn na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Drwalach. - 1.2.68.ROZBUDOWA_BUDYNKU_STRAZNICY_DRWALY				
		27 651 771	13 912 083	13 739 688
		27 651 771 350 000	13 912 083 0	13 739 688 350 000
		350 000	0	350 000
		1 358 528	0	1 358 528
		6 561 010	3 250 318	3 310 692
		5 431 560	2 504 510	2 927 050
		2 393 000	0	2 393 000
		600 000	0	600 000
		149 700	149 700	0

Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy - 1.2.71.PODNIESIENIE_UMIEJETN_KIEROWANIA_POJ_KIER/BOM	68 356	0	68 356
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	68 356	0	68 356
Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy. - 1.2.73.SZKOLENIE_PROF_KIER_25-29_LAT/BOM	104 300	0	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_SAMOCCHODU_OSP	100 000	100 000	0
Udział 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_SAMOCCHODU_OSP	200 000	200 000	0
Udział 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_SPRZETU_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_BIALA_OSP_BRWILNO	7 000	0	7 000
Udział pomocy finansowej Gminie Góra Kalwaria, Gminie Głowaczów, Gminie Kadzidło, Miastu Węgrów pomocy finansowej na wykonanie prac w zakresie rozbudowy, budowy, modernizacji budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej - 1.2.82.POMOC_FIN_MODERNIZACJA_OSP_STRAZNICE	580 000	580 000	0
Udział pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów - 1.2.84.POM_FIN_GMIN_SZYDLOWIEC_BUDYNEK_OSP_MAJDOW_WPF_A	440 933	440 933	0
Udział gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP - 1.2.85.POM_FIN_GMIN_DOPOSAZ_OSP	2 933 098	2 266 528	666 570
Udział pomocy finansowej gminom: Jastrząb, Rusinów, Teresin na doposażenie oraz remonty samochodów dla jednostek OSP - 1.2.87.POM_FIN_GMIN_DOPOSAZ_REMONT_SAMOCCH	152 000	0	152 000
Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 1.2.88.POM_GMIN_ZAKRES_OCHRO_PRZECIWOZ	535 801	222 685	313 116
Udział Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej - 1.2.89.POM_FIN_PRACE_BUD_STRAZNICE	1 378 409	922 409	456 000
Pomoc finansowa gminie Izbabelin 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
Udział pomocy finansowej Gminie Różan na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szygi - 1.2.93.ZAKUP_SAMOCCH_RATOW_GAS_ROZAN_OSP_SZYGI	485 000	485 000	0
Udział pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu 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 Klasyfikacja: 75212 Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN	10 000 10 000	0 0	10 000 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 Klasyfikacja: 75478 Działania: Udział pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.16.POM_FIN_USUWANIE_ZNISZCZEN_ZYWIOLU Udział pomocy finansowej Gminie Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.18.POM_FIN_GM_SLUBICE_USUWANIE_ZNISZCZEN_ZYWIOL	3 761 843 3 741 843 20 000	1 400 000 1 400 000 0	2 361 843 2 341 843 20 000
02.EDUKACJA	295 111 886	22 365 084	272 746 802
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.	58 693 902	7 500 432	51 193 470
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring 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 2022-01-01 (liczba) Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba)			
	952,00 0,00		
	5 300,00		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5 300,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M023			
Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych			
wartość bazowa (liczba)	476,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	476,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	57 839 162	7 500 432	50 338 730
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania:	57 839 162	7 500 432	50 338 730
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	600 000	0	600 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O	51 530 750	7 500 432	44 030 318
"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_OEIJK_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 GOŁOTCZYŹNIE	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 CHOROŃ PŁUC I GRUZIŁICY	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.	16 835 063	0	16 835 063
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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	2 903 870	0	2 903 870
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 903 870	0	2 903 870
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 893 870	0	2 893 870
Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim. - 2.3.11.KSIĘGOZBIOR_BP_S	10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	2 527 433	0	2 527 433
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 527 433	0	2 527 433
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 527 433	0	2 527 433
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	3 051 549	0	3 051 549
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 051 549	0	3 051 549
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 051 549	0	3 051 549
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 323 437	0	1 323 437
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 323 437	0	1 323 437
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 323 437	0	1 323 437
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 216 761	0	3 216 761
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 216 761	0	3 216 761
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 216 761	0	3 216 761
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 812 013	0	3 812 013
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 812 013	0	3 812 013
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 812 013	0	3 812 013
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	82 816 661	0	82 816 661
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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 433 120	0	1 433 120
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 433 120	0	1 433 120
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 433 120	0	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	2 515 572	0	2 515 572
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 515 572	0	2 515 572
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 513 572	0	2 513 572
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	2 000	0	2 000

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	1 863 192	0	1 863 192
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	1 863 192	0	1 863 192
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 789 492	0	1 789 492
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	73 700	0	73 700
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 346 645	0	1 346 645
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 346 645	0	1 346 645
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 346 645	0	1 346 645
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_	2 928 427	0	2 928 427
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 928 427	0	2 928 427
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 928 427	0	2 928 427
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	2 746 717	0	2 746 717
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 746 717	0	2 746 717
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 746 717	0	2 746 717
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	1 474 155	0	1 474 155
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 474 155	0	1 474 155
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 474 155	0	1 474 155
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	916 352	0	916 352
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	916 352	0	916 352
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	916 352	0	916 352
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	1 025 281	0	1 025 281
Klasyfikacja: 80116			

Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 025 281 1 025 281	0 0	1 025 281 1 025 281
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	1 669 187	0	1 669 187
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 669 187 1 669 187	0 0	1 669 187 1 669 187
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	1 540 284	0	1 540 284
Klasyfikacja: 80116,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 540 284 1 540 284	0 0	1 540 284 1 540 284
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	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			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 806 752	0	1 806 752
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 806 752 1 806 752	0 0	1 806 752 1 806 752
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	7 953 201	0	7 953 201
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 953 201 7 953 201	0 0	7 953 201 7 953 201
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	9 632 944	0	9 632 944
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 632 944 9 632 944	0 0	9 632 944 9 632 944
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	5 907 069	0	5 907 069
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	5 907 069	0	5 907 069
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 907 069	0	5 907 069
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY	4 526 624	0	4 526 624
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	4 526 624	0	4 526 624
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 526 624	0	4 526 624
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	3 470 386	0	3 470 386
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania:	3 470 386	0	3 470 386
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 470 386	0	3 470 386
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	1 712 608	0	1 712 608
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania:	1 712 608	0	1 712 608
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 712 608	0	1 712 608
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 793 099	0	1 793 099
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania:	1 793 099	0	1 793 099
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 793 099	0	1 793 099
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.			
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	118 851 259	14 864 652	103 986 607
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: Brak środków w budżecie województwa			
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 2022-01-01 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m ² powierzchni całkowitej			
wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	1 430 619	0	1 430 619
Klasyfikacja: 80147			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 430 619 1 430 619	0 0	1 430 619 1 430 619
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	680 978	0	680 978
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	680 978 486 378	0 0	680 978 486 378
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Interaktywna biblioteka. - 2.4.115.INTERAKTYWNA_BIBLIOTEKA/BOM Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	194 600 660 517	0 0	194 600 660 517
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	660 517 660 517	0 0	660 517 660 517
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	931 184	0	931 184
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	931 184 931 184	0 0	931 184 931 184
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 955 776	88 589	1 867 187
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 955 776 1 867 187	88 589 0	1 867 187 1 867 187
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa sieci ciepłowniczej dla budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku. - 2.4.125.INWEST_BP_RADOM Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	88 589 981 654	88 589 0	0 981 654
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	981 654 981 654	0 0	981 654 981 654
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	2 196 522	0	2 196 522
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 196 522 2 196 522	0 0	2 196 522 2 196 522
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	11 381 459	9 548 814	1 832 645
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	11 381 459 1 832 645	9 548 814 0	1 832 645 1 832 645
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie/BOM - 2.4.116.STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ_CKU_W/BOM	427 000	427 000	0
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKU W PRZEBUD SZKOŁY/WPF O	9 121 814	9 121 814	0

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 074 426	0	1 074 426
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 074 426 1 074 426	0 0	1 074 426 1 074 426
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	3 291 821	557 800	2 734 021
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 291 821 2 734 021	557 800 0	2 734 021 2 734 021
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Elektroradiologia na czasie" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracownicy rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu/BOM - 2.4.120.ELEKTORADIOLOGIA 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-Krauzza 3 w Radomiu - 2.4.122.INWEST_CKZIU_R/OPRAC_DOK_PROJ_KOSZT_WPF_O	200 000	200 000	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 141 002	0	2 141 002
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 141 002 2 141 002	0 0	2 141 002 2 141 002
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	37 149 930	400 000	36 749 930
Klasyfikacja: 80195			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021 - 2.4.114.MAZOW_PROGRAM_ZDALNY_2020-2021/WPF_O	37 149 930 100 000 36 320 480	400 000 0 0	36 749 930 100 000 36 320 480
100-etka Lemal! Regionalny Festyn naukowo-literacki/NGO/BOM - 2.4.117.100-ETKA_LEMA/NGO/BOM	140 000	0	140 000
Zrozumieć świat przez doświadczenia/NGO/BOM - 2.4.118.ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA/NGO/BOM	39 300	0	39 300
Moje więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych/NGO/BOM - 2.4.119.MOGE WIĘCEJ - WARSZTATY/NGO/BOM	150 150	0	150 150
ES!Wirtualny stół anatomiczny dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Plocku - 2.4.121.WIRTUALNY STÓŁ ANATOMICZNY	400 000	400 000	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 738 758	0	10 738 758
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	10 738 758 10 574 758	0 0	10 738 758 10 574 758
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Warcaby w mazowieckiej szkole" - 2.4.127.MSCDN_WARCABY	164 000	0	164 000
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	1 403 809	0	1 403 809
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 403 809 1 403 809	0 0	1 403 809 1 403 809
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 024 761	0	1 024 761
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 024 761 1 024 761	0 0	1 024 761 1 024 761
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	777 352	0	777 352
Klasyfikacja: 80116			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	777 352 777 352	0 0	777 352 777 352
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	2 239 372	0	2 239 372
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 239 372 2 239 372	0 0	2 239 372 2 239 372
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 134 339	472 570	1 661 769
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 134 339 1 661 769	472 570 0	1 661 769 1 661 769
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Termoizolacja budynku szkoły polegająca na ociepleniu budynku i położeniu nowej elewacji. - 2.4.124.INWEST_MSP_PŁOCK Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	472 570 1 447 927	472 570 17 603	0 1 430 324
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 447 927 1 430 324	17 603 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 opiece 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 Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	17 603 1 270 033	17 603 0	0 1 270 033
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 270 033 1 270 033	0 0	1 270 033 1 270 033
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	5 263 387	0	5 263 387
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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 opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 062 045	0	3 062 045
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 062 045 3 062 045	0 0	3 062 045 3 062 045
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	3 710 537	81 720	3 628 817
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 710 537 3 628 817	81 720 0	3 628 817 3 628 817
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej oraz dostosowania budynku do wymagań P.POŻ. - 2.4.123.INWEST_NIESTL/PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	81 720	81 720	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	4 207 905	0	4 207 905
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 207 905 4 168 224	0 0	4 207 905 4 168 224
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Remont 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.OBSŁ_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 opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	3 324 682	0	3 324 682
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 324 682 3 323 624	0 0	3 324 682 3 323 624
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Naprawa szlabanu - 2.4.129.ODSZKODOWANIE Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	1 058 5 998 987	0 3 697 556	1 058 2 301 431
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 998 987 1 960 130	3 697 556 0	2 301 431 1 960 130
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów 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	1 802 109	0	1 802 109
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 802 109 1 802 109	0 0	1 802 109 1 802 109
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	639 509	0	639 509
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	639 509 609 509	0 0	639 509 609 509
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Laboratoria przyszłości - 2.4.139.LABORATORIA_PRZYSZŁOŚCI Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUZIŁICY	30 000 238 216	0 0	30 000 238 216
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	238 216 208 216	0 0	238 216 208 216
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Laboratoria przyszłości - 2.4.139.LABORATORIA_PRZYSZŁOŚCI Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	30 000 878 103	0 0	30 000 878 103
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	878 103 878 103	0 0	878 103 878 103
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY	1 321 316	0	1 321 316
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 321 316 1 291 316	0 0	1 321 316 1 291 316
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Laboratoria przyszłości - 2.4.139.LABORATORIA_PRZYSZŁOŚCI Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	30 000 1 067 988	0 0	30 000 1 067 988
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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 opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	571 966	0	571 966
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	571 966 541 966	0 0	571 966 541 966
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Laboratoria przyszłości - 2.4.139.LABORATORIA_PRZYSZŁOŚCI Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCJA-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	30 000 372 895	0 0	30 000 372 895
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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 opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.	15 234 038	0	15 234 038
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	20,00 20,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	5,00 5,00 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	23 162	0	23 162
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	23 162 9 026	0 0	23 162 9 026

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	19 179	0	19 179
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 179 12 268	0 0	19 179 12 268
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 684	0	4 684
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 227	0	2 227
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	11 157	0	11 157
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 157 5 372	0 0	11 157 5 372
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 782	0	4 782
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 003	0	1 003
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	30 924	0	30 924
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 924 15 929	0 0	30 924 15 929
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 710	0	11 710
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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 946 5 389	0 0	5 946 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 SIEDLACACH	31 994	0	31 994
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	31 994 16 702	0 0	31 994 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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 082 10 547	0 0	22 082 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	12 120	0	12 120
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 120 4 447	0 0	12 120 4 447
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	6 058	0	6 058
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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 250 12 406	0 0	17 250 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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	27 996 16 862	0 0	27 996 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	16 460	0	16 460

Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	16 460	0	16 460
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	16 460	0	16 460
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	11 769 662	0	11 769 662
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	11 769 662	0	11 769 662
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 471 582	0	8 471 582
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	15 334	0	15 334
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	9 243	0	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	186 000	0	186 000
Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach. - 2.5.24.ZDOLNI_ZDALNIE_MSCDN	164 841	0	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:	15 971	0	15 971
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 510	0	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	5 192	0	5 192
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	5 192	0	5 192
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 798	0	2 798
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:	19 501	0	19 501
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 698	0	5 698
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	1 838	0	1 838
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	13 947	0	13 947
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	13 947	0	13 947
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 922	0	7 922
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 688	0	4 688
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 337	0	1 337
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	18 994	0	18 994
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	18 994	0	18 994
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 031	0	9 031
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	7 179	0	7 179
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 784	0	2 784
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	3 040	0	3 040
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	3 040	0	3 040
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	3 040	0	3 040
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	24 409	0	24 409
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	24 409	0	24 409
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 284	0	17 284
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	2 339	0	2 339
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 545 281	0	2 545 281
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 545 281	0	2 545 281
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 391 533	0	2 391 533
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	1 893	0	1 893
*Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIZK_WPF_O	4 634	0	4 634
Future Space - 2.5.21.FUTURE.SPACE_OEIZK_WPF_O	141 238	0	141 238
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	50 335	0	50 335
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	50 335 20 148	0 0	50 335 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	20 000	0	20 000
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 401	0	5 401
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	45 564	0	45 564
Klasyfikacja: 80102,80134,80146,85403			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	45 564 27 723	0 0	45 564 27 723
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: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	64 793 54 216	0 0	64 793 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	21 268	0	21 268
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 268 18 261	0 0	21 268 18 261
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 GOŁOTCZYŹNIE	31 118	0	31 118
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	31 118 26 552	0 0	31 118 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 - I. ETNISKO	23 018	0	23 018
Klasyfikacja: 80115,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	23 018 14 256	0 0	23 018 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: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	184 541 33 427	0 0	184 541 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 Wyszkanie - 2.5.9.IW/ZS W/MOBILNOŚCIU/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: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 246 17 626	0 0	21 246 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 CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	19 577	0	19 577
Klasyfikacja: 80102,80146,85407			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 577 4 661	0 0	19 577 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	29 385	0	29 385
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	29 385	0	29 385
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 759	0	22 759
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:	35 004	0	35 004
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 650	0	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:	24 329	0	24 329
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 150	0	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:	15 252	0	15 252
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 740	0	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:	10 620	0	10 620
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 506	0	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".	2 680 963	0	2 680 963
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 (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	670	0	670
Klasyfikacja: 85156			
Działania:	670	0	670
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	670	0	670
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	893	0	893
Klasyfikacja: 85156			
Działania:	893	0	893
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	893	0	893
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 674 963	0	2 674 963
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 674 963	0	2 674 963
Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA	2 674 963	0	2 674 963
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	1 800	0	1 800
Klasyfikacja: 85156			
Działania:	1 800	0	1 800
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	1 800	0	1 800
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 967	0	1 967

<p>Klasyfikacja: 85156</p> <p>Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 85156</p> <p>Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>	<p>1 967 1 967</p> <p>670 670</p>	<p>0 0</p> <p>0 0</p>	<p>1 967 1 967</p> <p>670 670</p> <p>670 670</p>
<p>03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</p>	<p>26 251 655</p>	<p>10 293 448</p>	<p>15 958 207</p>
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.</p>			
<p>3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej</p>	<p>13 533 424</p>	<p>10 293 448</p>	<p>3 239 976</p>
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza</p> <p>Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.</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 działanie 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 (błędne) działania administratora lub użytkownika.</p> <p>Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).</p> <p>Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach</p>			

publicznych. Wydużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.				
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.				
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.				
wartość bazowa (liczba)	28,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	41,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.				
wartość bazowa (liczba)	53,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej				
wartość bazowa (liczba)	323,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	323,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szt.)	7,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	-			
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szt.)	1 384,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 200,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 2022-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	26,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	13 533 424	10 293 448		3 239 976
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105				
Działania: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO E-ADMINISTRACJA/WPF_S	13 533 424 8 815 489	10 293 448 8 795 065		3 239 976 20 424
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	2 817 820 668	0 0		2 817 820 668
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K	1 406 564	1 239 814		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	325 251	258 569		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.				

<p>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>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</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>	1 768 638	0	1 768 638
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>	974 496	0	974 496
<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>Uhonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe 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. 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. 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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 69 360 0 69 360 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 OPRACOWANIE WEBINARIÓW 19 680 0 19 680</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 905 136 0 905 136</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP 905 136 0 905 136 140 215 0 140 215</p> <p>Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowska - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA 764 921 0 764 921</p>	69 360	0	69 360
<p>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</p>	11 743 735	0	11 743 735
<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</p>			

dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem			
Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych			
Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.			
Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy			
Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.			
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 czystości serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
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).			
Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.			
Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.			
Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.			
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).			
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 czystości serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju			
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne			
wartość bazowa (km2)	3 480,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	2 500,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (km2)	0,00		
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
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 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 3: GEO_M008, Jednostka: MBGIUR Liczba działek objętych opracowaniem			
wartość bazowa (liczba)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	15,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Jednostka: MBGIUR Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)			
wartość bazowa (ha)	17 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha)	17 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (ha)	0,00		
Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	597 889	0	597 889
Klasyfikacja: 71012			
Działania: "Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych", - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	597 889 294 889	0 0	597 889 294 889
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.19.OPROGRAMOWANIE_WODGIK/WPF_A	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	5 614 636	0	5 614 636
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	5 614 636 4 717 335 897 301	0 0 0	5 614 636 4 717 335 897 301
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	5 531 210	0	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	5 531 210 2 097 599 470 181	0 0 0	5 531 210 2 097 599 470 181
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNIC TWO	100 000	0	100 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			

<p>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</p> <p>Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>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</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady</p>	70 000	0	70 000	
<p>04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</p>	34 912 614	6 253 233	28 659 381	
<p>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 Mięnia Wojskowego</p>				
<p>4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami</p>	11 747 871	5 858 640	5 889 231	
<p>Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy</p> <p>Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości</p> <p>wartość bazowa (%) 74,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 77,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami</p> <p>Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) 49,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 64,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 70005,75095</p> <p>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. Świętojskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A</p> <p>Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A</p> <p>Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</p> <p>Klasyfikacja: 70005</p> <p>Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH</p> <p>Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH</p> <p>Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy 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</p> <p>Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGLOSZENIA_NIERUCH</p> <p>Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM</p> <p>Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - 4.1.15.UŻYTKOWANIE_WIECZYZSTE</p> <p>Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ</p> <p>Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI</p> <p>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA</p>	74,00 77,00 0,00 49,00 64,00 0,00	5 858 640	5 858 640	0
<p>4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN</p>	23 164 743	394 593	22 770 150	
<p>Cel: Poprawa samofinansowania MZN</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi</p> <p>Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków</p> <p>wartość bazowa (%) 77,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 44,60 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 70005</p> <p>Działania:</p>	77,00 44,60 0,00	23 164 743	394 593	22 770 150
	23 164 743	394 593	22 770 150	

Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	3 169 147	0	3 169 147
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	14 104 501	0	14 104 501
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN	5 496 502	0	5 496 502
"Przebudowa budynku w Al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppoż." - 4.2.18.PRZEBUDOWA BUDYNKU/AL. JEROZOLIMSKIE/MZN/PPOZ	126 709	126 709	0
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA NOWY.ZIAZD/WPF_A	52 884	52 884	0
Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 - 4.2.22.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_WUP/WPF_A	135 000	135 000	0
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wybudowanie nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie -Zalesiu - 4.2.23. DOK_PROJ_OCZYSZCZLANIA ŚCIEKÓW_GOSTYNNIN-ZALESIE	80 000	80 000	0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	7 104	0	7 104
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"	7 104	0	7 104
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne			
Ryzyko/a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	7 104	0	7 104
Klasyfikacja: 01006			
Działania: Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW	7 104 7 104	0 0	7 104 7 104
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	36 102 402	1 151 787	34 950 615
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 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 wytworów w ramach Mazowieckiej Sieci Społecznościowa Informatyczna ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.			
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.	7 793 711	298 202	7 495 509
Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji			
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji			
wartość bazowa (liczba)	37,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	15,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną			
wartość bazowa (liczba)	18,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji			
wartość bazowa (liczba)	7,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	12,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	7 793 711	298 202	7 495 509
Klasyfikacja: 15011,15095,71095			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWÓJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO	7 793 711 325 576 335 595	298 202 0 0	7 495 509 325 576 335 595
Ryzyko/a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa - 6.1.5.S3CHEM WPF_S Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-HOB_WPF_S Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO	24 504 4 421 242 500 000	0 298 202 0	24 504 4 123 040 500 000
Ryzyko/a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			

Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGR_ RENAISSANCE_WPF_S	293 905 45 131	0 0	293 905 45 131
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S	881 889	0	881 889
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
SMARTY "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S	180 260	0	180 260
Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	218 945	0	218 945
Ryzyko/a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S Wspieranie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej - 6.1.26.INKUBATOR_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_EAKWPF_S	112 502 334 464	0 0	112 502 334 464
6.2.Społeczeństwo informacyjne	26 198 219	853 585	25 344 634
<p>Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013</p> <p>Ryzyko/a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.</p> <p>Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.</p> <p>Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.</p> <p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp..) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Spoleczeństwa Informacyjnego wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M017 WEZLY SZKIELETOWE, Jednostka: CG Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych wartość bazowa (szt.) 42,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 42,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: STRUKT_M018 PUNKTY DYSTR, Jednostka: CG Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM wartość bazowa (szt.) 364,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 364,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 4: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Komoencji wartość bazowa (liczba) 180,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 180,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 5: STRUKT_M020, Jednostka: CG</p>			

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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 6: STRUKT_M022_SRSI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	26 198 219	853 585	25 344 634
Klasyfikacja: 60052,60053,71095			
Działania:	26 198 219	853 585	25 344 634
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S	19 855 500	0	19 855 500
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury			
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu. Oprator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje straty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.			
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.			
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego 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 Informacyjnego Mazowszanie			
Ryzyko/a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet. Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Awaria uniemożliwiająca korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. 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.			
Miernik 1: 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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI	28 782	0	28 782
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.			
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	67 773	67 773	0
Cel: Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza			
Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-F, 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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym	212 826	0	212 826
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce			
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001			
Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szt.)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	212 826	0	212 826
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	212 826	0	212 826
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN	32 826	0	32 826
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP	120 000	0	120 000
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECZNIENIE_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTOW_NGO	60 000	0	60 000
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	1 897 646	0	1 897 646
Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE			

Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020			
Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności			
wartość bazowa (liczba)	16,14		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	16,14		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 897 646	0	1 897 646
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 897 646	0	1 897 646
Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA	1 897 646	0	1 897 646
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	333 161 650	57 380 957	275 780 693
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
7.1.Upowszechnianie kultury	16 313 230	2 227 897	14 085 333
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury			
Ryzyko/a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	90 282,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	30 369,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	166,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	177,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	16 313 230	2 227 897	14 085 333
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	16 313 230	2 227 897	14 085 333
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_MATERIALÓW_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 Włączania / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.92.KULTU_WLĄCZANIA/MAZ_INS_KULT	100 000	0	100 000
Festiwal Ziemniaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMNIAKA/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 - 7.1.155. 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. WSPÓLORGANI_PRZEDSIEWIZI_KULTU_MAZOWSZ	2 476 375	0	2 476 375
Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.305.BARDZO_MŁODA_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.TRADYCJI	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.PATRONWYDARZENIE_MAZOWSZE	62 931	0	62 931
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWÓRCZA	18 000	0	18 000
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP_UCZL_ARTYSTYCZNYCH	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.AZ.JI.PACYFIKU	47 935	0	47 935
"Nad Wisłą, na Urzeczcu", 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.ROCNICA.URODZIN	16 000	0	16 000
"Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" / MLIM - 7.1.398.ZAMEK.SZYDŁOWIEC	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 / MKK - 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.DOSTĘPNOŚĆ.INSTYTUCJI.KULTURY	30 000	0	30 000
"Na musicalowo" - młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego/MAZOWIECKIE CENTRUM SZTUKI ELEKTRONIA - 7.1.437.MŁODZIEŻOWE.WARSZTATY.MCSW/BOM	105 500	0	105 500
Subiektywny przewodnik po północno - wschodnim Mazowszu/MUZEUUM 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.WARTOŚCI.ORKIESTRA.DĘTA/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.TEATRÓW.MŁODZIEŻOWYCH	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. "Kolekcja rodziny Pinno" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.446.KATALOG/RODZINA_PINNO/MUZEUUM_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.GÓRSKI	80 000	0	80 000
28. Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.449.PRZEGLAD.FILMÓW.ALPINISTYCZNYCH	10 000	0	10 000
Wydanie książki "Wyciążone Mazowsze Witolda Zapaly" / Muzeum HPRL - 7.1.450.WYDANIE.KSIAŻKI.WYCIĄŻONE.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.MUZEUM.WOBEK_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 sześćdziesięciolecie 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.MUZEUUM_MALCZEWSKIEGO	50 000	0	50 000
Druk wydawnictwa edukacyjnego "Neandertalczyk, wielkie kopalnie, groźni wojownicy" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.456.DRUK.WYDANICTWA.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.MENEDŻER.KULTURY	80 000	0	80 000
"Wieczór poświęcony pamięci artystki - Miry Zimińskiej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.459.WIECZÓR.MIRY.ZIMIŃSKIEJ	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.WERNISAŻ_KRZYSZTOF_KAMIL_BACZYŃSKI	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
Bibliofilską edycją 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
Chrzęsne chrześcijaństwo z Norwidem / MIK - 7.1.463.CHRZESNE.CHRZĘŚCI.POLSZCZYZNA	25 000	0	25 000
Upamiętnienie C.K. Norwida / Muzeum Literatury - 7.1.464.UPAMIĘTNIE.NORWIDA	5 000	0	5 000
Upamiętnienie K.K. Baczyńskiego / Muzeum Literatury - 7.1.465.UPAMIĘTNIE.BACZYŃSKIEGO	44 000	0	44 000
Realizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach obchodów 50-lecia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / MWM - 7.1.466.REALIZACJA.PRZEDSIĘWZIĘĆ.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_MUZEUUM_NIEPODLEGŁOŚCI	30 000	0	30 000
"Poszukiwacze (nie)zaginionych skarbów. Czerwińsk nad Wisłą" / MIK - 7.1.471.POSZUKIWACZE_CZERWIŃSK	15 000	0	15 000
Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego pt. "Dzieciństwo" / PME - 7.1.472.OPRACOWANIE.KATALOGU_DZIECIŃSTWO	50 647	0	50 647
Wydanie drukiem książki (reportażu historycznego) Dominiki Leszczyńskiej pt. "Kolejarze z Wileńszczyzny" / Stacja Muzeum - 7.1.473.WYDANIE.KSIAŻKI.KOLEJARZE_WILEŃSZCZYZNY	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
Bibliofilską edycją 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.NUMERÓW_MUZEUUM_NIEPODLEGŁOŚCI	99 808	0	99 808
Wydanie w 2021 r. czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.479.WYDANIE.CZTERECH.NUMERÓW_MUZEUUM_NIEPODLEGŁOŚCI_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. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA - 7.1.481.WIELOFAZOWY.ZESPÓL.OSADNICZY_JEGLINIEC_WPF_K	34 600	0	34 600
"Dni Pamięci Pawiaka 2021" / Muzeum Niepodległości - 7.1.482.DNI.PAMIĘCI.PAWIAKA	81 035	0	81 035
Konferencja naukowa w 190 rocznicę wydania pierwszej Konstytucji w Europie / Muzeum Niepodległości; - 7.1.483.KONFERENCJA.NAUKOWA_MUZEUUM_NIEPODLEGŁOŚCI	50 000	0	50 000
Realizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach obchodów 45 lecia MWR / MWR - 7.1.484.REALIZACJA.PRZEDSIĘWZIĘĆ_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 Erazma Majewskiego. Przewodnik" / PMA - 7.1.486.WYD.PUBL.KOESPONDENCJA.DO.ERAZMA.MAJEWSKIEGO.PRZEWODNIK	27 500	0	27 500
"Z M. Zimińską po Mazowszu" / Teatr Dramatyczny - 7.1.487.Z_M.ZIMIŃSKA_PO_MAZOWSZU	71 400	0	71 400
Trzy Salony Poezji w ramach upamiętnienia Roku C.K. Norwida / Teatr Polski - 7.1.488.TRZY.SALONY_POEZJI.ROK_C.K.NORWIDA	15 000	0	15 000
"Pojęciownik Teatralny" / MIK - 7.1.489."POJĘCIOWNIK_TEATRALNY"	50 000	0	50 000
Międzynarodowy Festiwal Poezji "Maj nad Wilią" - 28 edycja / MIK - 7.1.490.MIĘDZYNARODOWY_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_KONCERTÓW_PZLPIT_MAZOWSZE	750 000	0	750 000
"Filmowcy przedwojennej Warszawy" / Biblioteka Publiczna - 7.1.492.FILMOWCY_PRZEDWOJENNEJ_WARSZAWY	18 407	0	18 407

"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 Plocku 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 Plocku / Muzeum Mazowieckie - 7.1.497.FILM_JUBILEUSZ_200_LECIA_MUZEUM_MAZOWIECKIEW_PLOCKU	60 000	0	60 000
"Światło - cień C. K. Norwida - słowem, muzyką i węglem malowany" / Muzeum Mazowieckie - 7.1.498.SWIATLO_CIEŃ_NORWIDA_SLOWEM_MUZYKA_WEGLEM	3 500	0	3 500
Realizacja filmu promocyjnego oraz wydawnictwa popularnonaukowego dotyczącego wiatrak 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_NIEPODLEGŁOŚCI	30 000	0	30 000
Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej - etap I / MWR - 7.1.502.MASZYNY_NARZĘDZIA_ROLNICZE_MUZEUM_WSI_RADOMSKIEJ_ETAP_I	82 700	0	82 700
Zakup kolekcji artefaktów z wysp Sumby, Sawu, Flores i Timor w Indonezji / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.503.ZAKUP_ARTEFAKTÓW_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
Objazd naukowy śladami Norwida i Krasieńskiego / Muzeum Romantyzmu - 7.1.507.OBJAZD_NAIJKÓW_ŚLADAMI_NORWIDA_KRASIEŃSKIEGO	25 000	0	25 000
To tu to tam. Opowieści o podróżowaniu, podróżnikach i podróżniczkach / PME - 7.1.508.TO_TU_TO_TAM_OPowieści_O_PODRÓŻOWANIU	100 000	0	100 000
"Organizacja i realizacja koncertów upamiętniających K.K. Baczyńskiego i C.K. Norwida" / ECA - 7.1.509.KONCERTY_BACZYŃSKI_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 cyberbiada 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_KONCERTÓW	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_DRUKÓW_MUZYCZNYCH	35 000	0	35 000
"Cyprian Norwid" Rodem Warszawianin. Film dokumentujący związek 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	64 595	0	64 595
"Zakup kolekcji tuareskiej 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
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych</p> <p>Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 60,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 80,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92105,92120</p> <p>Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW</p> <p>Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTEK</p> <p>Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZĘDZIA_INFOR_ZABYTEKI</p>	<p>60,00 80,00 0,00</p> <p>0,00 5,00 0,00</p> <p>12 265 272</p> <p>12 265 272 11 677 798</p> <p>571 484 15 990</p> <p>24 263 169</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2 533 295</p>	<p>12 265 272</p> <p>12 265 272 11 677 798</p> <p>571 484 15 990</p> <p>21 729 874</p>
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa</p> <p>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</p>			

<p>Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców</p> <p>Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) 40 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 35 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) 1 800,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 500,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA 21 729 874 0 21 729 874 Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PELNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA 19 704 874 0 19 704 874 Przeprowadzka i remont pomieszczeń wynajmowanych: pl. Hallera, ul. Noakowskiego, ul. Chmielna / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.27.PRZEPROWADZKA_REMONT.PLAC.BIBLIOTEKA.PUBLICZNA 1 650 000 0 1 650 000 Remont sufitów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.28.REMONT.BIBLIOTEKA.PUBLICZNA 75 000 0 75 000 Zakup sprzętu komputerowego / Biblioteka Publiczna - 7.3.31.ZAKUP_SPRZĘTU_KOMPUTEROWEGO 200 000 0 200 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 100 000 0 100 000 Klasyfikacja: 92116 2 533 295 2 533 295 0</p> <p>Działania: Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.18.ZAPROJ_WYBUD/NW/BIBL.GŁÓWN/WPF_K 2 533 295 2 533 295 0 Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego i audiowizualnego do budynku "Płomy" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna. Województwa Mazowieckiego. - 7.3.29.ZAKUP_WYPOSAŻENIA_INFORM_BG_W 630 210 630 210 0 Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. - 7.3.30.MODERNIZACJA_BUDYNKU_BP_W 271 922 271 922 0 1 631 163 1 631 163 0</p>	21 729 874	0	21 729 874
<p>7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki</p> <p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba) 285 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 345 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA 19 780 972 0 19 780 972 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA 1 720 926 0 1 720 926 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK 4 868 105 0 4 868 105 Digitalizacja i udostępnienie wybranych zasobów z archiwum Galerii Foksal / MIK - 7.4.65.DIGITALIZACJA_I_UDOSTĘPNIENIE_WYBR_ZASOB_ARCHIWUM_GALERII_FOKSAL 12 941 228 0 12 941 228 Remont tarasu i schodów zewnętrznych MCSW "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.66.REMONT_TARASU_I_SCHODOW_ZEW_MCSW_ELEKTROWNIA_RADOM 40 000 0 40 000 Remont podłóg w pomieszczeniach w MCSW "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.67.REMONT_PODLOG_W_POMIESZCZENIACH_MCSW_ELEKTROWNIA_RADOM 112 600 0 112 600 "Naprawa i modernizacja wyświetlacza TELEBIM przed Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu" / MCSW "Elektrownia" - 7.4.68.TELEBIM 32 000 0 32 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 66 113 0 66 113 Klasyfikacja: 92113 1 165 024 1 165 024 0</p> <p>Działania: Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.61.MODER_WEZL_CIEPLN/MAZ.INST.KULT/WPF_K 1 165 024 1 165 024 0 Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIOW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K 208 688 208 688 0 Renowacja elewacji wraz z izolacją cokołów zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.64.RENOWACJA_ELEWACJINW/MAZ.INSTYTUT_KULTURY 13 530 13 530 0 942 806 942 806 0</p>	19 780 972	0	19 780 972
<p>7.5.Wsparcie muzeów</p> <p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów</p>	153 180 948	39 609 122	113 571 826

wartość bazowa (liczba)	1 083 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 065 379,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów			
wartość bazowa (liczba)	181,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	123,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KONTROLI		0	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:			
Prace dekarские na 5 obiektach muzealnych / MWR - 7.5.474.PRACE.DEKARSKIE	0	0	0
	0	0	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	113 571 826	0	113 571 826
Klasyfikacja: 92118			
Działania:			
Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ŻYDÓW	113 571 826	0	113 571 826
	250 000	0	250 000
„Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - Poleśiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia” / PMA - 7.5.432.UNIKATOWE WCZESNOSREDNIOWIECZNE_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_MALCZEWSKI/WPF_K	13 108	0	13 108
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	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	6 492 870	0	6 492 870
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	4 060 692	0	4 060 692
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury 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 Szydłowie - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	2 769 925	0	2 769 925
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 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	7 295 078	0	7 295 078
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	7 034 754	0	7 034 754
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	8 910 035	0	8 910 035
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 Zajączkowa / 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.ULLDREWNIANYCH	80 000	0	80 000
Konserwacja Sztandaru 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_ZBIOROW/PMA	66 890	0	66 890
Zapewnienie dostępności oferty Muzeum osobom ze szczególnymi potrzebami / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.504.ZAPEWNIENIE.DOSTEPNOSCI_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
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.PRZEWODNIKOW.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.ROZMAITOSCI/MUZEUM_SZLACHTY_MAZOWIECKIEJ	20 300	0	20 300
Konserwacja tynków z 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-płacowego 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_OFICYN_DWORSKIEJ/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO	3 827	0	3 827
Remonty bieżące w Pałacu 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 Rynku" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.5.530.PRZYKOTOWANIE_I_RENOWACJA_MEBLI_APTEKA_W_RYNKU	154 365	0	154 365
Opracowanie i wykonanie strony internetowej Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Muzeum Mazowieckie - 7.5.531.STRONA_INTERNETOWA_MUZEUM_MAZOWIECKIE_PLOCK	80 000	0	80 000

Prace porządkowo - ratunkowe darowizny nieruchomości w Nowych Igianiach / Muzeum Regionalne - 7.5.532.PRACE_PORZĄDKOWO_RATUNKOWE_NOWE_IGANIA	176 500	0	176 500
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie / PME - 7.5.533.ZAKUP_SPRZĘT_KOMPUTEROWEGO_PANSTWOWE_MUZEUM_ETNOGRAFICZNE_WARSZAWA	98 115	0	98 115
Naprawa instalacji elektrycznej w 3 oddziałach MN / Muzeum Niepodległości - 7.5.534.NAPRAWA_INST_EL_EKTR_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_PRAKOW_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	12 554	0	12 554
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	39 609 122	39 609 122	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	39 609 122	39 609 122	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	162 004	162 004	0
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.167.PODRÓZ/MUZ.AIP/WPF_K	3 160 284	3 160 284	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_ADMINISTR/NW/WPF_K	293 743	293 743	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.WSISIERPC/WPF_K	1 617 479	1 617 479	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	10 060 684	10 060 684	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.256.MODER_ADAPTA/NW/MALCZ/WPF_K	867 885	867 885	0
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegiatnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II - 7.5.314.ODTWORZ_L_REWAL/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	2 987 453	2 987 453	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegiatnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.322.ARANZ_POMIESZ/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	392 001	392 001	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	4 506 723	4 506 723	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	110 000	110 000	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli” / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.401.AKTUAL_DOKUM/NW/MUZ.MICK/WPF_K	174 106	174 106	0
Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku sztydliwieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Sztydliwie - 7.5.420.ADAPTA_GOTYCKO_RENES/NW/MUZ.SZ/WPF_K	272 607	272 607	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum - 7.5.423.ZAGSPODAR_TERENU/NW/STACJA_MUZ_WPF_K	305 148	305 148	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	111 315	111 315	0
Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. - 7.5.427.BUDOWA_SCENY_PLEN/NW/MUZ.OSTR_WPF_K	1 362 978	1 362 978	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelni 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	54 711	54 711	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOL/MEZ.SIERPC/WPF_K	761 553	761 553	0
Budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.432.BUDOWA_PRZEBUD_INSTALACJ/MUZ.NIEPODOL/WPF_K	53 100	53 100	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.BUDO_PRZEB_INSTAL_WENT/MOZ.NIEPODL/WPF_K	5 904	5 904	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.434.PRZEB_ROZB_BUDOWL/MUZ.RADOM/WPF_K	146 096	146 096	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	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_OGROD_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_CZESCI_PARKOWEJ/BOM	1 173 000	1 173 000	0
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie/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 dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.491.PRZEBUD_ZEWNET_INSTA/NW/MUZ.MALCZ	629 184	629 184	0
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.492.OPRACO_DOKUMENTACJ/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 śmietnikowej 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/NW/WPF_K	36 000	36 000	0

Aranzacja 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
Realizacja nowej ekspozycji stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. - 7.5.508.NOWA_EKSPOZYCJA/MLIM_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_MALCZEWSKIEGOMJM_R	156 000	156 000	0
Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iłganie / 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 Iłganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach. - 7.5.518.UZBROJENIE_NIERUCH_W_INFRASTRUKTURE_MR_S/WPF_K	5 000	5 000	0
Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - 7.5.519.ROZBUDOWA_STODOLY_MWM_S_WPF_K	40 590	40 590	0
Budowa podłogi z płaskowca w stodołę 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-płacowego w Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.523.ZAKUP_OPROGR_KADROWO_PLACOW_MN_W	33 339	33 339	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	302 121	302 121	0
Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.542.ZAKUP_SAMOCOHODU_OSOBOWEGO_I_VAN	0	0	0
Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.542.ZAKUP_SAMOCOHODU_OSOBOWEGO_I_VAN/WPF_K	182 600	182 600	0
Zakup serwera plików dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.5.545.ZAKUP_SERWERA_PLIKOW_MUZEUM_KULTURY_KURPIOWSKIEJ	28 900	28 900	0
Zakup obrazu autorstwa Zygmunta Waliszewskiego(1897-1936) "Mały dudziarz"/Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.546.ZAKUP_OBRAZU_MALY_DUDZIARZ/NW/MLIM_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
Zakup kosiarzki samojezdnej dla Muzeum Witolda Gombrowicza / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.579.ZAKUP_KOSIARKI_SAMOJEZDNEJ/MUZ. A. MICKIEWICZA	41 500	41 500	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	40 512 921	10 883 042	29 629 879
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 Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii 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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92114 Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE 29 548 298 0 29 548 298 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 INWESTYCJI 10 964 623 10 883 042 81 581 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/NW/MAZOSZ/WPF_K 10 964 623 10 883 042 81 581 4 684 299 4 602 718 81 581 Zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsoli audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami 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 kanałów 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_AUTOKARÓW_PZLPIT_MAZOWSZE	5 758 231	5 758 231	0
Adaptacja budynków w Zabkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalnego - tanecznego przez PZLPIT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa - 7.6.50.ADAPTACJA_BUDYNKÓW_ZABKI/PZLPIT_MAZOWSZE	68 000	68 000	0
7.7.Wsparcie teatrów	61 671 027	962 577	60 708 450
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) 243 300,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 168 300,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) 24,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	60 708 450	0	60 708 450
<p>Klasyfikacja: 92106</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ 60 708 450 0 60 708 450 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</p> <p>Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby WOK / WOK - 7.7.76.ZAKUP_WYPOSAZENIA_WOK 448 480 0 448 480</p> <p>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 962 577 962 577 0</p>	60 708 450	0	60 708 450
<p>Klasyfikacja: 92106</p> <p>Działania: PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K 962 577 962 577 0 Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.57.MODER_INSTALACJI/WIT_POLSKI/WPF_K 137 700 137 700 0 Przebudowa wewnętrznej instalacji komunikacyjnej nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.73.PRZEBU_WEWNTRZ/NO/OPERA_KAM/WPF_K 495 740 495 740 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 223 339 223 339 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 31 119 31 119 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 66 000 66 000 0 8 679 8 679 0</p>	962 577	962 577	0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	4 009 087	0	4 009 087
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Absencja chorobowa i urlopowa. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: KUL_M015 Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wartość bazowa (liczba) 39,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 39,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p>	3 993 636	0	3 993 636
<p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP 3 993 636 0 3 993 636 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 15 451 0 15 451</p>	3 993 636	0	3 993 636
<p>Klasyfikacja: 92195</p> <p>Działania: Promocja lokalnej historii medycyny Siedlec i Mińska - 7.8.2.PROMOCJA_LOKALNEJ_HISTORII_MEDYCYNY 15 451 0 15 451 15 451 0 15 451</p>	15 451	0	15 451
08.OCHRONA_ZDROWIA	780 775 339	475 102 213	304 697 126
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p>			

Ryzyko/a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych				
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 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_		104 925	0	104 925
Klasyfikacja: 80140				
Działania: 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		104 925	0	104 925
		11 309 543	0	11 309 543
Klasyfikacja: 85111,85149,85195				
Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		11 309 543	0	11 309 543
		63 400	0	63 400
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF_Z		400 000	0	400 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespólach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTÓRNA_PO_OSTRYCH_ZESPOLACH_WIENCOWYCH/WPF_Z		97 750	0	97 750
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z		2 648 901	0	2 648 901
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 SZKOŁA_PROMOCJI_WCIECHANOW/WPF_Z		84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_WPLOCK/WPF_Z		114 000	0	114 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_WOSTROLEKA/WPF_Z		84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_WSTOCER/WPF_Z		84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_WRADOM/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 SZKOŁA_PROMOCJI_WSIEDLACH/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		128 544	0	128 544
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_PIERSI/BOM		250 000	0	250 000
Pyszenie, zdrowo, kolorowo - warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci - 8.4.57.PYSZNIENIE_ZDROWO_KOLOROWO_WARSZTATY/BOM		55 000	0	55 000
Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu - 8.4.58.POSTAW_NA_PRAWIDLOWY_ROZWOL_NM/BOM		100 000	0	100 000
Działalność wspólnie dla zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.60.DZIAŁALNOSC_WSPOLNIE_DLA_ZDROWIA/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		1 238 078	0	1 238 078
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		21 869 397	0	21 869 397
Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji				
Ryzyko/a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych ofertami konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.				
Miernik 1: SPOŁ_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 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M002, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wartość bazowa (liczba)	114,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	93,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		16 660 529	0	16 660 529
Klasyfikacja: 85153,85154				
Działania:		16 660 529	0	16 660 529

Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6 ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_PS	2 000 000	0	2 000 000
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_NGO/WPF_PS	1 500 000	0	1 500 000
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS	220 000	0	220 000
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/WPF_PS	6 555 529	0	6 555 529
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_PS	2 400 000	0	2 400 000
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_PS	960 000	0	960 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZAL_ZAKR_PRZECIWDZIALANIA_NARKOMANII_NGO/WPF_PS	700 000	0	700 000
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	40 650	0	40 650
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS	192 000	0	192 000
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 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/WSZPZOZ_IM.E.WILCZK_GOSTYNIN/WPF_PS	417 629	0	417 629
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.5.81 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/WPZPOZ_IM.B.BORZYM_RADOM/WPF_PS	320 000	0	320 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.5.82 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/MSZ_IM.MAZURK_PRUSZKOW/WPF_PS	350 000	0	350 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach - 8.5.83 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/MSW_DREWNICA/WPF_PS	190 000	0	190 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.5.84 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/SWZPZOZ_WARSZAWA/WPF_PS	330 000	0	330 000
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/WPF_PS	274 721	0	274 721
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/WPF_PS	210 000	0	210 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	5 208 868	0	5 208 868
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania:	5 208 868	0	5 208 868
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS	510 000	0	510 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	1 200 000	0	1 200 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_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/WPF_PS	400 000	0	400 000
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	40 636	0	40 636
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 (szst.) 25,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) 21,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szst.) 0,00 Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szst.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szst.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 75011 Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNE Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH	40 636	0	40 636
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 (szst.) 26,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szst.) 0,00	15 600	0	15 600

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		15 600	0	15 600
Klasyfikacja: 75011				
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM RZ		15 600	0	15 600
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.		15 600	0	15 600
Ryzyko/a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.				
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		72 214 842	0	72 214 842
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
Ryzyko/a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.				
Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń				
Miernik 1: ZDR_M015 Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	33,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	33,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 416 074	0	3 416 074
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 416 074 2 916 308 499 766 68 798 768	0 0 0 0	3 416 074 2 916 308 499 766 68 798 768
Klasyfikacja: 85157,85195				
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z		68 798 768 1 315 003	0 0	68 798 768 1 315 003
Ryzyko/a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTÓW/WPF_Z Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15.STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW		294 000 67 189 765	0 0	294 000 67 189 765
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		484 367	0	484 367
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.				
Ryzyko/a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązania kredytowych) wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		274 961,00 484 367,00 0,00		
Klasyfikacja: 85111		484 367	0	484 367
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - realizacja wyroku sądowego - 8.2.8. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ-WYROK SĄDOWY 8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		484 367 229 957 254 410	0 0 0	484 367 229 957 254 410
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		547 996 648	474 912 203	73 084 445
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
Ryzyko/a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartość bazowa (%)	54,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	65,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		513 837 202	471 890 770	41 946 432
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania: Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.146.MODER_ROZB_BUD_KOSZYK/WPF_Z Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z		513 837 202 1 864 416 2 454 877	471 890 770 1 864 416 2 454 877	41 946 432 0 0

Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem - 8.6.310.MODER_ODZIAŁ/NW/SZ.MIEDZ/WPF_Z	11 366 340	11 366 340	0
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_OPIEKA/SZ.SIEDL/WPF_Z	283 206	212 795	70 411
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPOL_INICJATYWA/NW/WPF_Z	88 844	86 533	2 311
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z	77 591	77 591	0
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.404.MODER_DOPOS/NW/SZ.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 technicznej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z	39 852	39 852	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/NW/SZ.RADO/WPF_Z	1 137 697	1 137 697	0
Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.523.MODERNIZACJA_POM.POR.SPEC.NW/SSW.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_INFR_TECH/NW/SZ.WEISSA.KONST.JEZ./WPF_Z	241 173	241 173	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.538.ZWIEKSZ_EFEKT_ENERG_BUD/NW/SSW.CIECHANOW/WPF_Z	4 063 223	4 063 223	0
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.547.BUDOWA_PRZEPOMPOWNI/NW/SWZZPOZ_RADOM/WPF_Z	370 166	370 166	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.MODERNIAZJA_ODDZIALU_NEUROL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	8 315 070	8 315 070	0
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIAZJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	30 000 001	30 000 001	0
Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.562.MODER_INST_WOD/NW/SZ.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/NW/SZ.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/NW/SZ.MAZURK/WPF_Z	4 623 347	4 623 347	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/NW/MAZ.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/NW/SZ.BOGDAN/WPF_Z	15 951 594	15 951 594	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/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	351 746	351 746	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYZ_APTEK/NW/SZ.BROD/WPF_Z	96 584	96 584	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/NW/STOCER/WPF_Z	65 228	65 228	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	59 373	59 373	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ/WPF_Z	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/NW/MWOMP/WPF_Z	2 520	2 520	0
Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.631.ZAKUP_SPECJALIS_APARA/NW/SZ.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/NW/SWZZPOZW/WPF_Z	4 627	4 627	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/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	5 077 499	5 077 499	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.635.UTWORZ_OSZR_UDAR/NW/SZ.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.POPRWA_WARUNKOW/NW/STOCER/WPF_Z	4 534 860	4 534 860	0
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.657.ZAKUP_NIEZB_SPRZET_SARS-COV2/WPF_Z	202 317 237	165 800 203	36 517 034
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.673.UTWORZ_OSZR_UDAROW/NW/SZ.PL.OCK/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/NW/SZ.MIEDZL/WPF_Z	58 694	58 694	0
Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.675.WYKON_CENTR_SYST/NW/SZ.MIEDZL/WPF_Z	163 665	163 665	0
Modernizacja Bloku Urologii / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.676.MODER_BLOKU/NW/SZ.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/NW/SZ.MIEDZL_WPF_Z	2 555 759	2 555 759	0
Modernizacja pomieszczeń głównej stacji zasilania energetycznego Szpitala / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.679.MODER_POMIE/NW/WOJ.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/NW/SZ.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/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	356 908	356 908	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/NW/SZ.RADOM_WPF_Z	1 402 244	1 400 030	2 214
Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.706.DOPOSAZENIE_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/NW/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_SYSTEMÓW/NW/SZ.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/NW/SZ.BRÓDNO/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_INSTALACJ/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z	146 733	146 733	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.ZAPEW_BEZP_POŻ/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z	58 450	58 450	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAŻENIE/NW/SZ.PŁOCK/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_AMBUSÓW_RATUNKOWYCH/BOM	1 000 000	1 000 000	0
Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.737.ZAKUP_AMBUSANSU_SANITARNEGO/BOM	300 000	300 000	0
Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.738.MODERNIZ_WEJŚCIA_GŁÓWNEJ_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 Płocku przy ul. Stżelskiej 3 /Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku - 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_AMBUSANSY/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_WYKRYWALNOŚCI_WRODZONYCH_WAD/BOM	993 000	985 062	7 938
Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatрії 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 Tworcach / 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 zaniewiedzenia i zapobiegania ślepotcie /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.748.ZAKUP_SPRZĘTU_SŁUŻĄCEGO_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_CHOROŚ_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 Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.751.EKOLOGICZNY_OGRÓD_MARZEŃ/BOM	1 018 954	1 018 954	0
Przeznaczszkwa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworcach /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.752.PRZEZCZASZKWA_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 WSZZ w Płocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA_I_MODERNIZACJA/SZ.PŁOCK/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 Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA_SKRZYDŁA/MAZ.CENTR/WPF_Z	543 399	543 399	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.BRÓD/WPF_Z	7 918 296	7 918 296	0
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA_I_ROBUDOWA /MAZ.CENTR/WPF_Z	217 360	217 360	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	5 938 447	5 938 447	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.BRÓD/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 Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku - roboty budowlane oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - 8.6.763.ADAPTACJA_PAWILONU/MAZ.CENTR	4 784 082	4 784 082	0
Zakup kardiomonitora jezdnego/ WSZPZOZ 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	10 000 001	10 000 001	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_URZĄDZ_UTM/NW/SZ.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.BRÓDNONW	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_STERY_PAROW/NW/STOCER	341 805	341 805	0
Naprawa aparatu RTG typ EIDOS RF 439 w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.774.NAPRAWA_APARATU_RTG/NW/SZ.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/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	951 387	951 387	0
Naprawa przeciekającego stropu nad laboratorium/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.776.NAPRAWA_STROPIU_MSS_W	871 899	0	871 899
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc 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 łzby 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	282 900	282 900	0
Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym -etap II. - 8.6.780.MODERN_KOTLOWNI_SZPZOZ_DZL	1 072 820	1 072 820	0
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.781.ZAKUP_SPRZĘTU_UROLOGIA_MSS_OWPF_Z	2 737 152	2 737 152	0
Zakup aparatu dwukanałowego z kompresorem Heidi / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.782.ZAKUP_APARATU_DWUKANAŁOWEGO_SZDZ_W	29 015	29 015	0
Przebudowa pomieszczeń bud. E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny (Covid) - Etap I dokumentacja projektowa - kosztorysowa / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.783.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_SZDZ_W	530 590	530 590	0
Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. - 8.6.784.ZAKUP_APARATURY_SSZW_C	1 825 184	1 825 184	0
Wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni Endoskopowej / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.785.WYMIANA_PRAKOWNIA_ENDOSKOP_MSZW_S	1 836 345	1 836 345	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.DOPOSAZENIE_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_APARATOW_SZCHU_W	333 200	333 200	0
Zakup wyposażenia kuchni w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznym Raszów / SWZPZOZ w Warszawie. - 8.6.790.ZAKUP_WYPOS_KUCHNI_ZOL_RASZOW	51 398	51 398	0
Zakup analizatora biochemicznego / WSPZOZ 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 / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.792.ROZBUD_MODERNIZACJA_WSZPZOZ_G	158 822	158 822	0
Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego 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 rozbudową 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 / WSPZOZ 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/WSZS_W	70 593	70 593	0
Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie. - 8.6.801.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_MSZB_W	0	0	0
Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie. - 8.6.801.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_MSZB_W/WPF_Z	2 147 310	2 147 310	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 ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_WPF_Z/SWPZZPOZ_R	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 Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_Z/MCN_Z	12 300	12 300	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	26 507	26 507	0
Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kaluszyńce /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. - 8.6.806.BUDOWA_PODSTACJ_KALUSZYN_WPF_Z/SPRITS_S	658 933	658 933	0
Naprawa gammakamery SPECT w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. - 8.6.807.NAPRAWA_GAMMAKAMERY_MSZS_W	30 793	0	30 793
Zakup optyki operacyjnej nefroskopowej do endoskopowych zabiegów urologicznych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.808.ZAKUP_OPTYKI_OPERACYJNEJ/JOZ_DZL	32 935	32 935	0
Naprawa lokomatu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii 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	9 992 332	9 992 332	0

Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.811.NAPRAWA_REZONANSUMSS 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 hydroforni na terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz. - 8.6.813.REMONT_SIECI_WODOC_HYDRANT/MCN_ZAGORZE	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_SPRZETU_CHYLICE MCR.STOCER	537 347	537 347	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_CIAGOW_KOMUNIK_SZ_KJ	2 576 048	2 576 048	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	6 000 001	6 000 001	0
Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER_ODDZIALOW_SZPITALNYCH_CLRIMP ATTIS/WPF_Z	1 855 196	1 855 196	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 Tworowskim w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroków sądów związanych z zadaniem inwestycyjnym. - 8.6.821.UTWORZENIE_CENTRUM_RADIOLOG_SZT-P	40 715	40 715	0
Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.822.REMONT_INSTAL.AC.II_ELEKTR_WSZZ_P	0	0	0
Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.822.REMONT_INSTAL.AC.II_ELEKTR_WSZZ_P/WPF_Z	18 810	0	18 810
Zakup aparatów RTG wraz z montażem i Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.823.ZAKUP_APARATOW_RTG_CLRMP ATTIS	78 651	78 651	0
Zakup urządzenia NAS w celu archiwizacji wszelkiej dokumentacji / Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.824.ZAKUP_URZADZENIA_NAS_CLRMP 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	0	0	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/WPF_Z	1 882 866	1 882 866	0
Wymiana oświetlenia w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym Psychiatrycznym w Rasztowie / SWPZPOZ w Warszawie. - 8.6.826.WYMIANA_OSWIETLENIA_SWPZPOZ_W	171 494	0	171 494
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.827.ZAKUP_SPRZETU_MEDYCZNEGO_MSZS_O	1 505 830	1 505 830	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 Zagórz. - 8.6.828.REMONT_INSTALACJI_WODOCIAG_MCN_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 Zagórz. - 8.6.829.ZAKUP_DODAKOWYCH_KAMER_MCN_Z	207 828	207 828	0
Wymiana klimatyzatorów w serwerowni / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz. - 8.6.830.WYMIANA_KLIMATYZATOROW_MCN_Z	66 088	66 088	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 / Mazowieckie Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.835.DOPOSAZENIE_BLOKU_OPER_MSZW_S	1 532 765	1 532 765	0
Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt informatyczny do urządzeń endoskopowych / Mazowieckie 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 Międzyzłeskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.837.ZAKUP_SPECJALISTYCZNEGO_SPRZETU_MSZS-W	0	0	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzłeskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.837.ZAKUP_SPECJALISTYCZNEGO_SPRZETU_MSZS-W/WPF_Z	890 965	890 965	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	0	0	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/WPF_Z	1 558 938	1 558 938	0
Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budynku Kuchni i Pralni oraz wymiana wyeksploatowanych podzespołów w sześciu dźwigach towarowo-osobowych zlokalizowanych w Budynku Głównym i Budynku 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 Budynku Kuchni 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 / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.842.BUDOWA_SIECI_WODOCIAG_WSPZPOZ_G	1 053 262	1 053 262	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	56 942	56 942	0
Zakup robota do leczenia kamicy nerkowej dla Oddziału Chirurgii w SZPZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.845.ZAKUP_ROBOTA_SZPZPOZ_DZL	1 500 000	1 500 000	0
Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolejnej 17 w Plocku /Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. - 8.6.846.WYKONANIE_DRENAZU_MWOMP_P	1 259 443	1 259 443	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	57 272	57 272	0
Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. - 8.6.848.MODERN_BUDYNKU_PORADNI_CHOR_ZAKAZNYCH_WSZZ_W_WPF_Z	514 800	514 800	0
Zakup sprzętu medycznego dla WSPZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.849.ZAKUP_SPRZETU_MEDYCZ_SWPZPOZ_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/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	108 391	108 391	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 SPZOZ w Warszawie - 8.6.855.NAPRAWA_APARATU_RTG/NW/SZ.BOGDN	255 507	0	255 507
Naprawa cyfrowego mammografu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu - 8.6.856.NAPRAWA_MAMMOGRAFU/NW/SZ.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_REZONASU_MAGNETYCZNEGO/SZ.BRÓDNOŃSKI	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.OSTROŁĘKA	542 010	542 010	0
Zakup serwera aplikacyjnego dla systemu radiologicznego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ 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.CIECHANÓW	445 500	445 500	0
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.861.NAPRAWA_RTG_RAM_C_MIĘDZYLESKI_SZPITAL_SPECJALISTYCZNY_W_WARSZAWIE	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 lampy szczelinowej dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.864.ZAKUP_LAMPY_SZCZELINOWEJ/NW/SZ.MIEDZL	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_SPRZĘTU_MEDYCZNEGO_SCU_WARSZAWA	1 363 088	1 363 088	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.867.ZAKUP_SPRZĘTU_MEDYCZNEGO_SK_PRUSZKÓW	964 320	964 320	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_SPRZĘTU_MEDYCZNEGO_KONSTANCIN_JEZIORNA	403 267	403 267	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	85 260	0	85 260
Remont po zalaniu pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej, Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Gastroenterologii oraz remont pomieszczenia agregatu prądotwórczego w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.870.REMONT_PO_ZALANIU	117 600	0	117 600
Zakup aparatu USG wraz z drukarką / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.871.ZAKUP_APARATU_USG	83 210	83 210	0
Rozbudowa budynku SOR na potrzeby Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.872.ROZBUDOWA_BUDYNKU_SOR	693 000	693 000	0
Zakup systemu dla zakładu żywienia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.873.ZAKUP_SYSTEMU_DLA_ZAKLADU_ZYWIENIA	62 103	62 103	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	11 554 420	11 554 420	0
Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadcisnienia Tętniczego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.875.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_C	219 186	219 186	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_WODOCIAGOWEJ_ETAP_II	4 244 273	4 244 273	0
Przebudowa łazienki w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej / WSPZOZ 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_WODOCIAGOWEJ	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 / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.880.BUDOW_ZAKLADU_OPIEKUNCO_LECZNICZEGO	59 040	59 040	0
Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzach w Warszawie - 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 Nadcisnienia Tętniczego, Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii. - 8.6.883.ZAKUP_SPRZĘTU_APARATURY_MSZB	0	0	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_WODANW/STOCER	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/NW/STOCER	260 184	260 184	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 Zagórzach - 8.6.887.NAPRAWA_PODLOGI_DRZWIWNW/MCN_ZAGORZE	0	0	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 Zagórzach - 8.6.887.NAPRAWA_PODLOGI_DRZWIWNW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	19 800	0	19 800
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.888.NAPRAWA_ANGIOGRAFII_SZ_BRÓDNOŃSKI	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/NW/ZOZ_SZ_ZAKAZNY	19 188	19 188	0
Zakup Echokardiografu mobilnego przyłóżkowego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.890.ZAKUP_ECHOKARDIOGRAFU_MOBILNEGO/NW/SZ.MIĘDZYLES	258 344	258 344	0
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.892.ZAKUP_APARATURY_I_SPRZĘTU/NW/SZ.DZIEK.LEŚNY	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_DWÓCH_MONITORÓW/NW/SZ.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/NW/SZ.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	230 759	230 759	0
Zakup oczyszczaczy powietrza do palarni w oddziałach psychiatrycznych / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.897.ZAKUP_OCZYSZCZACZY_POWIETRZA /NW/SZ.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_PODZESPOŁÓW_W_DZWIGACH_TOWAROWYCH/NW/SZ.CIECH	20 261	0	20 261
Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - roboty budowlane - 8.6.899.MODERNIZACJA_WEJŚCIA_Z_HOLEM/SZ.PŁOCK	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 Nadcisnienia 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_CIECHANOW/WPF_Z	365 310	365 310	0
Naprawa kardiografiu w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.922.NAPRAWA_KARDIOANGIOGRAFU_MS_BRODNO	49 184	0	49 184
Naprawa zestawu do elektrofizjologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.923.NAPRAWA_ZESTAWU_DO_ELEKTROFIZJOLOGII/SZPITAL_SIEDLCE	167 351	0	167 351
Wymiana zasobnika z węzownicą w pomieszczeniu kotłowni Pawilonu Głównego / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzcu Sp. z o.o - 8.6.925.WYMIANA_ZASOBNIKA_Z_WEZOWNICA/MCN_ZAGORZE	31 953	0	31 953
Zakup aparatu do pomiaru potencjałów wywołanych (ABR) dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.926.ZAKUP_APARATU_DO_POMIARU_POTENCJALOW_WYWOLANYCH/SZ.SIEDLCE	160 591	160 591	0
Wymiana pionu kanalizacyjnego oraz instalacji wody użytkowej w budynku Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.927.WYMIANA_PIONU_KANALIZACYJNEGO/SZ. MIĘDZYLESKI	33 365	0	33 365
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85141	34 159 446	3 021 433	31 138 013
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	34 159 446 34 159 446	3 021 433 3 021 433	31 138 013 31 138 013
8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013	2 231 173	0	2 231 173
<p>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</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych 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 błędu oprogramowania kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej</p> <p>Miernik 1: ZDR_M016, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych. wartość bazowa (szt.) 24,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 24,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 85195</p> <p>Działania: 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 Zapewnienie sprawnego 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). 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.</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. wartość bazowa (szt.) 24,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 24,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p>	24,00 24,00 0,00	0	2 231 173
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	421 625	190 010	231 615
<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>			

Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Miernik 1: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00 22,00 0,00	421 625	190 010 231 615
Klasyfikacja: 75095,85195			
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"		421 625 59 115	190 010 0 231 615 59 115
"E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z		362 510	190 010 172 500
09.POLITYKA SPOLECZNA		61 347 358	371 000 60 976 358
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			
Ryzyko/a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna		5 095 049	0 5 095 049
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego			
Ryzyko/a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.			
Miernik 1: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) Miernik 2: SPOŁ_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) Miernik 3: SPOŁ_M011 Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	1 923,00 13 869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 50,00 0,00	4 314 257	0 4 314 257
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		4 314 257 200 000	0 0 4 314 257 200 000
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		96 300	0 96 300
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		99 700	0 99 700
Pomoc niemedyyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO		289 130	0 289 130
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		780 792	0 780 792
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_PS		780 792 30 891	0 0 780 792 30 891
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		76 601	0 76 601
9.1.33.OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_Egzaminacyjnej - 9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		2 500	0 2 500
		12 034 352	341 000 11 693 352
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki			

<p>Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.</p> <p>Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</p> <p>Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 973,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 021,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</p> <p>Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) 1 030,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 010,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU</p> <p>Klasyfikacja: 85395</p> <p>Działania: Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSLUGA_LEK 12 034 352 Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.GAT_KOMR 52 624 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 11 631 728 9.2.23.ZAKUP_SPRZETU_REHABILIT_KOMR 290 000 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</p>				
<p>9.3 Piecza zastępcza</p>	6 896 438	0		6 896 438
<p>Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.</p> <p>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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85509</p> <p>Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO 3 353 650 1 653 650</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.</p> <p>Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcijnego - 9.3.1 ZLEC PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGOWPF PS 1 700 000 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 3 542 788</p> <p>Klasyfikacja: 85509</p> <p>Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO 3 542 788 3 542 788</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.</p>				
<p>9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM</p>	37 321 519	30 000		37 291 519
<p>Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej</p> <p>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.</p> <p>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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>	16 204 607	0		16 204 607

Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:	16 204 607	0	16 204 607
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ_CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK	12 500	0	12 500
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.19.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOŁ_NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁ_NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOŁ_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. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_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
Wsparcie 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_SPECJALI_PORAD/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.48.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 używaniem 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_SPECJALI_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-DEPRES/NGO	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_SPOŁ_ALZHEINGO	360 000	0	360 000
Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieży z zespołem Aspergera - 9.4.57.POMOC_NIEMED_RODZIN ASPER/NGO	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	21 116 912	30 000	21 086 912
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:	21 116 912	30 000	21 086 912
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS	17 924 939	0	17 924 939
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOŁECZNEJ	765 596	0	765 596
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC	100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOŁECZNE	225 213	0	225 213
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY	120 810	0	120 810
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	10 955	0	10 955
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	488 000	0	488 000
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA_EKONOMII_SOŁECZNEJ_WPF_PS	705 699	0	705 699
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM	307 000	30 000	277 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI	468 700	0	468 700
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	98 797 637	46 614 911	52 182 726
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 z 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	1 065 327	0	1 065 327
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			

Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.)	20,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	26,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	716 877	0	716 877
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_PRASIE_OGLOSZEN	716 877 3 516	0 0	716 877 3 516
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK	77 650	0	77 650
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Konkurs-zbiórka surowców wtórnych - 10.1.55.KONKUR_ZBIORKA_SUROWC_WTOR/PZ	47 986	0	47 986
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS	10 332	0	10 332
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIALAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS	265 592	0	265 592
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSTY_POWIE_WPF_OS	91 955	0	91 955
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	219 846	0	219 846
Ryzyko/a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	259 550	0	259 550
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	259 550 7 650	0 0	259 550 7 650
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.5.REAL_KONKURS_DZIALAN	51 900	0	51 900
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHR_ZWIERZAT_NGO	200 000	0	200 000
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. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	10 400	0	10 400
Klasyfikacja: 01018			
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG	10 400 10 400	0 0	10 400 10 400
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	78 500	0	78 500
Klasyfikacja: 90095,92502			
Działania: Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2021r. - 10.1.73.DZIALANIA_EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE_PIASECZNO	78 500 11 500	0 0	78 500 11 500
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2021r. - 10.1.74.DZIALANIA_EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE_KONSTANCIN_JEZIORNA	7 000	0	7 000
Ptasia stołówka - 10.1.75.PTASIA_STOLOWKA	10 000	0	10 000

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_PRRZYRODY_MZPK Czynna ochrona nietoperzy w mazowieckich parkach krajobrazowych - 10.1.79.CZYNNA_OCHRONA_NIETOPERZY_WFOŚ/MZPK 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.	10 000	0	10 000
	40 000	0	40 000
10.2.Zachowanie bioróżnorodności	93 600	0	93 600
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska Ryzyko/a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska. Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Klasyfikacja: 92502 Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY_ZADAŃ_Z_USTAWY_O_OCHRONIE_PRRZYRODY 93 600 0 93 600 Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OS 33 600 0 33 600 Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS 50 000 0 50 000 10 000 0 10 000	93 600	0	93 600
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa	48 759 480	39 712 292	9 047 188
Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji. Ryzyko/a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne. Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) 1 261,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2 200,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CFYRZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 71095 Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. Koncepcja SMART VILLAGES/CG/WPF_S 1 820 000 1 390 000 430 000 Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość pól. - 10.3.20.PRACE_PILOTAZOWE/WPF_OS 1 390 000 1 390 000 0 430 000 0 430 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 46 939 480 38 322 292 8 617 188 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 Działania: Wsparcie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO 46 939 480 38 322 292 8 617 188 107 215 0 107 215 Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA 774 079 0 774 079 Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST 29 722 853 29 722 853 0 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO 250 000 0 250 000 Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO 150 000 0 150 000 Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE 12 290 033 8 599 439 3 690 594 Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPOLORG_PRZEDSIWZ_PROMUJ_ROLNICSTWO 560 000 0 560 000 Wsparcie rozwoju gospodni aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYN_NGO 2 950 000 0 2 950 000 Elektroniczny system obsługi MIAS i FOGR - 10.3.19.ESO MIAS FOGR 135 300 0 135 300 10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA" 48 879 230 6 902 619 41 976 611	48 759 480	39 712 292	9 047 188
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 (sz.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	11,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (sz.)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (sz.)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (sz.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (sz.)	-			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (sz.)	-			
Miernik 6: ROL/SROD_M010 Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (sz.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	-			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (sz.)	0,00			
Miernik 7: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst wartość bazowa (sz.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (sz.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		11 377 996	5 990 619	5 387 377
Klasyfikacja: 60004.60016,70005,75075,75416,80101,80104,80195,90001,90002,90004,90005,90008,90026,90095,92109,92195,92611,92612				
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	11 377 996 3 516	5 990 619 0		5 387 377 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
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych - 10.4.62.SPORZ_DOK_DZIAL_KROTKOP_PZ_OS	300 000	0		300 000
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Klimatu - 10.4.73.MIWOPIM	11 017 996	5 990 619		5 027 377
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH		100	0	100
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPŁAT_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		25 900 689	0	25 900 689
Klasyfikacja: 75011,75018				
Działania: Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAMI2	25 900 689 320 000	0 0		25 900 689 320 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego zinfomatyzowanie zadań związanych z 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	17 480 497 5 637 389 140 000	0 0 0		17 480 497 5 637 389 140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	2 322 803	0		2 322 803
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		6 816 290	762 000	6 054 290
Klasyfikacja: 01095,71005,90095				
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działalców Mazowsze - 10.4.58.MAZ_INSTR_AKT_DZIALKO	6 816 290 5 239 092 12 000 1 000 000	762 000 0 0 700 000		6 054 290 5 239 092 12 000 300 000
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	140 000	0	140 000
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKOD	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_SROD/WPF_OS	43 198	0	43 198
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 płodach 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	4 784 155	150 000	4 634 155
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT 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	4 784 155 4 634 155 150 000	150 000 0 150 000	4 634 155 4 634 155 0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	220 409 600	174 277 699	46 131 901
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	48 823 880	21 183 705	27 640 175
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 (sz.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (sz.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	500,00 500,00 0,00		
	48 823 880	21 183 705	27 640 175

Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80195,85111,85120,85295,90005,90095,92118,92120,92145			
Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S "Zgryny urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" - 11.1.10 ZGRANY_URZAD/WPF_S	48 823 880 20 933 016 27 848 963 41 901	21 183 705 20 932 705 251 000 0	27 640 175 311 27 597 963 41 901
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne	16 503 726	277 000	16 226 726
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	49 867	0	49 867
Klasyfikacja: 71003			
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	49 867 20 000 9 867 20 000 16 453 859	0 0 0 0 277 000	49 867 20 000 9 867 20 000 16 176 859
Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095			
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. - 11.2.11.BAD_RUCH_TUR/WPF_S Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. - 11.2.12.BAD_BAROMETR_MAZOW/WPF_S Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. - 11.2.13.MONIT_ZARZĄDZ_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 Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej- do 2028 roku. - 11.2.38.REWITALIZACJA_LINI_KOLEJOWEJ Aktualizacja modelu podróży w województwie mazowieckim - 11.2.39.AKTUALIZACJA_MODELU_PODRÓZY_W_WOJ_MAZ Oprogramowanie PTW VISUM - 11.2.41.OPROGRAMOWANIE_PTW_VISUM	16 453 859 14 235 404 50 000 42 500 38 015 5 000 110 000 1 600 000 95 940 277 000	277 000 0 0 0 0 0 0 0 0 277 000	16 176 859 14 235 404 50 000 42 500 38 015 5 000 110 000 1 600 000 95 940 0
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	155 081 994	152 816 994	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 Transeuropejską 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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	5,00 5,00 0,00 13,00 59,00 0,00		
Klasyfikacja: 92116			
Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZASNYSKI/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	705 000 110 000 140 000 130 000 145 000 180 000 7 677 592	0 0 0 0 0 0 7 677 592	705 000 110 000 140 000 130 000 145 000 180 000 0
Klasyfikacja: 60013,60014,60016,90001,92118			
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. Stonczna) na terenie gminy Lesznowola - 11.3.26.ROZBUDOWA_DROGI_POWIAT_NR_2841W/NW	7 677 592 73 800 92 742 6 000 000	7 677 592 73 800 92 742 6 000 000	0 0 0 0

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	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów) - 11.3.29.ROZBUDOWA_DROGI_NR_636/NW/WPF_S	511 050	511 050	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	146 699 402	145 139 402	1 560 000
Klasyfikacja: 01010,01043,01044,40002,50095,60002,60014,60015,60016,60095,63095,70005,70095,75023,75095,75412,75421,80101,80104,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85202,85203,85218,85395,85403,85410,85495,85510,85516,90001,90003,90004,90015,90095,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92605,92695			
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	146 699 402	145 139 402	1 560 000
	146 699 402	145 139 402	1 560 000
12.RYNEK PRACY	48 781 834	0	48 781 834
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 defaworizowanych			
Ryzyko/-a dla celu: Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu Niedostosowanie 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 2022-01-01 (%)	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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	3 200 000	0	3 200 000
Klasyfikacja: 85332			
Działania: Os I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S	3 200 000	0	3 200 000
	3 200 000	0	3 200 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	45 581 834	0	45 581 834
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			
Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy. WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .			
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat			
wartość bazowa (%)	77,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	45 581 834	0	45 581 834
Klasyfikacja: 85325,85332			
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP	45 581 834	0	45 581 834
Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID	3 274 500	0	3 274 500
Obsługa administracyjno- techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP	3 859 300	0	3 859 300
Pomoc Techniczna PO WER - WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S	27 861 628	0	27 861 628
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S	5 053 393	0	5 053 393
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOCJA/WPF_S	3 033 700	0	3 033 700
Obsługa administracyjno- techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID	150 000	0	150 000
	2 349 313	0	2 349 313
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	64 317 586	27 535 744	36 781 842
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.		39 727 281	27 535 744	12 191 537
<p>Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozywaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92605</p> <p>Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO</p> <p>Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18.ES/MIWIS</p> <p>Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 92605</p> <p>Działania: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18.ES/MIWIS</p>		38 993 745	27 535 744	11 458 001
		38 993 745	27 535 744	11 458 001
		6 503 277	0	6 503 277
		1 100 000	0	1 100 000
		31 192 304	27 535 744	3 656 560
		198 164	0	198 164
		733 536	0	733 536
		733 536	0	733 536
		733 536	0	733 536
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		4 302 057	0	4 302 057
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek</p> <p>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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 63003,63095</p> <p>Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT</p> <p>Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT</p> <p>Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ</p> <p>Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBLI_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza/NGO/BOM - 13.2.9.VELOMAZOVIA_SZLAK_ROWEROZY/BOM/NGO</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 63095,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD</p>		3 351 982	0	3 351 982
	40,00			
	63,00			
	0,00			
	2,00			
	2,00			
	0,00			
		3 351 982	0	3 351 982
		3 351 982	0	3 351 982
		1 606 000	0	1 606 000
		2 120	0	2 120
		75 000	0	75 000
		1 470 000	0	1 470 000
		198 862	0	198 862
		950 075	0	950 075
		950 075	0	950 075
		375 195	0	375 195
		574 880	0	574 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		20 288 248	0	20 288 248
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty</p> <p>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 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>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 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 63003,75075</p> <p>Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM</p> <p>Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI</p> <p>Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE</p>		12 506 840	0	12 506 840
	1 500,00			
	2 700,00			
	0,00			
	70,00			
	350,00			
	0,00			
		12 506 840	0	12 506 840
		12 506 840	0	12 506 840
		330 188	0	330 188
		3 050 000	0	3 050 000
		1 120 032	0	1 120 032

Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKLMAZ.SERCE	8 006 620	0	8 006 620
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 846 395	0	4 846 395
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	4 846 395	0	4 846 395
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA	4 776 395	0	4 776 395
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	70 000	0	70 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	2 935 013	0	2 935 013
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	2 935 013	0	2 935 013
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	379 116	0	379 116
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	101 198	0	101 198
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE	51 364	0	51 364
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI	93 250	0	93 250
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	851 319	0	851 319
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI	818 076	0	818 076
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI	181 578	0	181 578
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWE_I	4 195	0	4 195
14.TRANSPORT	1 045 984 621	306 597 403	728 307 218
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	285 747 403	285 747 403	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 zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, procedury 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 2022-01-01 (km) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	67,00 50,00 0,00		
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	285 747 403	285 747 403	0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTOW	8 000 000	8 000 000	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 Kłwów-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 Lesznolowi 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-Tluszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/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_SOLCA/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-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘŻKI/WPF_D	20 939 377	20 939 377	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dt. 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. Sulejówek - 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 Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/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 Toczną 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_CIECHANOW/WPF_D	152 216	152 216	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chyłów wraz z budową kanału deszczowego - 14.1.230.INW_DROGI_NR_811/CHYLOW/WPF_D	265 950	265 950	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dł. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży. - 14.1.235.INW_DROGI_NR_559/SIKORZ/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 Koło. - 14.1.243.INW_DROGI_NR_738/GNIEWOSZOW/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 Losicach (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.250.INW_DROGI_NR_698/LOSICE/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_PZEJSCIA_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_GLADCZYN_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_CIECHANOW/BOM	147 000	147 000	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLEN/BOM	320 000	320 000	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PZEJSCIA_STAROZREBY/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.PZEJSCIE.STARE.BABCIE/BOM	120 000	120 000	0
Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, 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.PZEJSCIA/CIECHANOW/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 Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE.PZEJSCIA.MARKI/BOM	400 000	400 000	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.268.DOŚWIETLENIE.PZEJSC.GRODZISK/BOM	600 000	600 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA.BEZPIECZENSTAWA.NOWY.DWOR.MAZOWIECKI/BOM	120 000	120 000	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.SCIEZKA.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.PZEJSC.NIEPORET/BOM	661 815	661 815	0
Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE.PZEJSCIA.LESZNO/BOM	312 000	312 000	0
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec - 14.1.273.WIDOCZNI.BEZPIECZNI.SIEDLCE.SKORZEC/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 dł. 0,290 km - 14.1.275.BUD.KANALIZACJLDROGA_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_CELESTYNOW/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 Suskowie - 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/OTREBUSY/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.INZMOSTY/WPF_D	9 490 000	9 490 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTAWA/WPF_D	200 000	200 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.298.DROGI.DLA.ROWEROW.MINSK/BOM	700 000	700 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	120 000	120 000	0
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego			
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niezyskania 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 2022-01-01 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	0,00 0,00 0,00		
Klasyfikacja: 60095	120 000	120 000	0
Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/WPF_T	120 000 120 000	120 000 120 000	0 0
Ryzyko/-a dla celu:			

ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		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, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW				
Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich				
wartość bazowa (%)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	11,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		189 381 306	20 730 000	168 651 306
Klasyfikacja: 60013				
Działania:				
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE DRÓG WOJ		189 381 306	20 730 000	168 651 306
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE		60 011 306	0	60 011 306
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 zagospodarowaniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki. - 14.3.6.BUDOWA_BIURA_CIECHANÓW/WPF_D		80 740 000	0	80 740 000
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D		1 375 000	1 375 000	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		10 000	10 000	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		60 000	60 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASCZNO/WPF_D		4 973 000	4 973 000	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/WPF_D		3 103 000	3 103 000	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 DWÓR MAZ/WPF_D		4 150 000	4 150 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 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_KOSÓW LACKI/WPF_D		2 219 000	2 219 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE URZĄDZEŃ BEZPIECZENSTWA/WPF_D		4 840 000	4 840 000	0
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH/WPF_D		800 000	0	800 000
		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	19 257 553,00			
wartość bazowa (liczba)	21 269 504,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)		501 728 607	0	501 728 607
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY				
Klasyfikacja: 60001,60003,60095,75814				
Działania:				
Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR		501 728 607	0	501 728 607
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		139 929	0	139 929
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T		57 000 000	0	57 000 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T		392 598 000	0	392 598 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_LIBIEGŁY/WPF_T		35 904 671	0	35 904 671
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/WPF_T		1 686 929	0	1 686 929
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		160 320	0	160 320
Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie/Muzeum Regionalne w Siedlcach - 14.4.14.BEZPŁATNE.AUTOBUSY/BOM		64 000	0	64 000
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności udzielonych przewoźnikom drogowym - 14.4.15.ZWROTY_DOTACJI_PRZEWOŹNICY_DROGOWI		156 948	0	156 948
Stowarzyszenie "Kolej Północnego Mazowsza" - 14.4.16.STOWARZYSZENIE_KOLEJ_PÓLNOCNIEGO_MAZOWSZA		12 410	0	12 410
Wsparcie dla przewoźników wykonujących przewozy autobusowe w czasie pandemii COVID-19 ("Support to bus operators") - 14.4.17.AUTOBUSY_COVID-19		5 400	0	5 400
		14 000 000	0	14 000 000
14.5.Wsparcie transportu		11 080 000	0	0
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW				
Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	0,00			

wartosc planowana na koniec roku budżetowego (zł)	11 080 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		11 080 000	0
			0
Klasyfikacja: 60095			
Działania:		11 080 000	0
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODALIN/WPF_T		11 080 000	0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		57 927 305	0
			57 927 305
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			
wartość bazowa (liczba)	364,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	382,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	382,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 096 685	0
			4 096 685
Klasyfikacja: 60095,75011,75018			
Działania:		4 096 685	0
Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA	2 648 307	0	2 648 307
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR	215 000	0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY	32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA	1 201 378	0	1 201 378
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	53 830 620	0	53 830 620
Klasyfikacja: 60013			
Działania:		53 830 620	0
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW	53 830 620	0	53 830 620
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		737 316 251	33 379 923
			703 936 328
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			
15.1. Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa		5 489 352	0
			5 489 352
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 2022-01-01 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	296 010	0
			296 010
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		296 010	0
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		5 193 342	0
			5 193 342
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		5 193 342	0
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA	5 193 342	0	5 193 342
15.2. Obsługa długu		6 929 930	0
			6 929 930
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)			
wartość bazowa (%)	2,55		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,72		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		6 929 930	0
			6 929 930
Klasyfikacja: 75702			
Działania:		6 929 930	0
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB	870 716	0	870 716
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B	541 000	0	541 000
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI	571 014	0	571 014
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	1 267 200	0	1 267 200
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY	510 000	0	510 000
Kredyt EBI 300 mln zł-opłata za przedłużenie dostępności kredytu - 15.2.11.KREDYT_EBI_300MLN_OPLATA	80 000	0	80 000
15.3. Pozaodsetkowe 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: Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY BANKOWE		200	0 200
15.4.Różne rozliczenia		200	0 200
		18 749 884	2 272 546 16 477 338
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 wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	100,00 100,00 0,00	41 000	0 41 000
Klasyfikacja: 01042			
Działania: 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		41 000	0 41 000
Klasyfikacja: 75814		1 833 839	1 582 546 251 293
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 - 15.4.9.ZWROTY_DOT_GW		1 833 839	1 582 546 251 293
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SĄDOWYCH Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		1 802 046	1 582 546 219 500
Klasyfikacja: 75814		31 793	0 31 793
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 - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY		1 383	0 1 383
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 383	0 1 383
Klasyfikacja: 75814		717	0 717
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		717	0 717
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		717	0 717
Klasyfikacja: 75814		4 069 429	690 000 3 379 429
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		4 069 429	690 000 3 379 429
Różne rozliczenia finansowe - mylne wpłaty - 15.4.18 MJWPU/ROŻNE_ROZLICZENIA_MYLNE_WPŁATY		3 686 168	690 000 2 996 168
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		383 261	0 383 261
Klasyfikacja: 75814		24 757	0 24 757
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 - 15.4.15.ZWROTY_DOT/MCPS		24 757	0 24 757
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		24 757	0 24 757
Klasyfikacja: 75814		8 654	0 8 654
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI		8 654	0 8 654
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		8 654	0 8 654
Klasyfikacja: 75814		12 492 966	0 12 492 966
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		12 492 966	0 12 492 966
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		12 492 966	0 12 492 966
Klasyfikacja: 75814		277 139	0 277 139
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WJP		277 139	0 277 139
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		277 139	0 277 139
		67 323 590	31 107 377 36 216 213
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.			
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00 Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	90,00 100,00 0,00	67 323 590	31 107 377 36 216 213
Klasyfikacja: 75818			
Działania:		67 323 590	31 107 377 36 216 213

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS	10 606 472	0	10 606 472
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA	14 262 797	0	14 262 797
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	4 623 000	4 623 000	0
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	524 450	524 450	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZROD_KRAJOWE	14 474 177	11 467 034	3 007 143
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OSWIATOWE	1 627 971	0	1 627 971
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	2 712 244	2 310 802	401 442
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. - 15.5.30.REZ_WKL_3	18 492 479	12 182 091	6 310 388
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 2022-01-01 (%)	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 2022-01-01 (%)	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.WPŁATA	638 823 295	0	638 823 295
15.6.1.WPŁATA	638 823 295	0	638 823 295
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	146 788 948	5 792 615	140 996 333
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 Ustawa 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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA	4 114 035	0	4 114 035
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			
Ryzyko/a dla celu: nieodkonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku			
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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 219 824	0	2 219 824
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 219 824	0	2 219 824

Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		2 219 824 1 894 211	0 0	2 219 824 1 894 211
Klasyfikacja: 75017				
Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		1 894 211 1 820 211	0 0	1 894 211 1 820 211
Funkcjonowanie Sejmiку Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		74 000	0	74 000
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		3 595 972	0	3 595 972
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu				
Ryzyko/a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.				
Miernik 1: FIN_M012 Dochody własne per capita wartość bazowa (zł)	583,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	550,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 595 972	0	3 595 972
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		3 595 972	0	3 595 972
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		1 305 269 2 290 703	0 0	1 305 269 2 290 703
16.3.AUDYT		747 032	0	747 032
Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.				
Ryzyko/a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.				
Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.)	13,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	13,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		747 032	0	747 032
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		747 032 747 032	0 0	747 032 747 032
16.4.KONTROLA		4 356 104	0	4 356 104
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych				
Ryzyko/a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.				
Wydużanie/uniemożliwienie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.)	332,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	382,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	-			
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 2022-01-01 (szt.)	-			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 356 104	0	4 356 104
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		4 356 104 3 974 096	0 0	4 356 104 3 974 096
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		382 008	0	382 008
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		947 549	0	947 549
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych				
Ryzyko/a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów				
Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		947 549	0	947 549
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI		947 549 947 549	0 0	947 549 947 549
16.6. Obsługa administracyjna UMWM		57 997 596	0	57 997 596
Cel: Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/a dla celu: Choroby pracowników				
Miernik 1: STRUKT_M008 Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM wartość bazowa (%)	29,36			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	29,04			

wartosc aktualna na dzien 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 527	0
Klasyfikacja: 75095			10 527
Działania:		10 527	0
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		10 527	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		3 736	0
Klasyfikacja: 75095			3 736
Działania:		3 736	0
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		3 736	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		50 038	0
Klasyfikacja: 75095			50 038
Działania:		50 038	0
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji - 16.6.21.EKSPERT_ANALIZ/NW		35 670	0
Pokrycie kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do spółek. - 16.6.36.KOSZTY_WYCENY_NIERUCH/NW		14 268	0
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI/NW		100	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		57 927 294	0
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			57 927 294
Działania:		57 927 294	0
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		6 480 935	0
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		1 558 321	0
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		3 281 162	0
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL		785 042	0
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		5 556 629	0
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		6 469 811	0
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		848 244	0
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		1 218 951	0
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		2 839 082	0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		882 457	0
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		3 844 296	0
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		6 819 475	0
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		2 227 421	0
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		871 594	0
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		193 999	0
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		12 779 840	0
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL		70 625	0
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		68 250	0
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM_WPF_A_NGO		60 000	0
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		271 160	0
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO		800 000	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		6 001	0
Klasyfikacja: 75084			6 001
Działania:		6 001	0
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		6 001	0
16.7. Obsługa techniczna UMWM		52 215 385	0
			52 215 385
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: Brak środków finansowych na obsługę techniczną.			
Miernik 1: STRUKT_M009 Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	7,51		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,42		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		52 215 385	0
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			52 215 385
Działania:		52 215 385	0
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY		1 800	0
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		39 141 712	0
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM		1 833 837	0
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF		2 348 305	0
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS		3 534 523	0
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT		3 472 406	0
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		404 640	0
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		71 794	0
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ		428 368	0
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24.DZIALANIA_INFOMACYJNO_PROMOCYJNE		450 000	0
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOSC_REGIONALNA		528 000	0
16.8. Współpraca zagraniczna		3 159 300	0
			3 159 300
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko/a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szt.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M004			

Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego	4,00		
wartość bazowa (szk.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szk.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 034 134	0
			2 034 134
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			
Działania:		2 034 134	0
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		391 859	0
			2 034 134
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		1 594 786	0
		1 125 166	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA			1 594 786
			1 125 166
Klasyfikacja: 75095,85378			
Działania:		1 125 166	0
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		10 166	0
			10 166
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		5 000	0
			5 000
Miernik 1: STRUKT_M003			
Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szk.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szk.)	0,00		
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMINIUM		10 000	0
			10 000
Miernik 1: STRUKT_M004			
Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego	4,00		
wartość bazowa (szk.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szk.)	0,00		
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓL_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		19 655 975	5 792 615
			13 863 360
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 UMWM 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 (szk.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szk.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		19 655 975	5 792 615
			13 863 360
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania:		19 655 975	5 792 615
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A		1 850 000	0
			1 850 000
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE		1 769 542	0
			1 769 542
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A		16 036 433	5 792 615
			10 243 818
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		111 715 628	377 500
			111 338 128
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.			
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).			
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 113 720	0
			5 113 720
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich			

<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 (szt.) 32 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (szt.) 120 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 120 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (szt.) 182 287,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 150 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW 928 500 0 928 500 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>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 - 2021rok - 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	429 576	0	429 576
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY</p> <p>Ryzyko/a dla celu:</p> <p>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 2022-01-01 (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 429 576 0 429 576 Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2021 rok - 17.2.24.RYBY_WYNAGRODZENIA_2021 52 876 0 52 876 375 000 0 375 000</p> <p>Przeprowadzenie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020- 2021 rok - 17.2.25.KONTROLA_2021 1 700 0 1 700</p>			
17.3.Wdrażanie PROW	10 598 429	0	10 598 429
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania ZPZ 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 (szt.) 211 125,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 110 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW 10 098 429 0 10 098 429 Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW 1 055 429 0 1 055 429 880 000 0 880 000</p> <p>Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.36.PROW_SZKOLENIA_2021 5 000 0 5 000</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 w miejscu w ramach PROW 2014-2020- 2021 rok - 17.3.34.KONTROLA_PROW_2021 10 000 0 10 000</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	95 523 903	327 500	95 196 403
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco</p> <p>wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF</p>			

Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	18 869 081	82 500	18 786 581
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	18 869 081	82 500	18 786 581
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA	1 393 950	0	1 393 950
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	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:	2 216 987	0	2 216 987
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	389 240	0	389 240
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RS/WPF_S	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	74 437 835	245 000	74 192 835
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	74 437 835	245 000	74 192 835
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU	11 046 859	0	11 046 859
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT	27 391 839	0	27 391 839
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S	846 625	0	846 625
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36 PT_WSP_PROC_WDRAŻ/2019-2023/MJWPU_WPF_S	31 412 939	50 000	31 362 939
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37 PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S	3 544 573	0	3 544 573
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:	50 000	50 000	0
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
Pozostałe wydatki	0	0	0
	0	0	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	0	0
Klasyfikacja: 80195,85295			
Działania:	0	0	0
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.	0	0	0
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	2 880 482 159		
Wydatki majątkowe:	1 194 861 600		
Razem:	4 075 343 759		