

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2022 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		36 470 704	13 078 285	23 392 419
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		2 178 000	0	2 178 000
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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	15,00 20,00 0,00	2 178 000	0	2 178 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS		2 178 000 2 178 000	0 0	2 178 000 2 178 000
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		26 845 501	13 078 285	13 767 216
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		26 845 501	13 078 285	13 767 216
Klasyfikacja: 75412,75415,75478,75495				
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOŚCI NGO		26 845 501 420 000	13 078 285 0	13 767 216 420 000
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP PUBL NGO	10,00 13,00 0,00	625 000	0	625 000
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE STRAŻNICE	15,00 30,00 0,00	6 576 594	3 488 498	3 088 096
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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP	231,00 314,00 0,00	4 121 970	0	4 121 970
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLĄCZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A		600 000	0	600 000
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_ JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP		1 070 000	0	1 070 000
Udział w pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów - 1.2.84.POM_FIN_GMIN_SZYDŁOWIEC_BUDYNEK_OSP_MAJDÓW_WPF_A		188 678	188 678	0
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP		11 812 945	9 401 109	2 411 836
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM	314,00 463,00 0,00	5 000	0	5 000
Pomoc gminom z przeznaczeniem na szkolenie OSP z obszaru pierwszej pomocy dla strażaków ochotników - 1.2.97.POMOC_GMINOM_Z_PRZEZN_NA_SZKOL_OSP_Z_OBSZAR_PIERW_POM		900 000	0	900 000
Spółeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski/BOM2 - 1.2.102.SPOŁ_POZN_I_DOSK_PRZEPISY_RUCHU_DROG/BOM2		415 800	0	415 800
Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy/BOM2 - 1.2.103.POPRAWA_BEZP_KIEROW_I_PIESZ_25-55_LAT/BOM2		104 225	0	104 225

Udzielenie pomocy finansowej Gminie Jastrzębia na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.2.105.POMOC_FINANS_GMINIE_JASTRZĘBIA_ŻYWIOL		5 289	0	5 289
1.3.Szkolenia obronne		10 000	0	10 000
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		10 000	0	10 000
Klasyfikacja: 75212				
Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		10 000	0	10 000
		10 000	0	10 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		7 437 203	0	7 437 203
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		7 437 203	0	7 437 203
Klasyfikacja: 75421,75478,75495				
Działania: Udzielenie pomocy finansowej Gminie Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.18.POM_FIN_GM_SLUBICE_USUWANIE_ZNISZCZEN_ZYWIOL		7 437 203	0	7 437 203
		500 000	0	500 000
Udzielenie pomocy finansowej Miastu Węgrów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.20.UDZIELENIE_POMOCY_FINANS_MIAST_WĘGRÓW_ZYWIOL		985 000	0	985 000
Zakupy na potrzeby uchodźców oraz społeczności lokalnych i regionalnych w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie - 1.4.21.ZAKUPY_NA_POTRZEBY_UCHODZCÓW_DZIAŁANIA_WOJENNE_W_UKRAINIE		5 000 000	0	5 000 000
Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.22.UDZIEL_POM_FIN_JST_NA_SKUTKI_ZYWIOLÓW		452 203	0	452 203
Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy - 1.4.23.MALE_DOTACJE_WSPARCIE_DLA_UCHODZCÓW_Z_UKRAINY/NGO		500 000	0	500 000
02.EDUKACJA		359 668 704	58 568 481	200 208 958
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa 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.		70 450 821	8 880 352	61 386 726
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) 632,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 632,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00				
Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) 5 300,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5 300,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		68 702 231	8 880 352	59 821 879
Klasyfikacja: 80195,85395				
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		68 702 231	8 880 352	59 821 879
		1 200 000	0	1 200 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O		63 754 631	8 880 352	54 874 279
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O		3 697 600	0	3 697 600
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA		50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		547 357	0	487 671
Klasyfikacja: 80145,80146				
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		547 357	0	487 671
		195 000	0	171 000
Lekcja:ENTER - 2.2.34.LEKCJA_ENTER_MSCDN_WPF_O		52 357	0	16 671
"Mazowiecka Edukacja dla Ukrainy" - 2.2.40.MAZOWIECKA EDUKACJA DLA UKRAINY		300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE		35 240	0	11 009
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJA_ENTER_OEIZK_WPF_O		35 240	0	11 009
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU		7 246	0	7 246
Klasyfikacja: 80153				
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153		7 246	0	7 246
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU		25 788	0	25 788
Klasyfikacja: 80103,80153				
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153		25 788	0	25 788
		3 198	0	3 198

Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	22 590 7 342	0 0	22 590 7 342
Klasyfikacja: 80153			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23./80153 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNÝCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKÓ	7 342 7 342	0 0	7 342 7 342
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	89 812 86 233	0 0	89 812 86 233
"Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKĘ Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	3 579 747 551	0 0	3 579 743 111
Klasyfikacja: 80115,80146,80195			
Działania: "Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKĘ "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - 2.2.11.IW/ZS_WMÓBILNOŚĆ/WPF_O	747 551 15 000 732 551	0 0 0	743 111 15 000 728 111
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	71 047	0	44 830
Klasyfikacja: 80153,85231			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23./80153 "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	71 047 3 314 67 733	0 0 0	44 830 3 314 41 516
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY	26 606	0	16 106
Klasyfikacja: 80105,80153,85231			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23./80153 Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24./80105	26 606 576 7 530	0 0 0	16 106 576 7 530
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	18 500	0	8 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	5 145	0	5 145
Klasyfikacja: 80153			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23./80153 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSAWY	5 145 5 145 7 530	0 0 0	5 145 5 145 7 530
Klasyfikacja: 80105			
Działania: Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24./80105	7 530 7 530	0 0	7 530 7 530
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJNIE-IEŻOŃNIE	18 500	0	18 500
Klasyfikacja: 85231			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	18 500 18 500	0 0	18 500 18 500
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	111 572	0	87 903
Klasyfikacja: 80103,80153,85231			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23./80153 Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103 "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	111 572 3 179 40 662 67 731	0 0 0 0	87 903 3 179 40 662 44 062
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCJNIE-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJNIE-IEŻOŃNIE	47 854	0	12 854
Klasyfikacja: 85231			
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	47 854 47 854	0 0	12 854 12 854
2.3.Działalność biblioteczna.	19 002 230	0	5 843 583
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	30 000,00 30 000,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	70 000,00 70 000,00 0,00		
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	5 000,00 5 000,00 0,00		
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	200,00 200,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	3 266 593	0	863 657

Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 266 593	0	863 657
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 253 593	0	850 657
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	3 000	0	3 000
Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim. - 2.3.11.KSIEGOZBIOR_BP_S	10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	2 824 502	0	1 044 776
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 824 502	0	1 044 776
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 812 502	0	1 032 776
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	12 000	0	12 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	3 523 535	0	1 467 792
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 523 535	0	1 467 792
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 523 535	0	1 467 792
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 359 618	0	512 874
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 359 618	0	512 874
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 359 618	0	512 874
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 632 921	0	856 007
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 632 921	0	856 007
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 614 921	0	838 007
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	18 000	0	18 000
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 395 061	0	1 098 477
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 395 061	0	1 098 477
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 377 061	0	1 080 477
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	18 000	0	18 000
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	96 672 513	0	21 744 188
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 2022-07-13 (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 2022-07-13 (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 2022-07-13 (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 2022-07-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 577 993	0	669 925
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 577 993	0	669 925
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 577 993	0	669 925
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	3 056 387	0	665 627
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 056 387	0	665 627
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 056 387	0	665 627
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	2 182 464	0	340 139
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 182 464	0	340 139
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 173 114	0	338 603
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	9 350	0	1 536
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 434 899	0	673 951
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 434 899 1 434 899	0 0	673 951 673 951
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	3 302 037	0	805 102
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 302 037 3 302 037	0 0	805 102 805 102
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 352 179	0	766 649
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 352 179 3 352 179	0 0	766 649 766 649
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	1 755 822	0	437 824
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 755 822 1 755 822	0 0	437 824 437 824
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 085 845	0	174 470
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 085 845 1 085 845	0 0	174 470 174 470
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	1 187 183	0	221 992
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 187 183 1 187 183	0 0	221 992 221 992
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	2 104 936	0	547 696
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 104 936 2 104 936	0 0	547 696 547 696
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	1 793 206	0	360 567
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 793 206 1 793 206	0 0	360 567 360 567
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	819 439	0	149 795
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	819 439 819 439	0 0	149 795 149 795
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 128 075	0	489 020
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 128 075 2 128 075	0 0	489 020 489 020
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	10 241 228	0	1 649 814
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 241 228 10 241 228	0 0	1 649 814 1 649 814
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	10 634 391	0	1 986 888
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 634 391 10 634 391	0 0	1 986 888 1 986 888
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	8 558 278	0	3 019 734
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	8 558 278 8 558 278	0 0	3 019 734 3 019 734

<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	5 881 071	0	1 290 353
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	5 881 071 5 881 071	0 0	1 290 353 1 290 353
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - 2.1.9.POMOC_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNA</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 207 196 4 207 196 4 202 614	0 0 0	1 493 213 1 493 213 1 492 413
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - 2.1.9.POMOC_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNA</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80115,80120,80152</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 582 6 909 949	0 0	800 1 133 226
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - 2.1.9.POMOC_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNA</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	6 909 949 6 877 512	0 0	1 133 226 1 127 897
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - 2.1.9.POMOC_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNA</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	32 437 3 528 399	0 0	5 329 701 697
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 528 399 3 528 399	0 0	701 697 701 697
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 013 233 1 013 233	0 0	239 702 239 702
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	6 408 193 6 408 193 6 408 193	0 0 0	1 176 737 1 176 737 1 176 737

<p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII 7ARGÓRZE K/WARSZAWY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p>				
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	5 100 990	0	956 622	
	5 100 990	0	956 622	
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p>				
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 828 250	0	757 115	
	3 828 250	0	757 115	
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p>				
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 907 502	0	468 411	
	1 907 502	0	468 411	
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p>				
<p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 673 368	0	567 919	
	2 673 368	0	567 919	
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>				
<p>2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.</p>	151 604 608	49 014 129	101 571 779	
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 611,75 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 611,75 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 5,25 Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m² powierzchni całkowitej wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p>				
<p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	1 660 907	0	1 660 907	
	1 660 907	0	1 660 907	
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80147</p>				
	558 419	0	558 419	
	8 / 63			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	558 419 558 419	0 0	558 419 558 419
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 OSTROŁĘCE	735 882	0	735 882
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	735 882 735 882	0 0	735 882 735 882
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	1 151 034	0	1 151 034
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 151 034 1 151 034	0 0	1 151 034 1 151 034
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	2 199 615	0	2 199 615
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 199 615 2 199 615	0 0	2 199 615 2 199 615
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: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 137 005	0	1 137 005
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 137 005 1 137 005	0 0	1 137 005 1 137 005
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 SIEDLACACH	2 332 363	0	2 332 363
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 332 363 2 332 363	0 0	2 332 363 2 332 363
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	8 702 226	6 871 642	1 830 584
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	8 702 226 1 830 584	6 871 642 0	1 830 584 1 830 584
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie_roboty budowlane - 2.4.153.INWEST_CKU_W/STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ	409 000	409 000	0
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKIU W PRZEBUD SZKOŁY/WPF O	6 462 642	6 462 642	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 278 344	0	1 278 344
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 278 344 1 278 344	0 0	1 278 344 1 278 344
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_	3 441 340	242 530	3 198 810

Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 441 340 3 198 810	242 530 0	3 198 810 3 198 810
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 Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauza 3 w Radomiu - 2.4.122.INWEST_CKZIU_RIOPRAC_DOK_PROJ_KOSZT_WPF_O	242 530	242 530	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 335 512	0	2 335 512
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 335 512 2 335 512	0 0	2 335 512 2 335 512
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	25 860 647	0	24 860 647
Klasyfikacja: 80195,85403			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021 - 2.4.114.MAZOW_PROGRAM_ZDALNY_2020-2021/WPF_O	25 860 647 130 000 23 276 764	0 0 0	24 860 647 130 000 23 276 764
Z wizytą u Generała Pułaskiego/NGO/BOM2 - 2.4.131.WIZYTA_U_GENERALA_PULASKIEGO/NGO/BOM2	196 000	0	196 000
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego na zakup pomocy dydaktycznych (zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu - 2.4.140.INWEST/ZAKUP_POMOCY_DYDAKTYCZNYCH	120 000	0	120 000
Zrozumieć świat przez doświadczenia/NGO/BOM2 - 2.4.133.ŚWIAT_PRZEZ_DOŚWIADCZENIA/NGO/BOM2	40 000	0	40 000
Edukacja na szlakach Mazowsza- warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych/NGO/BOM2 - 2.4.132.EDUKACJA_SZLAKI_MAZOWSZA/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
Laboratorium Szalonego Naukowca - warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich/NGO/BOM2 - 2.4.134.LABORATORIUM_SZALONEGO_NAUKOWCA/NGO/BOM2	32 100	0	32 100
Przystanek relacje - program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ostrołęckiego/NGO/BOM2 - 2.4.135.PRZYSTANEK_RELACJE-OSTROLECKI/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
Przystanek Relacje - program wychowawczo- profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego/NGO/BOM2 - 2.4.136.PRZYSTANEK_RELACJE_SIEDLECKI/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
*Przystanek Relacje- program wychowawczo - profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego/NGO/BOM2 - 2.4.137.PRZYSTANEK_RELACJE_ZYRARDOWSKI/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
Przystanek Relacje- program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego/NGO/BOM2 - 2.4.138.PRZYSTANEK_RELACJE_CIECHANOWSKI/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
Utworzenie nowych lokalizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrawisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie - 2.4.146.NOWE_LOKALIZACJE_ZSS_U_KJ	1 000 000	0	0
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	65 783 12 612 318	0 120 000	65 783 12 480 318
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	12 612 318 12 122 318	120 000 0	12 480 318 12 122 318
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 Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (III piętro). - 2.4.109.INWEST_MSCDN/SYS.KLIM	370 000 120 000	0 120 000	358 000 0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 558 010	1 055 082	1 502 928
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 558 010 1 502 928	1 055 082 0	1 502 928 1 502 928
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie - 2.4.150.INWEST_MSP_W-WA_EFEKTYWNOŚĆ_ENERG/WPF_O	1 055 082	1 055 082	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 274 790	0	1 274 790
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 274 790 1 274 790	0 0	1 274 790 1 274 790
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	899 743	0	899 743
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	899 743 899 743	0 0	899 743 899 743
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	2 571 036	0	2 571 036
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 571 036 2 571 036	0 0	2 571 036 2 571 036
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	1 824 803	0	1 824 803
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 824 803 1 824 803	0 0	1 824 803 1 824 803
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	3 903 284	2 148 200	1 755 084
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 903 284 1 755 084	2 148 200 0	1 755 084 1 755 084
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	2 148 200	2 148 200	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 587 379	0	1 587 379
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 587 379 1 587 379	0 0	1 587 379 1 587 379
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	5 966 776	0	5 966 776
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 966 776 5 966 776	0 0	5 966 776 5 966 776
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	3 660 010	0	3 660 010
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 660 010 3 660 010	0 0	3 660 010 3 660 010
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	6 164 537	2 132 970	4 031 567
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 164 537 4 031 567	2 132 970 0	4 031 567 4 031 567
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Przebudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu - 2.4.149.INWEST_NIESŁYSZ_PRZEBUDOWA I NADUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ	2 132 970	2 132 970	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	8 264 556	3 543 705	4 720 851
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	8 264 556 4 720 851	3 543 705 0	4 720 851 4 720 851
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Przebudowa basenu rehabilitacyjnego i urządzeń basenowych - etap II". - 2.4.148.INWEST_SOS NIEW PRZEBUDOWA BASENU	3 543 705	3 543 705	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	1 705 826	0	1 705 826
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 705 826 1 705 826	0 0	1 705 826 1 705 826
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	3 934 026	0	3 934 026
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 934 026 3 897 555	0 0	3 934 026 3 897 555
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 sal lekcyjnych - 2.4.110.ZP_G/ODSZKODOWANIE	36 471 35 858 141	0 32 900 000	36 471 2 951 441
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO			
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	35 858 141 2 723 810	32 900 000 0	2 951 441 2 723 810
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	32 900 000	32 900 000	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	234 331	0	227 631
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	2 016 628	0	2 016 628
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 016 628 2 016 628	0 0	2 016 628 2 016 628
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	696 948	0	696 948
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	696 948 684 948	0 0	696 948 684 948
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/WPF_O	12 000 230 329	0 0	12 000 230 329
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŢB PŁUC I GRUŹLICY			
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	230 329 230 329	0 0	230 329 230 329
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	990 041	0	990 041
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	990 041 990 041	0 0	990 041 990 041
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	1 350 726	0	1 350 726
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 350 726 1 338 726	0 0	1 350 726 1 338 726
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/WPF_O	12 000	0	12 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	1 135 103	0	1 135 103
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 135 103 1 135 103	0 0	1 135 103 1 135 103
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 SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	589 787	0	589 787
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	589 787 585 498	0 0	589 787 585 498
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/WPF_O	4 289	0	4 289
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	416 517	0	416 517
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	416 517 416 517	0 0	416 517 416 517
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			
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.	18 747 532	674 000	6 471 682
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Ryzyko/-a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.			
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 20,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	16 038	0	16 038
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 038 16 038	0 0	16 038 16 038
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	11 873	0	11 873
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 873 11 873	0 0	11 873 11 873
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	13 810	0	13 810
Klasyfikacja: 80146			

Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 810 13 810	0 0	13 810 13 810
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	5 665	0	5 665
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 665 5 665	0 0	5 665 5 665
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	18 356	0	18 356
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 356 18 356	0 0	18 356 18 356
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	6 259	0	6 259
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 259 6 259	0 0	6 259 6 259
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	16 678	0	16 678
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 678 16 678	0 0	16 678 16 678
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	12 421	0	12 421
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 421 12 421	0 0	12 421 12 421
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	5 064	0	5 064
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 064 5 064	0 0	5 064 5 064
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	16 307	0	16 307
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 307 16 307	0 0	16 307 16 307
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	19 171	0	19 171
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 171 19 171	0 0	19 171 19 171
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	3 254 888	674 000	2 580 888
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	3 254 888 16 460 72 157	674 000 0 0	2 580 888 16 460 72 157
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	179 082	0	179 082
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	12 189 120 000	0 0	12 189 120 000
Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty" - 2.5.26.MAZOWSZE_DLA_OŚWIATY Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	2 855 000 12 127 382	674 000 0	2 181 000 2 680 032
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 127 382 9 258 581	0 0	2 680 032 2 045 016
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach. - 2.5.24.ZDOLNI_ZDALNIE_MSCDNWPF_O	190 000 7 801	0 0	178 000 7 801
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	2 650 000	0	428 215
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. - 2.5.27.DOSKONALENIE_POWIAT_PŁOCKI	21 000	0	21 000
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	8 833	0	8 833
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 833 8 833	0 0	8 833 8 833

Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	6 137	0	6 137
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 137 6 137	0 0	6 137 6 137
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM	6 422	0	6 422
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 422 6 422	0 0	6 422 6 422
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	10 064	0	10 064
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 064 10 064	0 0	10 064 10 064
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	9 691	0	9 691
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 691 9 691	0 0	9 691 9 691
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	4 544	0	4 544
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 544 4 544	0 0	4 544 4 544
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	10 954	0	10 954
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 954 10 954	0 0	10 954 10 954
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 736 577	0	582 077
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 736 577 2 629 249	0 0	582 077 504 631
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Future Space - 2.5.21.FUTURE.SPACE_OEIZK_WPF_O Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	107 328 22 896	0 0	77 446 22 896
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 896 22 896	0 0	22 896 22 896
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	51 376	0	51 376
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	51 376 51 376	0 0	51 376 51 376
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	58 337	0	58 337
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	58 337 58 337	0 0	58 337 58 337
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO	36 451	0	36 451
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	36 451 36 451	0 0	36 451 36 451
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	30 901	0	30 901
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 901 30 901	0 0	30 901 30 901
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	40 704	0	40 704

Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	40 704 18 204	0 0	40 704 18 204
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty" - 2.5.26.MAZOWSZE_DLA_OŚWIATY	22 500	0	22 500
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	60 518	0	60 518
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	60 518 38 018	0 0	60 518 38 018
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty" - 2.5.26.MAZOWSZE_DLA_OŚWIATY	22 500	0	22 500
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	19 435	0	19 435
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 435 19 435	0 0	19 435 19 435
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	5 197	0	5 197
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 197 5 197	0 0	5 197 5 197
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	35 786	0	35 786
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	35 786 35 786	0 0	35 786 35 786
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	27 742	0	27 742
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	27 742 27 742	0 0	27 742 27 742
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	20 771	0	20 771
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	20 771 20 771	0 0	20 771 20 771
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	9 658	0	9 658
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 658 9 658	0 0	9 658 9 658
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	10 626	0	10 626
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 626 10 626	0 0	10 626 10 626
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zarządzanie obszarem"EDUKACJA".	3 191 000	0	3 191 000
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko/-a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).			
Miernik 1: EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%) Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	100,00 100,00 0,00		
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	670 670	0 0	670 670
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	672	0	672
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	672 672	0 0	672 672

<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM</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 Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</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 Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</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 Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</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>3 185 000</p> <p>3 185 000 3 185 000 1 800</p> <p>1 800 1 800</p> <p>2 858</p> <p>2 858 2 858</p>	<p>0</p> <p>0 0 0</p> <p>0 0</p> <p>0</p> <p>0 0</p> <p>0</p>	<p>3 185 000</p> <p>3 185 000 3 185 000 1 800</p> <p>1 800 1 800</p> <p>2 858</p> <p>2 858 2 858</p> <p>2 858</p> <p>68 167 010</p> <p>47 720 950</p> <p>20 446 060</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>54 204 840</p>	<p>47 630 950</p>	<p>6 573 890</p>
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uruchomienie świadczenia e-usług</p> <p>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</p> <p>Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza</p> <p>Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.</p> <p>Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego syst wspomaganie 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 wspomaganie zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zanieczyszczenia), 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</p>			

sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika.				
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 umożliwiającym nieautoryzowany dostęp do danych).				
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.				
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedziny.				
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)	42,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	62,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (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 2022-07-13 (liczba)	0,00			
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej				
wartość bazowa (liczba)	310,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	310,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (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 2022-07-13 (szt.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedziny objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szt.)	2 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (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 2022-07-13 (szt.)	2,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPĘNIENIE_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)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00			
Miernik 9: GEO_M26_SYSTEMY_INFORMATYCZNE, Dysponent: UMWM, 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 2022-07-13 (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)	100 000,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		54 204 840	47 630 950	6 573 890
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105				
Działania: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S		54 204 840	47 630 950	6 573 890
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A		3 409	0	3 409
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej		1 079 530	0	1 079 530
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K		6 112 002	5 993 650	118 352
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK_PEDAG/WPF_O		4 599 663	4 599 463	200
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	18 / 63			

<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>Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węzle Kijowska oraz w węzle Mycielskiego. - 3.1.13. DATA_CENTER/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	155 898	0	155 898
<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.USŁUG.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> <p>Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 3.1.17 PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	3 356 414	0	3 356 414
<p>Relokacja (przeniesienie) infrastruktury teleinformatycznej Data Center do innej lokalizacji. - 3.1.18.RELOKACJA_SERWEROWNI_DATA_CENTER</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	800 000	0	800 000
<p>Zakup infrastruktury informatycznej w związku z budową zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) dla Data Center - 3.1.19.ZAKUPY_SERWEROWNIA_ZAPASOWA_DATA_CENTER</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	640 000	0	640 000
<p>Modernizacja infrastruktury informatycznej węzła regionalnego w ramach Wojewódzkiego Data Center - 3.1.20.MODERNIZACJA_WĘZŁA_REGIONALNEGO_DATA_CENTER</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p>	300 000	0	300 000
<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 błędów oprogramowania.</p>	2 000 000	2 000 000	0
<p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	420 099	420 099	0
<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 błędów oprogramowania.</p>	420 099	420 099	0

<p>złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) - 3.1.21.PROJEKT_SOD_DLA_SAMORZĄDÓW/WPF_S</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	4 145 065	4 025 065	120 000
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy	1 360 380	90 000	1 270 380
<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie 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. 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_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 2022-07-13 (liczba) 0,00 Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 24,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 30,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00 Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WEZŁA_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 2022-07-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI 189 680 90 000 99 680 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 ZWR RP 19 680 0 19 680</p> <p>Opracowanie webinarium dot. sposobu korzystania z produktów wytworzonych w ramach realizowanych przez Departament projektów/przedsięwzięć - 3.2.6 OPRACOWANIE_WEBINARIÓW 50 000 0 50 000</p> <p>Zakup 6 specjalistycznych zestawów komputerowych służących aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.7.ZAKUP_ZESTAWÓW.MSIP 90 000 90 000 0</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 170 700 0 1 170 700</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP 1 170 700 0 1 170 700 274 700 0 274 700</p> <p>Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA 896 000 0 896 000</p>	189 680	90 000	99 680
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	12 601 790	0	12 601 790
<p>Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Udostępnianie danych WZGIK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfrowanych baz danych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p>	20 / 63		

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 udostępnić 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, wyłączanie 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.

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, wyłączanie 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.

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, Jednostka: CG

Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne

wartość bazowa (km2)	4 600,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	4 600,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (km2)	0,00		

Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Jednostka: CG

Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.)

wartość bazowa (szt.)	140,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	140,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (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 2022-07-13 (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 2022-07-13 (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 2022-07-13 (szt.)	0,00		

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII

730 000	0	730 000
---------	---	---------

Klasyfikacja: 71012

Działania:	730 000	0	730 000
------------	---------	---	---------

Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI	1 000	0	1 000
--	-------	---	-------

Cel:
 Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SZKOLENIA_PRACOWNIKÓW WODGIK	25 000	0	25 000
--	--------	---	--------

Ryzyko/-a dla celu:
 Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady

Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK	150 000	0	150 000
--	---------	---	---------

Ryzyko/-a dla celu:
 Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady

"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000
--	---------	---	---------

Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA_WZGIK

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	24 000	0	24 000
--	--------	---	--------

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

	230 000	0	230 000
--	---------	---	---------

Ryzyko/-a dla celu:
 Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	6 048 000	0	6 048 000
--	-----------	---	-----------

Klasyfikacja: 75018

Działania:	6 048 000	0	6 048 000
------------	-----------	---	-----------

Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA	5 118 000	0	5 118 000
------------------------------------	-----------	---	-----------

Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	930 000	0	930 000
-------------------------------------	---------	---	---------

Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	5 823 790	0	5 823 790
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	5 823 790 2 418 877 465 281	0 0 0	5 823 790 2 418 877 465 281
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	100 000	0	100 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 769 632	0	2 769 632
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady 04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 428 658	49 934 738	33 493 920
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami	54 015 491	44 648 488	9 367 003
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości	25,00 78,00 0,00		
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	28,00 64,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	32 648 488	32 648 488	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A	32 648 488 3 000 000	32 648 488 3 000 000	0 0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	28 648 488	28 648 488	0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A	1 000 000	1 000 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	18 982 503	12 000 000	6 982 503
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI	18 982 503 6 200 000 5 000 85 000	12 000 000 0 0 0	6 982 503 6 200 000 5 000 85 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGŁOSZENIA_NIERUCH	3 000	0	3 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM	130 000	0	130 000
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO	12 000 000	12 000 000	0
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	525 503	0	525 503
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ_JST	2 000 15 000	0 0	2 000 15 000
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnieniu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGŁOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI	17 000	0	17 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 384 500	0	2 384 500
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	2 384 500 2 384 500	0 0	2 384 500 2 384 500
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	29 413 167	5 286 250	24 126 917
Cel: Poprawa samofinansowania MZN			

<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 wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE</p>	<p>61,00 43,00 0,00</p>	<p>29 413 167 5 286 250 24 126 917</p>		
<p>Klasyfikacja: 70005</p>				
<p>Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 - 4.2.22.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_WUP/WPF_A Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu - 4.2.25.BUDOWA_OCZYSZCZ_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE 05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI</p>	<p>29 413 167 3 273 730 14 852 556 6 000 631 5 217 250 69 000 600 000</p>	<p>5 286 250 0 0 0 5 217 250 69 000 0</p>	<p>24 126 917 3 273 730 14 852 556 6 000 631 0 0 600 000</p>	
<p>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)</p> <p>Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa</p>				
<p>05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"</p>		<p>600 000 0 600 000</p>		
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCYJI</p>		<p>600 000 0 600 000</p>		
<p>Klasyfikacja: 01006</p> <p>Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI</p>	<p>600 000 600 000</p>	<p>0 0</p>	<p>600 000 600 000</p>	
<p>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 wydatków w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego" ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.</p>				
<p>6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.</p>		<p>8 185 372 337 090 7 848 282</p>		
<p>Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM 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</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną</p> <p>wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p>	<p>15,00 13,00 0,00</p> <p>11,00 10,00 0,00</p> <p>12,00 12,00 0,00</p>	<p>8 185 372 337 090 7 848 282</p>		
<p>Klasyfikacja: 15011,15095,71095</p> <p>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</p>	<p>8 185 372 412 576 412 043</p>	<p>337 090 0 0</p>	<p>7 848 282 412 576 412 043</p>	

<p>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 Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych - 6.1.7.POBUDZANIE_EKON_ROZW_WPF_S Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO</p>	<p>140 105 5 186 716 50 000 500 000</p>	<p>0 337 090 0 0</p>	<p>140 105 4 849 626 50 000 500 000</p>
<p>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.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S COHESION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHESION_WPF_S SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO</p>	<p>393 905 3 093 102 183 48 199 59 842 367 957</p>	<p>0 0 0 0 0 0</p>	<p>393 905 3 093 102 183 48 199 59 842 367 957</p>
<p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTÓW_WPF_S</p>	<p>407 003 101 750</p>	<p>0 0</p>	<p>407 003 101 750</p>
<p>6.2.Społeczeństwo informacyjne</p>	<p>51 634 798</p>	<p>10 745 000</p>	<p>40 889 798</p>
<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 Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013 Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydużenie postępowań o zamówienia publiczne na realizację zadań związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów. Awarii uniemożliwiającej działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie. Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awarii uniemożliwiającej działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awarii uniemożliwiającej korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego 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. Awarii uniemożliwiającej 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, Operator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenia wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych. Miernik 1: STRUKT_M017 WĘZŁY SZKIELETOWE, Jednostka: CG ilość utrzymanych węzłów szkieletowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Miernik 2: STRUKT_M018 PUNKTY DYSTR, Jednostka: CG Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Miernik 3: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p>	<p>42,00 42,00 0,00 264,00 364,00 0,00</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 2022-07-13 (liczba)	0,00			
Miernik 4: STRUKT_M022_SRSL, 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 2022-07-13 (szt.)	0,00			
Miernik 5: STRUKT_M022_SRSL_PROM, Jednostka: CG				
Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		51 634 798	10 745 000	40 889 798
Klasyfikacja: 60053,71095				
Działania:		51 634 798	10 745 000	40 889 798
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S		50 819 798	10 000 000	40 819 798
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Awaryjne uniemożliwienie działania 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 KBT O sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.				
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSL		70 000	0	70 000
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		745 000	745 000	0
Cel: Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza				
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		343 780	0	343 780
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 2022-07-13 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		343 780	0	343 780
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		343 780	0	343 780
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		33 500	0	33 500
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP		250 280	0	250 280
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KM				
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 2022-07-13 (szt.)	0,00			
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8 UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO		60 000	0	60 000
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		4 847 000	3 000 000	1 847 000
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)	16,28			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCYJ		3 000 000	3 000 000	0
Klasyfikacja: 15011				
Działania:	25 / 63	3 000 000	3 000 000	0
Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. - 6.4.2.ZAKUP UDZIAŁÓW MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH		3 000 000	3 000 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 847 000	0	1 847 000

Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 847 000	0	1 847 000
Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA	1 847 000	0	1 847 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 604 063	47 252 632	322 351 431
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	21 968 433	2 400 000	19 568 433
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	30 369,00 171 062,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	177,00 187,00 0,00		
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	6,00 7,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	21 968 433	2 400 000	19 568 433
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	21 968 433	2 400 000	19 568 433
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO	3 000 000	0	3 000 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	262 220	0	262 220
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzbą" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	375 864	0	375 864
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	160 000	0	160 000
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALOW_PROMOCYJNYCH	88 351	0	88 351
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY	103 300	0	103 300
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	10 000	0	10 000
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP	1 700 000	0	1 700 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 200 000	1 200 000	0
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214.	5 056 359	0	5 056 359
WSPÓŁ ORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNEGO NA MAZOWSZU	123 960	0	123 960
Rok w kulturze na Mazowszu - 7.1.308.ROK_W_KULTURZE	22 700	0	22 700
Organizacja imprezy plenarnej "Mazowiecki Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością" / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.319.ORGANIZACJA_IMPREZY_PLENEROWEJ	22 700	0	22 700
Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCI	240 334	0	240 334
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K	200 046	0	200 046
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	150 000	0	150 000
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	120 000	0	120 000
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWÓRCZA	27 891	0	27 891
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH	65 079	0	65 079
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361.KONKURS_EDUKATOR	61 980	0	61 980
Promocja otwarcia nowej ekspozycji stałej "Podróż na Wschód" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.372.PROMOCJA_EKSPOZYCJI_PODROZ_NA_WSCHOD	25 000	0	25 000
Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA_PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K	200 000	0	200 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	70 000	0	70 000
Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy / MIK - 7.1.426.MAZOWIECKA.SZKOŁA.OPOWIADACZY	60 000	0	60 000
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS	60 000	0	60 000
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	24 379	0	24 379
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MLODZIEZOWYCH	64 571	0	64 571
Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY	1 736 300	0	1 736 300
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	55 000	0	55 000
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJI.KULTURALNEJ	250 000	0	250 000
"Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA - 7.1.481.WIELOFAZOWY.ZESPOL.OSADNICZY_JEGLINIEC_WPF_K	28 150	0	28 150
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	73 500	0	73 500
Organizacja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza / Muzeum Literatury - 7.1.512.NAGRODA_IM_GOMBROWICZA	50 000	0	50 000
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	1 200 000	1 200 000	0
"Cyprian Norwid" Rodem Warszawianin. Film dokumentujący związki Artysty z Mazowszem i Warszawą" / Biblioteka Publiczna - 7.1.521.NORWID_FILM/WPF_K	44 750	0	44 750
Wystawa "Etnografki, antropolożki, profesorki" / PME - 7.1.535.ETNOGRAFKI_ANTROPOLOZKI_PROFESORKI	90 700	0	90 700
Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej (II etap) / MWR - 7.1.550.MASZYNY_I_MUZEUM_WSI_RADOMSKIEJ	263 000	0	263 000
4 Festiwal Teatralny Saturator / MIK - 7.1.557.FESTIWAL_Teatralny_Saturator	100 000	0	100 000
Organizacja uroczystości pn. "Otwarcie zabytkowego Ratusza" / MWM - 7.1.564.OTWARCIE_ZBYTKOWEGO_RATUSZA	72 650	0	72 650
Piknik Literacki / Muzeum Literatury - 7.1.568.PIKNIK_LITERACKI	27 000	0	27 000

Produkcja filmu dokumentalnego o historii PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.597.PRODUKCJA_FILMU_HISTORIA_PZLPITMAZOWSZE/WPF_K	1 000 000	0	1 000 000
Opracowanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.600.STRATEGIA_ROZWOJU_KULTURY_WOJ_MAZ	150 000	0	150 000
FREE(RA)DOM FESTIVAL/BOM2 - 7.1.601.FREE/RADOM_FESTIVAL/BOM2	200 000	0	200 000
KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEŃ/BOM2 Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.602.KAŻDE_POKOLENIE_W_KULTURZE/BOM2	120 000	0	120 000
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 2)/BOM2 - 7.1.604.SZTUKA_SWOBODNEGO_PRZEKAZU/INGO/BOM2	111 000	0	111 000
Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza - warsztaty i publikacja/BOM2 Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.605.FESTIWAL_KULTURY_LUDOWEJ_MAZOWSZA/BOM2	50 000	0	50 000
Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego - "Rock na Zamku"/BOM2 - 7.1.606.FESTIWAL_ZESP_ROCKOWYCH_SIEWIERSKI/BOM2	145 400	0	145 400
Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza/BOM2/NGO - 7.1.610.LETNIA_SZKOŁA_ARCHEOLOGII/BOM2/NGO	49 750	0	49 750
"Mazovia Warsaw Film Commission 2022"/ MIK - 7.1.611.MAZOVIA_WARSAW_FILM_COMMISSION_2022	150 000	0	150 000
Broniewski znów w Plocku / Teatr Dramatyczny - 7.1.612.BRONIEWSKI_ZNOW_W_PLOCKU	77 000	0	77 000
Opracowanie i druk publikacji okolicznościowej pt. "Muzeum ReGeneracje" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.613.PUBLIKACJA_MUZEUM_REGENERACJA	37 874	0	37 874
Wystawa plenerowa oraz sesja popularno-naukowa pt. "Malczewscy z Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.614.WYSTAWA_MALCZEWSCY_Z_RADOMIA	21 829	0	21 829
"Fangor w technicolorze" - pokaz i impreza podczas Nocy Muzeów 2022 / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.615.FANGOR_W_TECHNIKOLORZE	35 000	0	35 000
Bezpiecznie nad Wisłą / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.616.BEZPIECZNIE_NAD_WISŁĄ	53 000	0	53 000
Opracowanie merytoryczne Wydawnictwa Populamonaukowego pn.: Historia sierpeckiego ratusza wraz z przygotowaniem i wydrukiem publikacji / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.617.HISTORIA_SIERPECKIEGO_RATUSZA	35 250	0	35 250
Realizacja wydarzeń kulturalnych z okazji 30 lecia włączenia Muzeum im. Kolberga w strukturę Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu / MWR - 7.1.618.WYDARZENIA_KULTURALNE_Z_OKAZJI_30_LECIA	102 000	0	102 000
Hubalowa legenda / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.619.HUBALOWA_LEGENDA	54 000	0	54 000
Wystawy czasowe na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia - 7.1.620.WYSTAWY_CZASOWE_NA_ZAMKU_W_LIWIE	55 000	0	55 000
Imprezy plenerowe na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia - 7.1.621.IMPREZY_PLENEROWE_NA_ZAMKU_W_LIWIE	145 000	0	145 000
Dni Pamięci Pawiaka 2022 / Muzeum Niepodległości - 7.1.622.DNI_PAMIECI_PAWIAKA	108 980	0	108 980
V edycja Rodzinnego Pikniku z Zespołem "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.623.V RODZINNY_PIKNIK_PZLPIT_MAZOWSZE	480 000	0	480 000
VI Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych / MLM - 7.1.624.VI_KONKURS_BUDOWA_LUDOWYCH_INSTR_MUZ	225 280	0	225 280
XXIX Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.625.XXIX_PZEGLA_FILMOW_ALPINISTYCZNYCH	41 000	0	41 000
Bibliofilska edycja wyboru wierszy i fragmentów prozy Marii Konopnickiej Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.626.BIBLIOFILSKA_EDYCJA_WYBORU_WIERSZY_M.KONOPNICKIEJ	20 000	0	20 000
Wystawa Ballady i romanse. Adam Mickiewicz 1822-2022 / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.627.WYSTAWA_BALLADY_I_ROMANSE_A.MICKIEWICZ	21 000	0	21 000
Rezydencja białoruskiego zespołu Kupalaucy w Teatrze Polskim w Warszawie / Teatr Polski - 7.1.628.ZESPOL_KUPALAUICY	120 000	0	120 000
Wydarzenia z okazji V rocznicy Espace Gombrowicz w Vence we Francji / Muzeum Literatury - 7.1.629.V ROCZNICA_ESPACE_GOMBROWICZ	270 000	0	270 000
"Cztery powstania jedna Niepodległość" / Muzeum Niepodległości - 7.1.630.CZTERY_POWSTANIA_JEDNA_NIEPODLEGLOSĆ	60 000	0	60 000
"Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" - 7.1.631.SUBNEOLIT_SRODKOWEGO_MAZOWSZA	18 800	0	18 800
"W pracowni Alchemika" mistrz Baltazar Smosarski medyk czy szarlatan? / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.632.W_PRAKOWNI_ALCHEMIKA	51 000	0	51 000
Organizacja wystawy czasowej "Stworzone dźwiękiem. Muzyka i taniec w sztukach plastycznych Azji i Oceanii" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.633.WYSTAWA_STWORZONE_DZWIĘKIEM	47 634	0	47 634
"Malarki warszawskie. Szkice ze sztuki zwanej naiwną" / PME - 7.1.634.MALARKI_WARSZAWSKIE	85 000	0	85 000
Zakup Kolekcji Teresy Szwedkiewicz / PME - 7.1.635.ZAKUP_KOLEKCJI_SZWEDKOWICZ	9 700	0	9 700
Festiwal filmowo - muzyczny "Big Festivalowski" Muzeum Mazowieckie - 7.1.636.FESTIWAL_BIG_FESTIVALOWSKI	250 000	0	250 000
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_"NIEPODLEGLOSĆ_I_PAMIEC"/WPF_K	104 852	0	104 852
7.2.Ochrona zabytków	12 608 483	0	12 608 483
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych			
Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba)	80,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	150,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	12 608 483	0	12 608 483
Klasyfikacja: 92105,92120			
Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW	12 608 483 12 000 000	0 0	12 608 483 12 000 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI	7 810	0	7 810
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025 - 7.2.5.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_2022-2025	600 673	0	600 673
7.3.Wsparcie bibliotek	24 686 933	499 000	24 187 933
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa			
Ryzyko/-a dla celu:	27 / 63		

<p>Brak środków finansowych w budżecie województwa</p> <p>Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki</p> <p>Niesprzyjające warunki atmosferyczne</p> <p>Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne</p> <p>Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców</p> <p>Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</p> <p>Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek</p> <p>wartość bazowa (liczba) 35 000,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 25 000,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</p> <p>Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek</p> <p>wartość bazowa (liczba) 1 500,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 200,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	24 187 933	0	24 187 933
<p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania:</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA 24 187 933 0 24 187 933</p> <p>Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PELNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA 21 988 433 0 21 988 433</p> <p>Remont w budynku CB i magazynie "Biblioteki na Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.43.REMONT_BUDYNKU_BIBLIOTEKA_NA_KOSZYKOWEJ 1 750 000 0 1 750 000</p> <p>Zakup sprzętu komputerowego oraz infrastruktury do archiwizacji danych cyfrowych dla Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.44.ZAKUP_KOMPUTEROW_DO_ARCHIWIZACJI 209 230 0 209 230</p> <p>Zakup wyposażenia magazynu Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii oraz magazynu Starych Druków i Rękopisów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna - 7.3.46.ZAKUP_WYPOSAZENIA_MAGAZYNU 175 000 0 175 000</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCJI 65 270 0 65 270</p> <p>499 000 499 000 0</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania:</p> <p>Zakup sprzętu i wyposażenia serwerowni / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.45.ZAKUP_SPRZETU_DLA_SERWEROWNI 499 000 499 000 0</p>	26 039 736	3 327 079	22 712 657
<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</p> <p>Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców</p> <p>Niesprzyjające warunki atmosferyczne</p> <p>Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne</p> <p>Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</p> <p>Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki</p> <p>wartość bazowa (liczba) 345 000,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 345 000,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	22 712 657	0	22 712 657
<p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania:</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA 22 712 657 0 22 712 657</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA 1 818 388 0 1 818 388</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK 6 186 951 0 6 186 951</p> <p>Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.44.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA 14 433 763 0 14 433 763</p> <p>Badanie ewaluacyjne konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury / MIK - 7.4.70.INNOWACYJNY_MENEDZER_KULTURY 24 000 0 24 000</p> <p>Remont dźwigów windowych oraz dostosowanie wind do obowiązujących przepisów / MCSW "Elektrownia" - 7.4.71.REMONT_DZWIGOW_WINDOWYCH_MCSW_ELEKTROWNIA 26 000 0 26 000</p> <p>Poprawa wentylacji pomieszczenia transformatora poprzez dostawę i montaż klimatyzatora / MCSW "Elektrownia" - 7.4.72.WENTYLACJA_POMIESZCZ_TRANSFORMATORA 100 245 0 100 245</p> <p>Naprawa neonów znajdujących się na budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.73.NAPRAWA_NEONOW 17 800 0 17 800</p> <p>"Relacje od nowa" / MIK - 7.4.76.RELACJE_OD_NOWA 45 510 0 45 510</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCJI 60 000 0 60 000</p> <p>3 327 079 3 327 079 0</p> <p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania:</p> <p>Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.44.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA 3 327 079 3 327 079 0</p> <p>Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIOW_SANNIKU_ZPP_S_WPF_K 49 400 49 400 0</p> <p>Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - etap I dokumentacja przedprojektowa - 7.4.74.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA/MCSW.ELEKTROWNIA 3 027 679 3 027 679 0</p> <p>Budowa zadaszania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.75.BUDOWA_ZADASZENIA_NAD_PATIO/MCSW.ELEKTROWNIA 150 000 150 000 0</p> <p>100 000 100 000 0</p>	167 194 518	33 413 463	133 781 055
<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</p> <p>Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK</p> <p>Niesprzyjające warunki atmosferyczne</p> <p>Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne</p> <p>Brak środków finansowych w budżecie województwa</p> <p>Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p>	28 / 63		

Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów	1 065 379,00		
wartość bazowa (liczba)	1 323 800,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)			
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	123,00		
wartość bazowa (liczba)	151,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	133 781 055	0	133 781 055
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	133 781 055	0	133 781 055
Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ŻYDÓW	250 000	0	250 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	4 501 074	0	4 501 074
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	4 160 159	0	4 160 159
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	7 984 468	0	7 984 468
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	5 090 758	0	5 090 758
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	6 606 736	0	6 606 736
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	3 269 729	0	3 269 729
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	11 754 310	0	11 754 310
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	11 461 666	0	11 461 666
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	4 454 085	0	4 454 085
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	6 331 777	0	6 331 777
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	5 241 878	0	5 241 878
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	4 122 976	0	4 122 976
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	9 015 580	0	9 015 580
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	8 782 668	0	8 782 668
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	2 198 274	0	2 198 274
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	13 153 799	0	13 153 799
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	10 977 823	0	10 977 823
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	7 650 687	0	7 650 687
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	1 876 626	0	1 876 626
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	2 619 372	0	2 619 372
Transport parowozu Tkw2-57 / Stacja Muzeum - 7.5.502.TRANSPORT_PAROWOZU_STACJA_MUZEUM	135 000	0	135 000
Konserwacja historycznych relikwii tynek w celach Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości - 7.5.515.KONSERWACJA_TYNKÓW_MUZEUM_PAWIAK	31 895	0	31 895
Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu; - 7.5.537.KONSERW_NAGROBKÓW_OPINOGÓRA/WPF_K	607 902	0	607 902
Renowacja i montaż figury "Jacka" na budynku Ratusza / Muzeum Regionalne - 7.5.564.FIGURA_JACKA_NA_RATUSZU	170 000	0	170 000
Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomych/BOM2 - 7.5.572.MUZEUM_MALCZEWSKIEGO_PRZYJAZNE_OSOBOM_NIEWIDOMYM/BOM2	130 000	0	130 000
Gniazda dla bocianów białych i czarnych - RATUJEMY CHRONIONE GATUNKI/BOM2 / MWM - 7.5.577.GNIAZDA_BOCIANIE/BOM2	90 000	0	90 000
"KOLEJ na cyfryzację - ratunkowa digitalizacja dokumentacji technicznej parowozu Pt131" / Stacja Muzeum - 7.5.583.KOLEJ_NA_CYFRYZACJE_PT31	43 000	0	43 000
Zakup gablot ekspozycyjnych na potrzeby tworzenia wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.584.ZAKUP_GABLOT	420 929	0	420 929
Zakup karabinu Mauser wz. 29 (export) produkcji Fabryki Broni w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.585.ZAKUP_KARABINU	8 400	0	8 400
Konserwacja zabytkowego samochodu z Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu / Muzeum Regionalne - 7.5.586.KONSERW_ZABYTKOWY_SAMOCZ_MUZEUM_POZARNICTWA	157 809	0	157 809
Wykonanie kopii dwóch popiersi: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego z przeznaczeniem na eksponowanie na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.587.POPIERSIE_MICKIEWICZ_SLOWACKI	20 000	0	20 000
Poszerzenie oferty edukacyjnej o interaktywną ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.588.INTERAKTYWNA_SCIĘZKA	20 000	0	20 000
Zakup sprzętu komputerowego, mebli i urządzeń biurowych / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.589.ZAKUP_KOMPUT_MEBLI	59 500	0	59 500
Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.612.UTWORZENIE_PRACOWNI_DIGITALIZACJI/MUZEUM_OPINOGÓRA	14 000	0	14 000
Konserwacja bryczek i wozów na wystawę "Dawny transport wiejski" w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / MWM - 7.5.615.KONSERWACJA_BRYCZEK_DAWNY_TRANSPORT_WIEJSKI	232 500	0	232 500
Kopie konserwatorskie na ekspozycję stałą "X wieków Plocka" / Muzeum Mazowieckie - 7.5.616.EKSPOZYCJA_STALA_X_WIEKÓW_PLOCKA	25 000	0	25 000
"Weryfikacja terenowa stanowisk z konstrukcjami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich w Jankowie - Skarbowie i Mańwicy" /PMA - 7.5.617.STANOWISKA_Z_KONSTRUKCJAMI_KAMIENNYMI	43 300	0	43 300
"Janówek, stan. XI. Osada i cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza. Opracowanie i publikacja badań archeologicznych" /PMA - 7.5.618.JANÓWEK_OSADA_I_CMENTARZYSKO	42 375	0	42 375
Renowacja obiektów muzealnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.619.RENOWACJA_OBIEKTÓW_MUZEALNYCH	25 000	0	25 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	33 413 463	33 413 463	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	33 413 463	33 413 463	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	84 303	84 303	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	13 364 410	13 364 410	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	339 950	339 950	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	800 000	800 000	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	130 000	130 000	0
Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.426.REWITALIZACJA_MURU_CARNOTA/NW/M.NIEPOD_WPF_K	325 050	325 050	0

Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	353 600	353 600	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	900 000	900 000	0
Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. - 7.5.496.ARANZACJA_STALEJ_WYSTAWY_WPF_K/MR	3 464 818	3 464 818	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	4 000	4 000	0
Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. - 7.5.498.BUDOWA_BUDYNKU_ADMINISTRACYJNOBIUROWEGO_Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie	890 051	890 051	0
Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach. - 7.5.518.UZBROJENIE_NIERUCHOMOSCI_W_INFRASTRUKTURE_MR_S/WPF_K	87 392	87 392	0
Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - 7.5.519.ROZBUDOWA_STODOLY_MWM_S_WPF_K	799 746	799 746	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	300 000	300 000	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucho oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.525.BUDOWA_INSTALACJI_KLIMATYZACJI_MN_W/WPF_K	209 556	209 556	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	2 385 895	2 385 895	0
Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.541.ZAKUP_SAMOCODU_CIEZAROWO_OSOBOWEGO	190 000	190 000	0
Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.542.ZAKUP_SAMOCODU_OSOBOWEGO_LVAN/WPF_K	312 639	312 639	0
Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.543.KONSERWACJA_ADAPTACJA_OFICYNY_DWORSKIEJ/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO_WPF_K	884 351	884 351	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO	60 000	60 000	0
Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa - nasadzenia roślinności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy/BOM2 - 7.5.573.LADNIEJSZY_PARK_W_DABROWIE/BOM2	990 000	990 000	0
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.575.CZTERY_PORY_ROKU - PARK_SENSORYCZNY	990 610	990 610	0
Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy - roboty budowlane / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.576.ZAGOSPODAROWANIE_CZĘŚCI_PARKOWEJ_PRZY_STAWIE/MUZ. ZIEMIANSTWA	949 600	949 600	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej umowy - 7.5.580.PARK_KULTURALNO_HISTORYCZNY_W_LIWIE/UGODA	455 122	455 122	0
Zakup obrazu Wacława Koniuszki pt. "Portret kobiety z Bałkanów" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.582.ZAKUP_OBRAZU_WACLAWA_KONIUSZKI	54 000	54 000	0
Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.590.ZAKUP_TRAKTORKA_OGODOWEGO	30 000	30 000	0
Realizacja filmu animowanego do wystawy stałej "Ostrołęka. 6 x Narew" z zakupem zestawu do projekcji / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.591.REALIZACJA_FILMU_ANIMOWANEGO	84 960	84 960	0
Zakup skanera A3 / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.592.ZAKUP.SKANERA	18 000	18 000	0
Zakup systemu nagłośnienia dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.5.593.ZAKUP_NAGLOSNIENIA_MUZEUM_KULTURY_KURPIOWSKIEJ	120 000	120 000	0
Zakup Landa - otwartego powozu czterokołowego, firmy powozowej J.W. Utermöhle w Kolonii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.594.ZAKUP.LANDA	60 000	60 000	0
Zakup i montaż żaluzji aluminiowych elektrycznych wraz z urządzeniami audiol wizualnymi w budynku Oranżerii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.595.ZAKUP_ZALUZJI_ORANZERII	125 000	125 000	0
Zakup zestawu fotograficznego / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.596.ZAKUP_ZESTAWU_FOTOGRAFICZNEGO	15 000	15 000	0
Budowa obiektów: budynku edukacyjno-warsztatowego oraz budynku wystawienniczego - etap I dokumentacja/ Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.597.BUDYNEK_EDUK-WARSZT/MUZ_ZBROJOWN	160 000	160 000	0
Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - etap I dokumentacja - 7.5.598.DOK_PROJ-KOSZT_POKRYCIE_DACHU	104 550	104 550	0
Budowa budynku oficyny dworskiej na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki - I etap dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.599.BUDOWA_OFICYNY_DWORSKIEJ	200 000	200 000	0
Modernizacja budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - I etap dokumentacja - 7.5.600.MODERN_BUDYNK_SWIETOKRZYSKA	170 000	170 000	0
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy "Scenie pod dębem" - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.601.SCENA_POD_DEBAMI	200 000	200 000	0
Budowa dwóch sanitariatów w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja - 7.5.602.BUDOWA_SANIARIATOW_MWR	150 000	150 000	0
Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja - 7.5.603.SYST_MONITORINGU_CCTVMWR	98 000	98 000	0
Zakup obrazu Pawła Merwarta pt. "Impromptu" ("Carmen" Bizeta)", 1889 / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.605.ZAKUP_OBRAZU_PAWLA_MERWARTA_PT. "IMPROMPTU"/NW/MUZ.J.MALCZ	35 000	35 000	0
Przebudowa i rozbudowa systemu energetycznego na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja - 7.5.606.SYSTEM_ENERGETYCZNY_MWR	135 000	135 000	0
Galeria Malarstwa Historycznego w obiekcie tzw. Działobitni w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.607.GALERIA_MALARSTWA_HISTORYCZNEGO	70 000	70 000	0
Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.608.PRZEBUDOWA_ELEWACJI	509 860	509 860	0
Zakup wyposażenia stanowiska do montażu materiałów wideo / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.609.ZAKUP_WYPOSAZENIA_MATERIALY_WIDEO/MUZEUM_KULTURY_KURPIOWSKIEJ OSTROLEKA	65 000	65 000	0
Gabłota Olimpijska Multimedialistów - projekt / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.610.GABLOTA_OLIMPIJSKA_MULTIMEDIALISTOW/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI	50 000	50 000	0
Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.611.ZAKUP_SPRZETU_DO_DIGITALIZACJI/MUZEUM_NIEPODLEGLOSCI	155 000	155 000	0
Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.612.UTWORZENIE_PRACOWNI_DIGITALIZACJI/MUZEUM_OPINOGORA	218 000	218 000	0
Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 7.5.614.POSZERZENIE_OFERTY_TURYSTYCZNEJ/MUZ_ZBROJOWN	1 280 000	1 280 000	0
Zakup zbiorów muzealnych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.620.ZAKUP_ZBIOROW_MUZEALNYCH	35 000	35 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	40 738 529	541 464	40 197 065

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)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	118,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	76,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	317 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	309 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	40 197 065	0	40 197 065
Klasyfikacja: 92114			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	40 197 065 37 080 448	0 0	40 197 065 37 080 448
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII	2 953 519	0	2 953 519
Naprawa i konserwacja posadzki drewnianej w sali widowiskowej oraz w sali prób orkiestry Zespołu "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego /Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" - 7.6.53.NAPRAWA_POSADZKI_SALA_WIDOWISKOWA_PZLPIT_MAZOWSZE	163 098	0	163 098
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	541 464	541 464	0
Klasyfikacja: 92114			
Działania: 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	541 464 113 652	541 464 113 652	0 0
Zakup i wdrożenie sieci bezprzewodowej (WiFi) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.51.ZAKUP_SIECI_BEZPRZEWODOWEJ_WIFI/PZLPIT_MAZOWSZE	266 812	266 812	0
Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.52.ZAKUP_INSTRUMENTÓW_MUZYCZNYCH/PZLPIT_MAZOWSZE	161 000	161 000	0
7.7.Wsparcie teatrów	72 536 231	7 071 626	65 464 605
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	168 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	161 932,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	65 464 605	0	65 464 605
Klasyfikacja: 92106			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	65 464 605 7 712 154	0 0	65 464 605 7 712 154
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	9 212 832	0	9 212 832
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	20 611 184	0	20 611 184
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	27 928 435	0	27 928 435
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	7 071 626	7 071 626	0
Klasyfikacja: 92106			
Działania: PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA	7 071 626 964 231	7 071 626 964 231	0 0
EDUKACYJNA/TEATR POLSKI/WPF K			
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K	4 027 095	4 027 095	0
Zakup samochodu na potrzeby statutowe Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.79.ZAKUP_SAMOCCHODU_NA_POTRZEBY_STATUTOWE/WOK	200 000	200 000	0
Zakup samochodu osobowego / Warszawska Opera Kameralna. - 7.7.80.ZAKUP_SAMOCCHODU_OSOBOWEGO/WOK/NW	120 000	120 000	0
Zakup samochodu na potrzeby statutowe Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.81.ZAKUP_SAMOCCHODU/T_SZANIAW	200 000	200 000	0
Uzupełnienie oświetlenia scenicznego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. - 7.7.82.UZUPELNIENIE_OSWIETLENIA_SCENICZNEGO/T_MUZ_IM_KIEPURY	281 000	281 000	0
Zakup ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. - 7.7.85.ZAKUP_SCIANY_VIDEO/T_MUZ_IM_KIEPURY	960 000	960 000	0
Zakup i dostawa wytwornicy mgły scenicznej na potrzeby działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. - 7.7.84.ZAKUP_I_DOSTAWA_WYTWORNIC_MGŁY/T_MUZ_IM_KIEPURY/NW	29 300	29 300	0
Zakup projektora na potrzeby bieżących realizacji operowych z wykorzystaniem multimediów z dodatkowymi obiektywami dla Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.86.ZAKUP_PROJEKTORA_WARSZAWSKA_OPERA_KAMERALNA/NW	290 000	290 000	0

7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"		3 831 200	0	3 831 200
<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</p> <p>wartość bazowa (liczba) 39,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 46,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP</p>		3 831 200	0	3 831 200
08.OCHRONA_ZDROWIA		902 165 344	558 190 946	336 085 803
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</p> <p>USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p> <p>Miernik 1: SPOŁ_M011, Dysponent: U-U Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 130,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p>		131 518 011	0	123 629 416
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		131 518 011	0	123 629 416
<p>Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) 62 873 397,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 77 888 595,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (zł) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych wartość bazowa (%) 54,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 35,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty wartość bazowa (%) 30,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 35,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 75704,85111,85120</p> <p>Działania: Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ” - 8.1.4.POR/1</p> <p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych - 8.1.5.POR/2</p> <p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody” - 8.1.12.POR/9</p> <p>Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/18</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”. - 8.1.23.POR/20</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS” - 8.1.24.POR/21</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25</p> <p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26</p>		131 005 876	0	123 117 281
		131 005 876	0	123 117 281
		416 686	0	416 686
		3 805 708	0	3 805 708
		215 000	0	215 000
		111 112	0	111 112
		202 107	0	202 107
		11 047	0	11 047
		32 155	0	32 155
		3 865 800	0	3 865 800
	32 / 63	1 259 880	0	1 259 880

Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27	1 666 666	0	1 666 666
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ	71 228 141	0	71 228 141
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31	611 112	0	611 112
Pokrycie strat netto szpaz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO	28 771 859	0	28 771 859
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPÓŁ_SIEDLC/NW/WPF_Z	7 888 595	0	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33	420 000	0	420 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40	1 000 000	0	1 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	512 135	0	512 135
Klasyfikacja: 75421			
Działania: Pomoc dla wspólnot lokalnych i regionalnych Ukrainy poprzez zakup środków medycznych dla ukraińskich podmiotów leczniczych - 8.1.52.POMOC_PODMIOTY MEDYCZNE_UKRAINA	512 135 512 135	0 0	512 135 512 135
8.3 Medycyna pracy	21 159 767	0	21 159 767
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania			
Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	5,00 5,00 0,00		21 159 767 0 21 159 767
Klasyfikacja: 85148			
Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1 MWOMP BIEŻĄCA DZIAŁALN	21 159 767 21 159 767	0 0	21 159 767 21 159 767
Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	5,00 5,00 0,00		
8.4 Promocja i ochrona zdrowia	24 929 467	0	24 929 467
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych			
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	9,00 12,00 0,00		24 929 467 0 24 929 467
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85149,85195			
Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE	24 929 467 65 493	0 0	24 929 467 65 493
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF_Z	520 000	0	520 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespólach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTÓRNA_PO_OSTRYCH_ZESPOLACH_WIENCOWYCH/WPF_Z	35 617	0	35 617
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego - 8.4.32. WDRĄŻANIE_PROGR_POLITYKI_ZDROW/WPF_Z	30 776	0	30 776
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	4 442 901	0	4 442 901
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	639 582	0	639 582
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	275 000	0	275 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_II_CIECHANÓW/WPF_Z	103 500	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_II_PŁOCK/WPF_Z	103 500	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_II OSTROŁĘKA/WPF_Z	121 000	0	121 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_II STOCER/WPF_Z	103 500	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_II RADOM/WPF_Z	103 500	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_II SIEDLAC/WPF_Z	133 500	0	133 500
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	2 200 000	0	2 200 000

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_IW/WPF_Z	585 032	0	585 032
Program polityki zdrowotnej w zakresie 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	300 000	0	300 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.55.PROGRAM_POLITYKI_ZDROWOTNEJ/WPF_Z	486 640	0	486 640
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebyciu zachorowaniu na COVID-19 - 8.4.65.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_ZAKRES_FIZJOTER/WPF_Z	1 508 068	0	1 508 068
Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.66.KAMPANIA_PSYCHOEDUKACJA/WPF_Z	250 000	0	250 000
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z	100 000	0	100 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z	300 000	0	300 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	2 000 000	0	2 000 000
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z	200 000	0	200 000
Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Brodnowskiego w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.4.71.OCENA_NEUROLOGICZNA_NOWORODKOW/BOM2	105 000	0	105 000
In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą/BOM2 - 8.4.72.IN_VITRO_NASZA_SZANSA.../BOM2	198 000	0	198 000
Różowa Skrzyneczka/BOM2 - 8.4.73.RÓŻOWA_SKRZYNECZKA/BOM2	124 600	0	124 600
Galos - śmiech to zdrowie/BOM2 - 8.4.74.GALOS-ŚMIECH_TO_ZDROWIE/BOM2	134 400	0	134 400
Wyrzędźmy depresję - pomóżmy młodym/BOM2 - 8.4.75.WYPRZĘDŹMY_DEPRESJĘ/BOM2	69 800	0	69 800
Festiwal Dobrego Życia/BOM2 - 8.4.76.FESTIWAL_DOBREGO_ZYCIA/BOM2	64 680	0	64 680
Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy/BOM2 - 8.4.77.WPLYW_MAMY/BOM2	105 580	0	105 580
Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.78.PROGR_POLITYKI_ZDR_SZCZEP_PNEUMOK_POWYZEJ_50_ROKU_Z/WPF_Z	5 919 798	0	5 919 798
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.79.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE_PSYCHICZNE_DZIECI_I_MŁODZIEŻY	3 000 000	0	3 000 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich - 8.4.80.PSYCHOEDUKACJA_I_WSPARCIE_OSÓB_PO_50_R.Z/WPF_Z	150 000	0	150 000
Szkolenia z zakresu medycyny taktycznej - 8.4.82.SZKOLENIA/MEDYCYNĄ TAKTYCZNA	100 000	0	100 000
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE_MEDYCZNE_ROKU	100 000	0	100 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	25 289 632	0	25 289 632
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń. Miernik 1: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 7 960,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6 451,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 130,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Klasyfikacja: 85153,85154,85195			
Działania: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato" - 8.5.6.ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_PS	11 392 815	0	11 392 815
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	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 Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17.ALKOHOL/WOTU/WPF_PS	494 000	0	494 000
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	2 174 849	0	2 174 849
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_TRZIZAD_ZAK_ZDR_PSYCH	42 727	0	42 727
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	298 000	0	298 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu - 8.5.79.ZWIĘKSZENIE_DOSTĘPNOŚCI_POPRAWY_JAKOŚCI_LECZ_OSÓB_UZALEŻNIONYCH/WPF_PS	595 039	0	595 039
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_JAKOŚCI_LECZENIA/WSZPZOZ_IM.E.WILCZK_GOSTYNIN/WPF_PS	450 000	0	450 000
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_JAKOŚCI_LECZENIA/WPZPOZ_IM.B.BORZYM_RADOM/WPF_PS	410 000	0	410 000

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_JAKOŚCI_LECZENIA/MSCZ_IM.MAZURK_PRUSZKÓW/WPF_PS	1 320 000	0	1 320 000
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_JAKOŚCI_LECZENIA/MSW_DREWNICA/WPF_PS	157 700	0	157 700
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_JAKOŚCI_LECZENIA/SWZPZPOZ_WARSZAWA/WPF_PS	390 000	0	390 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.5.85 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOŚCI_LECZENIA/MCN_ZAGÓRZE/WPF_PS	540 500	0	540 500
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_JAKOŚCI_LECZENIA/SM_GARWOLIN/WPF_PS	220 000	0	220 000
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.5.88 PODNOSENIE_KWALIFIKACJI_KADR_MEDYCZNYCH/WPF_PS	500 000	0	500 000
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - 8.5.90 EDUKACJA_ZDROWOTNA/WCZESNE_ROZPOZNAWANIE_UZALEZNIEN/WPF_PS	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	13 896 817	0	13 896 817
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania: Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS	13 896 817	0	13 896 817
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	500 000	0	500 000
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	1 400 000	0	1 400 000
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL_DZIALANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_PS	4 496 817	0	4 496 817
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70 ALKOHOL_DZIALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_PS	2 350 000	0	2 350 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71 ALKOHOL_DZIALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_NARKOMANII_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72 ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS	700 000	0	700 000
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77 ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS	1 750 000	0	1 750 000
Kampania Profilaktyczna "Porozumienie dla Trzeźwości" - 8.5.89 POROZUMIENIE_W_TRZEZWOŚCI	400 000	0	400 000
"Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień" - 8.5.91 EDUKACJA_SPOLECZNA_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_UZALEZNIEN/WPF_PS	250 000	0	250 000
"Wakacyjny odpoczynek dla dzieci z Ukrainy" - 8.5.92 WAKACYJNY_ODPOCZYNEK_DLA_DZIECI_Z_UKRAINY	50 000	0	50 000
	1 000 000	0	1 000 000
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	45 750	0	45 750
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 (szt.) 21,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 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 CHORZY_PSYCHICZNIE	45 750	0	45 750
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	19 990	0	19 990
	25 760	0	25 760
8.8 Psychologia i medycyna transportu	17 120	0	17 120
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich. Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Klasyfikacja: 75011			
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAŃ/ADM_RZ	17 120	0	17 120
	17 120	0	17 120
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.			

<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.</p> <p>Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.</p> <p>wartość bazowa (szt.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 0,00</p>				
<p>8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"</p>		106 986 561	0	106 986 561
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w rejonie</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.</p> <p>Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń</p> <p>Miernik 1: ZDR_M015 Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia</p> <p>wartość bazowa (liczba) 33,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 36,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA 3 712 100 0 3 712 100 Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA 3 175 000 0 3 175 000 537 100 0 537 100 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 103 274 461 0 103 274 461</p> <p>Klasyfikacja: 85157,85195</p> <p>Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z 103 274 461 0 103 274 461 6 992 085 0 6 992 085</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach</p> <p>Miernik 1: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p> <p>Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA STUDENTÓW/WPF_Z 2 706 000 0 2 706 000 Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15.STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW 93 576 376 0 93 576 376</p>		3 712 100	0	3 712 100
<p>8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.</p>		224 100	0	224 100
<p>Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązania kredytowych)</p> <p>wartość bazowa (zł) 545 112,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 224 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (zł) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p>Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW 224 100 0 224 100 224 100 0 224 100</p>		224 100	0	224 100
<p>8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW</p>		480 514 392	447 377 656	33 136 736
<p>Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)</p> <p>Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali</p> <p>wartość bazowa (%) 54,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 65,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148</p> <p>Działania: 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 459 546 683 447 377 656 12 169 027 5 350 000 5 350 000 0</p> <p>Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 1 040 120 902 338 137 782 8.6.362.REJESTRACJA_OBSERWACJA_OPIEKA/SZ.SIEDL/WPF_Z</p>		459 546 683	447 377 656	12 169 027
<p>36 / 63</p>				

Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPOL_INICJATYWA/NW/WPF_Z	16 060	14 470	1 590
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.SIEDLC/WPF_Z	3 771 551	3 771 551	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej fizjoterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z	143 794	141 735	2 059
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o - 8.6.511.WYKON_ROBOT/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z	465 292	465 292	0
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIZACJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	38 857 609	38 857 609	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	5 240 575	5 240 575	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	2 367 589	2 367 589	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	1 090 602	1 090 602	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYV_APTEK/NW/SZ.BROD/WPF_Z	2 000 901	2 000 901	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	1 394 160	1 394 160	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	1 293 886	1 293 886	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	26 747 257	26 747 257	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o - 8.6.618.INFORMAT_MAZ_SLUZBY_ZD/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z	2 087 678	2 087 678	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	176 612	176 612	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/SWZPZPOZW/WPF_Z	2 353 705	2 353 705	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	3 514 310	3 514 310	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	84 288 108	80 235 867	4 052 241
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.677.MODR_DODODZ/NW/SZ.MIEDZL_WPF_Z	174 825	174 825	0
Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.678.ROZBUD_ISTNEJAC_SYST/NW/WOJ.SZ.ZAK/WPF_Z	83 160	83 160	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	29 520	29 520	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	1 489 178	1 489 178	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	132 945	132 945	0
Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.684.PRZEBUD_PAWIL/NW/SZ.MAZURK_WPF_Z	785 000	785 000	0
Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.721.WYMIANA_ZEW_KAN/NW/SZ.NOWOW/WPF_Z	71 793	71 793	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	31 037 545	31 037 545	0
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WsZ w Płocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA_I_MODERNIZACJA/SZ.PLOCK/WPF_Z	11 578 900	11 578 900	0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA_SKRZYDLA/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_PIETRA_BUDYNKU/SZ.BROD/WPF_Z	13 728 504	13 728 504	0
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA_I_ROBUDOWA/MAZ.CENTR/WPF_Z	7 515 450	7 515 450	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	990 000	990 000	0
Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.760.ADAPTACJA_V_PIETRA_BUDYNKU/SZ.BRODNO/WPF_Z	7 057 107	7 057 107	0
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA_Z_PRZEBUDOWA_BUDYNKOW/SZ.BROD/WPF_Z	2 272 050	2 272 050	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	8 038 800	8 038 800	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	4 500 000	4 500 000	0
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	3 500 000	3 500 000	0
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.775.ZWIEK_DOST_DO_USLUG/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	1 859 520	1 859 520	0
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.781.ZAKUP_SPRZETU_UROLOGIA_MSS_O/WPF_Z	1 031 693	1 031 693	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	1 031 826	1 031 826	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/WSZZ_W	150 000	150 000	0
Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie. - 8.6.801.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_MSZB_W/WPF_Z	2 435 400	2 435 400	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	17 753 531	17 753 531	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	2 065 635	2 065 635	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	1 013 307	1 013 307	0
Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Katuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. - 8.6.806.BUDOWA_PODSTACJI_KALUSZYN_WPF_Z/SPRITS_S	1 780 305	1 780 305	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.810.POPRAWA_ENER_W_MSS_W_RADOMIU_WPF_Z	10 917 536	10 917 536	0
Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.815.TERMOMODERNIZACJA_SZPITALA/MCR STOCER/WPF_Z	1 834 493	1 834 493	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/WPF_Z	218 050	218 050	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	40 194 000	40 194 000	0
Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER_ODDZIALOW_SZPITALNYCH_CLRIMP ATTIS/WPF_Z	3 997 168	3 997 168	0
Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.822.REMONT_INSTALACJI_ELEKTR_WSZZ_P/WPF_Z	486 910	0	486 910
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	755 520	755 520	0
Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.831.WYK_INSTALACJI_POCZTY_PNEUMATYCZNEJ_SZDZ_W_WPF_Z	563 340	563 340	0
Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.832.MODERNIZACJA_POMIESZCZEN_SZDZ_W_WPF_Z	1 000 000	1 000 000	0
Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza. - 8.6.833.MODERNIZACJA_OSWIETLENIA_SZDZ_W/WPF_Z	388 971	388 971	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzłeskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.837.ZAKUP_SPECJALISTYCZNEGO_SPRZETU_MSZS-W/WPF_Z	781 605	781 605	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	55 440	55 440	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	337 491	337 491	0
Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. - 8.6.848.MODERN_BUDYNKU_PORADNI_CHOR_ZAKAZNYCH_WSZZ_W_WPF_Z	1 511 200	1 511 200	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	1 001 094	1 001 094	0
Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.863.ZAKUP_OPTYKI_DO_ZABIEGOW_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LES/WPF_Z	140 674	140 674	0
Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej - 8.6.874.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_SOR/NW/WPF_Z	1 956 000	1 956 000	0
Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.882.BUDOWA_BUDYNKU_ROZDZIEL_ELEKTRYCZ_WSZPZOZ_G_WPF_Z	1 896 960	1 896 960	0
Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.884.MODER_PSYCH_RECH_ZAGORZE/NW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	1 447 848	1 447 848	0
Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małoletnich pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.887.NAPRAWA_PODLOGI_DRZWI/NW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	138 840	0	138 840
Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.891.TEZNIA_Z_MIEJSCEM_DO_WYPOCZYNKU/SZ. OSTROLEKA	969 030	969 030	0
DOSTOSOWANIE ŁADOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/BOM2 - 8.6.900.DOSTOSOWANIE_LADOWISKA_MAZ. SZP. SPEC. SP. Z O.O. W RADOMIU/BOM2	996 300	996 300	0
Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.901.TAJEMNICZY_OGROD_SZ. BRONOWSKI/BOM2	150 000	150 000	0
Dreżyna do Rudki/BOM2 - 8.6.902.DREZYNA DO RUDKI/BOM2	650 000	650 000	0
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii/BOM2 - 8.6.903.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
Zakup ambulansu transportowego dla Międzyzłeskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie/BOM2 - 8.6.904.ZAKUP_AMBULANSU_TRANSPORTOWEGO/SZ. MIEDZYLESKI/BOM2	277 887	277 887	0
Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie/BOM - 8.6.905.ZAKUP_KARETKI/WOJ. STACJA_POGOTOWIA_RATUNKOWEGO/BOM	596 840	596 840	0
Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2 - 8.6.906.ZAKUP_AMBULANSU_POGOTOWIA_RATUNKOWEGO/BOM2	503 160	503 160	0
Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2 - 8.6.907.URZADZENIE_DO_PRODUKCJI_TLENU_MEDYCZNEGO/BOM2	120 000	120 000	0
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym/BOM2 - 8.6.908.SCIEZKA_EDUKACYJNO_REKREACYJNA/SZ. DZIKANOW_LESNY/BOM2	385 969	385 969	0
ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA/BOM2 - 8.6.909.ZALESIAŃSKA_SILOWNIA_PLENEROWA/BOM2	80 000	80 000	0
Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/BOM2 - 8.6.910.BUDOWA_PARKINGU/SZ. PSYCH.GOSTYNNI/BOM2	995 000	995 000	0
Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny/BOM2 - 8.6.911.DOPOSAZENIE_W_NIEZBEDNY_SPRZET_MEDYCZNY_SWPZZPOZ_B.BORZYMI/BOM2	170 000	170 000	0
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROLEKA/BOM2 - 8.6.912.ZAKUP_2_AMBULANSOW/MEDITRANS_OSTROLEKA/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach/BOM2 - 8.6.913.PRZYJAZNE_OGRODZENIE_SZPITALA_W_KRYCHNOWICACH/BOM2	950 000	950 000	0

Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza/BOM2 - 8.6.914.PLATFORMA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA/BOM2	200 000	200 000	0
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni pletnerowej/BOM2 - 8.6.915.BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ/SZ. CIECHANÓW/BOM2	825 000	825 000	0
Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.916.WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO/SZ. BRÓDNOWSKI/BOM2	492 000	492 000	0
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.917.WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE/SZ. PRUSZKÓW	1 189 563	1 189 563	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOW_ODDZIAŁU_ZAKAŻNEGO_CIECHANÓW/WPF_Z	18 067 450	18 067 450	0
Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.924.DOFINANSOWANIE_ZAKUPU_ELEKTRYCZNEGO_SAMOCOHODU/SZPITAL_DREWNICA	162 400	162 400	0
Naprawa sprzężarek instalacji gazów medycznych w Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.929.NAPRAWA_SPRĘŻAREK_GAZÓW_ATTIS	33 689	0	33 689
Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego / SWPZPOZ w Warszawie - 8.6.930.INSTALACJA_ZASILANIA_AWARYJNEGO/SZ. NOWOWIEJSKI	855 993	855 993	0
Naprawa aparatu RTG ramię C w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. - 8.6.931.NAPRAWA APARATU RTG/SZ.RADOM	103 994	0	103 994
Zakup i instalacja urządzenia niezbędnego do zapewnienia ciągłości bezprzerwowego zasilania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.932.ZAKUP I INSTALACJA_BEZPRZ. ZASILANIE/SZ. OSTROŁĘKA	204 842	204 842	0
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.933.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/SZ. SIEDLCE	288 150	0	288 150
Zakup zasilacza UPS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.934.ZAKUP ZASILACZA UPS/SZ. OSTROŁĘKA	158 180	158 180	0
Wdrożenie holistycznego podejścia do Pacjenta pediatrycznego poprzez utworzenie wzajemnie komplementarnego oraz kompleksowego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych - prace przygotowawcze / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.935.HOLISTYCZNE_PODEJŚCIE_DO_PACJENTA/SZ. DZIEKANÓW LEŚNY	147 600	147 600	0
Naprawa neuronawigacji w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.936.NAPRAWA NEURONAWIGACJI/SZ. BOGDANOWICZA	75 195	0	75 195
Naprawa angiografu dwupłaszczyznowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.937.NAPRAWA ANGIOGRAFU DWUPŁASZCZYZNOWEGO/SZ.BRÓDNOWSKI	130 885	0	130 885
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.938.NAPRAWA APARATU RTG/SZ.BRÓDNOWSKI	170 310	0	170 310
Zakup urządzenia do kriochirurgii dla Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.939.ZAKUP URZ. DO KRIOCHIRURGII/CLIRIMP ATTIS	19 440	19 440	0
Naprawa Angiografu Innova IGS 5 i Angiografu Allura Xper FD20 w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.940.NAPRAWA ANGIOGRAFU INNOVA, ALLURA/SZ. SIEDLCE	653 883	0	653 883
Naprawa śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.941.NAPRAWA ŚRÓDOPERACYJNEGO APARATU RTG/MCLCHPIG	47 045	0	47 045
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.942.DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZ.POŻ/MCN	45 510	45 510	0
Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.943.TERMOMODERNIZACJA SZP. PSYCHIATR./GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_Z	152 759	152 759	0
Zakup ureterorenoskopów giętkich do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.944.ZAKUP_URETERORENOSKOPÓW/SZPZOZ_SZ.DZIEK.LEŚ	399 936	399 936	0
Zakup urządzeń na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie - 8.6.945.ZAKUP_URZĄDZEŃ NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO/NW/STOCER	121 520	121 520	0
Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku - 8.6.946.DOPOSAŻENIE WOJ. SZP. ZESPOLONEGO W PŁOCKU	1 927 530	1 927 530	0
Zakup aparatu do tomograficznej angiografii oka (angio-OCT) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku - 8.6.947.ZAKUP APARATU DO TOMOGRAFICZNEJ ANGIOGRAFII/WOJ. SZP. W PŁOCKU	346 500	346 500	0
Modernizacja Oddziału Laryngologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Etap I dokumentacja - 8.6.948.MODERNIZACJA_ODDZIAŁU_LARYNGOLOGII/SZP. SIEDLCE	178 200	178 200	0
Dostosowanie wyposażenia Zakładu Radioterapii w Siedleckim Centrum Onkologii do obowiązujących przepisów/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.949.DOSTOSOWANIE WYPOSAŻENIA ZAKŁADU RADIOTERAPII/SZP. SIEDLCE/NW	1 452 806	1 452 806	0
Zakup Tomografu koherentnego dla Oddziału Okulistyki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach - 8.6.950.ZAKUP TOMOGRAFU KOHERENTNEGO/SZP. SIEDLCE	315 414	315 414	0
Utworzenie Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego - system da Vinci / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.951.UTWORZENIE REG. OŚRODKA SZKOL. - SYSTEM DA VINCI/SZP. SIEDLCE	2 781 900	2 781 900	0
Modernizacja i adaptacja budynków MSCZ - dokumentacja przedprojektowa - 8.6.952.MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKÓW MSCZ-DOK. PROJEKTOWA	595 338	595 338	0
Zakup aparatu do znieczulania /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.953.ZAKUP APARATU DO ZNIECZULANIA/MSZCZ PRUSZKÓW	102 299	102 299	0
Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” - 8.6.954.PRZEBUDOWA_GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ/SZP. KOLEJOWY PRUSZKÓW	735 000	735 000	0
Usunięcie awarii wraz z odtworzeniem części sieci kanalizacji deszczowej / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.955.USUNIĘCIE AWARII_KANLIZACJA DESZCZOWA/MSZCZ PRUSZKÓW	820 620	0	820 620
Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejskiego 12 - 8.6.956.REMONT POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO/SZP. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	670 859	0	670 859
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.957.POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/SZP. KOLEJOWY PRUSZKÓW	147 000	147 000	0
Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejskiego 12 - 8.6.958.PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ/SZP. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	396 288	396 288	0
Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja - 8.6.959.PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ/SZP. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	235 200	235 200	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.960.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/STOCER	1 760 080	1 760 080	0
Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - II etap. - 8.6.961.WYKONANIE DRÓG POŻAROWYCH/SWZPZPOZ	3 789 850	3 789 850	0
Modernizacja pomieszczeń wydawalni posiłków w budynku przy ul. Dolnej 42 / Samodzielni Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.962.MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WYDAWALNI POMIESZCZEŃ/SWZPZPOZ	355 200	355 200	0

Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Przychodni Przychodni Specjalistycznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap II - 8.6.963.WYKONANIE WENTYLACJI MECHAN. I KLIMATYZACJI/SZ.MIĘDZL	1 601 820	1 601 820	0
Zakup maceratora / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.964 ZAKUP MACERATORA/SZ.MIĘDZL	27 886	27 886	0
Zakup unitu laryngologicznego z wyposażeniem / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.965 ZAKUP UNITU LARYNGOLOGICZNEGO/SZ.MIĘDZL	124 344	124 344	0
Zakup niezbędnego wyposażenia dla systemu da Vinci / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.966 ZAKUP WYPOSAŻENIA_DA VINCI/SZ.MIĘDZL	787 050	787 050	0
Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.967 REMONT POMIESZCZEŃ/SZ.MIĘDZL	179 052	0	179 052
Wymiana okien w budynku F / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza - 8.6.968 WYMIANA OKIEN W BUDYNKU F/SZ.BOGDANOWICZA	604 358	604 358	0
Wymiana poszycia dachowego oraz częściowej konstrukcji dachowej w budynku H / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza - 8.6.969 WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO/SZ.BOGDANOWICZA	710 000	0	710 000
Remont izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w budynku C / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza - 8.6.970 REMONT IZOLACJI PRZECIWWODNEJ/SZ.BOGDANOWICZA	814 000	0	814 000
Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych na potrzeby zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na terenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.971 OPRACOWANIE PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH/SZ. OSTROŁĘKA	473 289	473 289	0
Zakup pierwszego wyposażenia dla nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.972 ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA_ODDZ.REHABILIT/SZ. OSTROŁĘKA	1 773 015	1 773 015	0
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch palników gazowo-olejowych do Szpitala w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.973 PALNIKI GAZOWO OLEJOWE/MCN JOZEFOW	80 000	80 000	0
Przebudowa pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.974 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU „F”_ZAKŁ.REHABILITACJI/SZP. BRÓDNOWSKI	544 589	544 589	0
Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.975 ZAKUP CYFROWEGO APARATU RTG/SZ. BRÓDNOWSKI	1 675 080	1 675 080	0
Zakup lasera jaskrowego YAG/SLT z modulem do witrolizy dla Poradni Okulistycznej oraz Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.976 ZAKUP LASERA JASKROWEGO YAG/SLT/SZ. CIECHANÓW	238 127	238 127	0
Zakup aparatu USG na Blok Operacyjny w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.977 ZAKUP APARATU USG NA BLOK OPERACYJNY/SZ. CIECHANÓW	154 440	154 440	0
Naprawa instalacji elektrycznej na terenie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.978 NAPRAWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ/SZ. CIECHANÓW	350 955	0	350 955
Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budyńku Kuchni i Pralni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.979 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ TRZECH DŹWIGÓW TOW.-OSOB./SZP. CIECHANÓW	1 223 640	1 223 640	0
Zakup sprzętu i aparatury dla Zakładu Rehabilitacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.980 ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY/SZP. BRÓDNOWSKI	111 659	111 659	0
Naprawa dachu Ciechanowskiego Centrum Rehabilitacji / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.981 NAPRAWA DACHU_CENTRUM REHABILITACJI /SZP. CIECHANÓW	102 960	0	102 960
Przebudowa pomieszczeń Pododdziału Medycyny Paliatywnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - Etap I dokumentacja - 8.6.982 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PODODDZIAŁU MEDYCZYNY PALIATYWNEJ/SZP. CIECHANÓW	118 800	118 800	0
Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.983 ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ/SZP. CIECHANÓW	1 927 332	1 927 332	0
Przebudowa Oddziału Wewnętrzny w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.984 PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO/SZP. CIECHANÓW	247 500	247 500	0
Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i Oddziału Neonatologicznego wraz z Traktem Porodowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.985 PRZEBUDOWA ODDZIAŁU POŁOŻN.-GIN./SZP. CIECHANÓW	371 250	371 250	0
Przebudowa Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.986 PRZEBUDOWA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO/SZ. CIECHANÓW	227 700	227 700	0
Zakup, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.987 URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE/SZ. CIECHANÓW	124 245	109 989	14 256
Przebudowa Budyńku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.988 PRZEBUDOWA BUDYNKU KUCHNI I PRALNI /SZP. CIECHANÓW	247 500	247 500	0
Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku/WSPRITS w Płocku - 8.6.989 PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO/WSPRITS_PŁOCK	1 990 703	1 990 703	0
Remont obiektu przy ul. Wydawniczej 70 w Warszawie z przeznaczeniem na stację wyczekiwania ZRM - przeciwdziałanie COVID 19 / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie - 8.6.990 REMONT OBIEKTU PRZY UL. WYDAWNICZEJ 70/WSPRITS_WARSZAWA	1 999 960	0	1 999 960
Zakup mikroskopu operacyjnego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. o.o - 8.6.991 ZAKUP MIKROSKOPU OPERACYJNEGO/SZ. RADOM	1 975 050	1 975 050	0
Przebudowa pomieszczeń magazynowania odpadów medycznych wraz z drogą dojazdową w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. - 8.6.992 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ_ODPADY/SZ. RADOM	420 106	420 106	0
Zakup aparatu USG / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. - 8.6.993 ZAKUP APARATU USG/SZP.BRÓDNOWSKI	178 200	178 200	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.994 ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO/SZ.BRÓDNOWSKI	1 713 990	1 713 990	0
Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną. - 8.6.995 DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW_APARATURA MEDYCZNA/SZ.BRÓDNOWSKI	932 367	932 367	0
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.996 REHABILITACJA ONKOLOGICZNA/SZ.OSTROŁĘKA	70 736	70 736	0
Rewitalizacja-Zespół Bramny (brama oraz budynki stróża i odwiernego) w zespole szpitalnym przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków - BRAMA I KORDEGARDA WSCHODNIA / MCLChPiG w Otwocku - 8.6.997 REWITALIZACJA-ZESPÓŁ BRAMNY/MCLCHPIG OTWOCK	814 442	814 442	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.998 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	5 440 811	5 440 811	0
Zakup dwóch optyk do toru wizyjnego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.999 ZAKUP DWÓCH OPTYK DO TORU WIZYJNEGO/SZ. CIECHANÓW/NW	24 354	0	24 354
Zakup urządzeń do zabiegów krioterapii miejscowej dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o. - 8.6.1000 URZĄDZENIA DO ZABIEGÓW KRIOTERAPII/SZ. BRÓDNOWSKI/NW	33 524	33 524	0
Zakup perymetru dla Poradni Okulistycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o. - 8.6.1001 ZAKUP PERYMETRU/SZ.BRÓDNOWSKI/NW	29 100	29 100	0
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w szpitalu św. Anny w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1002 PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEW/STOCER/NW	490 000	490 000	0
Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania po zlikwidowanym prosektorium na potrzeby magazynowe w szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1003.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY MAGAZ./STOCER/NW	637 000	637 000	0

Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1004.ZAKUP ŹRÓDŁA CHŁODU/STOCER/NW	499 800	499 800	0
Przebudowa szatni pracowniczych oraz węzłów c.o., c.t. oraz c.w. w szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1005.PRZEBUDOWA SZATNI PRACOWNICZYCH/STOCER/NW	987 630	987 630	0
Zakup kamery otolaryngologicznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.1006.ZAKUP KAMERY OTOLARYNGOLOGICZNEJ/SZ. BRÓDNOWSKI/NW	29 333	29 333	0
Zakup głowicy do aparatu USG dla Pracowni USG Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.1007.ZAKUP GŁOWICY DO APARATU USG/SZ. BRÓDNOWSKI/NW	30 276	0	30 276
Rezerwowa linia tenowa wraz z modernizacją rampy rezerwy butlowej - w związku z Covid-19 / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.1009.REZERWOWA LINIA TLENOWA/NW/SZ.SIEDLCE	209 200	209 200	0
Naprawa agregatu wody lodowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.1010.NAPRAWA AGREGATU WODY LODOWEJ/NW/SZ.BRÓDNOWSKI	38 994	0	38 994
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.1011.NAPRAWA APARATU RTG/NW/SZ.DREWNICA	9 293	0	9 293
Naprawa angiografu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.1012.NAPRAWA ANGIOGRAFU/NW/SZ.SIEDLCE	80 875	0	80 875
Zasilanie awaryjne w serwerowni w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatрії Sp. z o.o. w Zagórze - 8.6.1013.ZASILANIE AWARYJNE W SERWEROWNI/NW/SZ.ZAGÓRZE	105 000	105 000	0
Zakup procesora tkankowego z osprzętem dla Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.1014.ZAKUP_PROCESORA_TKANKOWEGO/NW/SZ_OTWOCK	148 500	148 500	0
Rozbudowa medycznego systemu informatycznego poprzez podniesienie OPTIMED STANDARD do wersji OPTIMED NEXT wraz z doposażeniem serwerowni w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.1015.ROZBUDOWA MEDYCZ. SYSTEMU INFORMATYCZNEGO/NW/SZ_OTWOCK	1 207 443	1 207 443	0
Zakup aparatu do elektrowstrząsów dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.1016.ZAKUP APARATU DO ELEKTROWSTRZAŚÓW/NW/SZ_PRUSZKÓW	129 010	129 010	0
Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica - 8.6.1017.POPRAWA FUNKCJONOWANIA I EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ/SZ.DREWNICA/NW/WPF_Z	8 439	8 439	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 967 709	0	20 967 709
Klasyfikacja: 85141			
Działania: Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.733.RATOWNICTWO_TRAN_COVID-19/WPF_Z	20 967 709 20 967 709	0 0	20 967 709 20 967 709
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	111 480 544	110 813 290	667 254
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)			
Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną			
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIE_ONLINE Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00 3,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	111 480 544	110 813 290	667 254
Klasyfikacja: 85195			
Działania: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z	111 480 544 111 480 544	110 813 290 110 813 290	667 254 667 254
09.POLITYKA SPOŁECZNA	95 490 810	3 026 802	92 464 008
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	29 787 983	350 000	29 437 983
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	41 / 63		

<p>Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.</p>			
<p>Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 1 923,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 8 490,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 62,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 52,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>			2 294 505 0 2 294 505
<p>Klasyfikacja: 85295,85395</p>			
<p>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_SPOŁECZNE_NGO/WPF_PS</p>			2 294 505 0 2 294 505 200 000 0 200 000
<p>Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO</p>			97 200 0 97 200
<p>Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO</p>			300 000 0 300 000
<p>Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOŁECZNE/WPF_PS/NGO</p>			300 000 0 300 000
<p>Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_PS/NGO</p>			99 950 0 99 950
<p>Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO</p>			297 355 0 297 355
<p>Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE_INICJATYW_RAD_SENIORÓW</p>			1 000 000 0 1 000 000
<p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</p>			27 493 478 350 000 27 143 478
<p>Klasyfikacja: 75421,85217,85295,85395</p>			
<p>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</p>			27 493 478 350 000 27 143 478 300 000 0 300 000
<p>Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_PS</p>			772 929 0 772 929
<p>Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE</p>			404 529 0 404 529
<p>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ</p>			30 458 0 30 458
<p>Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA</p>			462 567 0 462 567
<p>Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN</p>			2 500 0 2 500
<p>Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ</p>			2 500 000 0 2 500 000
<p>Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 9.1.37.MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN</p>			410 000 350 000 60 000
<p>Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO</p>			2 800 0 2 800
<p>Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_PS/NGO</p>			50 0 50
<p>Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO</p>			2 645 0 2 645
<p>Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO</p>			1 600 000 0 1 600 000
<p>Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS</p>			500 000 0 500 000
<p>"Mazowsze dla Ukrainy" - 9.1.46.MAZOWSZE_DLA_UKRAINY</p>			16 875 000 0 16 875 000
<p>"Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy" - 9.1.47.WSPARCIE_DLA_OBYWATELI_UKRAINY</p>			3 000 000 0 3 000 000
<p>Wsparcie Banków Żywności świadczących bezpośrednią pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - 9.1.48.WSPARCIE_BANKÓW_ŻYWNOCISCI/POMOC_DLA_UCHODźCÓW/NGO</p>			630 000 0 630 000
<p>9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym</p>			16 235 329 2 606 802 13 628 527
<p>Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłuższemu 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 Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 980,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 034,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M010 Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) 1 050,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 020,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU</p>			16 235 329 2 606 802 13 628 527
<p>Klasyfikacja: 85395</p>			
<p>Działania: Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK 16 235 329 2 606 802 13 628 527 Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR 100 846 0 100 846 Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego). - 9.2.25.MODERNIZACJA_DACHU_KOMR/WPF_Z 13 460 083 0 13 460 083 1 550 000 1 550 000 0</p>			
<p>Zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 9.2.26.ZABEZPIECZENIE_PRZED_SARS-COV-2</p>			67 598 0 67 598
<p>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.27.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACYJNEGO/KOMR</p>			946 102 946 102 0
<p>Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego PLATAN na potrzeby KOMR w Dąbku - 9.2.28. SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY_PLATAN/KOMR</p>			69 500 69 500 0
<p>Zakup urządzeń technicznych ? kosiarzka samojezdna, pelerka TENNAT 2370 - 9.2.29. ZAKUP_URZĄDZEŃ_TECHNICZNYCH/KOMR</p>			41 200 41 200 0
<p>9.3.Pieczka zastępcza</p>			7 199 000 0 7 199 000

Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ	30 925 319 21 412 171 863 288	70 000 0 0	30 855 319 21 412 171 863 288
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA_OSOB_PRZEMOC	100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOLECZNE	259 551	0	259 551
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY	182 901	0	182 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE_RODZINY	150 955	0	150 955
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_SPOLECZNEJ_WPF_PS	709 450	0	709 450
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOLECZNEJ_WPF_PS	3 000 000	0	3 000 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUGA_INFORM Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLACOWKI_PS/NGO Pomoc niemedyyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_PS/NGO	247 000 604 500 1 275 000	0 0 0	247 000 604 500 1 275 000
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 9.4.55.PROGRAMY_KOREKCYJNE/NGO	1 003	0	1 003
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę - 9.4.58.PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY_W_RODZINIE/NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo - depresyjne u osób dorosłych - 9.4.59.WSPARCIE_ZABURZENIA_LEKOWO_DEPRESYJNE/NGO	300 000	0	300 000
Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu - 9.4.60.AKTYWIZACJA_I_DOSTOS_SPOLECZNE/SPEKTRUM_AUTYZMU/NGO	300 000	0	300 000
Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - 9.4.61.DROGA_DO_SAMODZIELNOCI/NGO	300 000	0	300 000
Realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej wspierających działania na rzecz ograniczania ubóstwa jak również osób zagrożonych kryzysem bezdomności. - 9.4.62. OGRANICZENIE_UBOSTWA	35 000	0	35 000
Nabywanie specjalistycznego samochodu osobowego przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami (MCPS) - 9.4.64 NABYCIE_SAMOCHODU_DLA_OSOB_Z_NIEPELNOOSP/MCPS	40 000	40 000	0
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSLUGA_BHP_I_PPOZ Zakup oprogramowania do monitorowania i bezpieczeństwa pracy zdalnej, zarządzania zasobami sieciowymi oraz weryfikacji legalności oprogramowania - 9.4.66.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA	26 500 30 000	0 30 000	26 500 0
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 024 030	74 229 501	71 794 529
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie <u>opłat środowiskowych</u> .			
10.1.Edukacja ekologiczna	6 767 571	1 000 000	5 767 571
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie <u>opłat środowiskowych</u> . 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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	4,00 4,00 0,00 30,00 22,00 0,00 44 / 63 1,00 1,00 0,00		

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	4 561 047	0	4 561 047
Klasyfikacja: 90005,90026,90095			
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PIASIE_OGLOSZEN	4 561 047 6 000	0 0	4 561 047 6 000
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORGANIZACJA_SZKOL_DLA_GMIN_MIAST_PZ	11 800	0	11 800
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRACOWANIE_I_PROWADZENIE_AKCI_PROMOCYJNYCH_EDUKACYJNYCH_I_INFORMACYJNYCH_W_ZAKRESIE_OCHRONY_SRODOWISKA	143 000	0	143 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOMIENIE_SERWISOWANIE_I_AKTUALIZACJA_TRESCI_NA_STRONIE_INTERNETOWEJ_WWW.POWIETRZE.MAZOVIA.PL	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.PROWADZENIE_DZIALAN_Z_WDRAZANIEM_PROGRAMOW_OCHRONY_POWIETRZA_I_OCHRONY_SRODOWISKA_PRZED_HALASEM	490 500	0	490 500
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KONGRES_CZYSTEGO_POWIETRZA	100 000	0	100 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZACJA_ZADANIA_PUBLICZNEGO_W_OBSZARZE_EKOLOGIA_I_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_PRZYRODNICZEGO	320 000	0	320 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" - 10.1.69.WSPOLORGANIZACJA_STUDIOW_PODYPLOMOWYCH_PN_ZARZADZANIE_JAKOSCIĄ_POWIETRZA_W_JEDNOSTKACH_SAMORZĄDU_TERYTORIALNEGO	200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA_INFORMACYJNA_OCHRONA_POWIETRZA_WPF_OS	3 222 600	0	3 222 600
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Ekocyrkularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.EKOCYRKULARNI_KONKURS_POPULARYZUJACY_WIEDZE_O_GOSPODARCE_O_OBIEGU_ZAMKNIĘTYM	56 815	0	56 815
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	13 810	0	13 810
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOLENIOWO-INFORMACYJNA_Z_ZAKRESU_OPŁAT_ZA_KORZYSTANIE_ZE_SRODOWISKA	13 810 13 810	0 0	13 810 13 810
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 146 914	0	1 146 914
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYKŁADY_PUBLIKACJI_Z_ZAKRESU_EDUKACJI_EKOLOGICZNEJ	1 146 914 30 395	0 0	1 146 914 30 395
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.REALIZACJA_KONKURSU_DZIALAN	45 000	0	45 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_PRZYRODNICZEGO	1 071 519	0	1 071 519
Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	17 300	0	17 300
Klasyfikacja: 01018			
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOGICZNE	17 300 17 300	0 0	17 300 17 300
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	1 028 500	1 000 000	28 500
Klasyfikacja: 90095,92502			
Działania: BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO/BOM2 - 10.1.81.BUDOWA_SCIĘŻKI_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ_WRAZ_Z_DREWNIANĄ_ARCHITEKTURĄ_TOWARZYSZĄCĄ_PRZY_SIEDZIBIE_NADBUŻAŃSKIEGO_PARKU_KRAJOBRAZOWEGO	1 028 500 1 000 000	1 000 000 1 000 000	28 500 0
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2022r. - 10.1.83.DZIALANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE	11 500	0	11 500
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 - 10.1.84.OCHRONA_PRZYRODY_MAZOWIECKI_ZESPOL_PARKOW_KRAJOBRAZOWYCH	10 000	0	10 000
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2022r. - 10.1.85.DZIALANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE	7 000	0	7 000

10.2.Zachowanie bioróżnorodności		93 600	0	93 600
<p>Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M003 Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 92502</p> <p>Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY 93 600 0 93 600 33 600 0 33 600 Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OS 50 000 0 50 000 Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS 10 000 0 10 000</p>		93 600	0	93 600
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		75 159 365	58 072 080	17 087 285
<p>Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. 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.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p> <p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów (impres, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) 1 689,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00 Miernik 2: ROL/SROD_M021, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. 4 270 000 3 915 000 355 000 KONCEPCJA SMART VILLAGES/CG/WPF_S 3 915 000 3 915 000 0 Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów. - 10.3.20.PRACE_PILOTAŻOWE/WPF_OS 355 000 0 355 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 70 889 365 54 157 080 16 732 285</p> <p>Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,60014,60015,60016,60017,60020,60095,63095,70005,70095,75095,75412,75495,80101,80104,80195,90001,90004,90005,90015,90095,92105,92109,92120,92195,92601,92604,92605,92695</p> <p>Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. 70 889 365 54 157 080 16 732 285 WSPIERANIE_POD 110 750 0 110 750 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_ROLNICHTWA 1 485 460 0 1 485 460 Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE 46 000 000 46 000 000 0 CFI_OWF_DIALIST 250 000 0 250 000 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO 150 000 0 150 000 Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO 11 643 155 8 157 080 3 486 075 Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE 750 000 0 750 000 Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPOLORG_PRZEDSIEWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO 5 500 000 0 5 500 000 Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYNI_NGO 5 000 000 0 5 000 000 Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPOLKI_WODNE 64 003 494 15 157 421 48 846 073</p>		4 270 000	3 915 000	355 000
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"		64 003 494	15 157 421	48 846 073
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze.</p>	46 / 63			

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.)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (sz.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (sz.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (sz.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (sz.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	0,00		
Miernik 6: 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 2022-07-13 (sz.)	0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych wartość bazowa (sz.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	13 562 000	3 854 301	9 707 699
Klasyfikacja: 40095,90002,90005,90026,90095			
Działania: Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	13 562 000 120 000	3 854 301 0	9 707 699 120 000
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	7 389	0	7 389
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	52 611	0	52 611
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	22 000	0	22 000
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS	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.			
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 - 10.4.78.AKTUALIZACJA_PLANU_GOSPODARKI_ODPADAMI_2024/WPF_OS	50 000	0	50 000
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA	9 000 000	3 854 301	5 145 699
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiary hałasu lotniczego, pomiaru hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD	90 000	0	90 000
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS_IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM	50 000	0	50 000
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych - 10.4.90.SPORZ_DOK_DZIAŁ_KRÓTKO	160 000	0	160 000
Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych - 10.4.97.WSPARCIE.GMINA.RYBNO	4 000 000	0	4 000 000
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	24 311 226	0	24 311 226
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_OPROGRAM/2	24 311 226 320 000	0 0	24 311 226 320 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	15 862 226	0	15 862 226
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	5 715 000	0	5 715 000
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatywanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	140 000	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	2 274 000	0	2 274 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	20 004 034	11 303 120	8 700 914
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	20 004 034 5 078 743	11 303 120 0	8 700 914 5 078 743
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKÓD_ZW_LOWNE	21 000	0	21 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	192 000	0	192 000
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	64 797	0	64 797
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.85.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ	260 000	260 000	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup oprogramowania do sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i plodach rolnych, szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market - 10.4.86.ZAKUP_OPROGRAM_SPRZET_ULATW_SZACOW_SZKOD	20 000	0	20 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki/BOM2 - 10.4.87.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ/BOM2	650 000	650 000	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego/BOM2 - 10.4.89.ZAPOBIEG_BEZD_ZWIERZ_NA_OBSZAR_WIEJSKIC/BOM2/NGO	200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla działkowców - 10.4.91.MAZ_DLA_DZIALKOWCOW	1 529 219	1 001 718	527 501
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.92.MAZ_DLA_KLIMATU Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa - 10.4.93.OPRACOW_STANDAR_OCHR_DRZEW	11 868 275 100 000	9 391 402 0	2 476 873 100 000
Zabiegi pielęgnacyjne drzew - 10.4.95.ZABIEGL_PIELEGN_DRZEW Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	8 000 6 126 134	0 0	8 000 6 126 134
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	6 126 134 6 126 134	0 0	6 126 134 6 126 134
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	323 852 527	278 750 814	45 101 713
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa 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	32 982 187	15 394 000	17 588 187
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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	48 / 63 100,00 100,00		

wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szł.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0,00	32 982 187	15 394 000	17 588 187
Klasyfikacja: 60004,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,80195,85111,85295,90005,90095,92118,92195				
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		32 982 187 15 434 000 17 548 187	15 394 000 15 389 000 5 000	17 588 187 45 000 17 543 187
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		15 853 670	0	15 853 670
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.				
Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%)	0,00			
Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%)	85,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		52 867	0	52 867
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		52 867 20 000 9 922 22 945	0 0 0 0	52 867 20 000 9 922 22 945
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE		15 800 803	0	15 800 803
Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095				
Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE		15 800 803 19 970 20 000	0 0 0	15 800 803 19 970 20 000
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU/WPF_S		15 720 833 40 000	0 0	15 720 833 40 000
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		275 016 670	263 356 814	11 659 856
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)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00			
Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego				
wartość bazowa (szł.)	59,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	44,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		705 000	0	705 000
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMIŃSKI/WPF_O Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ		705 000 110 000 140 000 130 000 145 000 180 000 28 042 204	0 0 0 0 0 0 17 480 348	705 000 110 000 140 000 130 000 145 000 180 000 10 561 856
Klasyfikacja: 60002,60013,60014,60016,90001,92118				
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		28 042 204 3 364 484	17 480 348 3 364 484	10 561 856 0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S		3 298 116	3 298 116	0

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock) - 11.3.27.BUDOWA_SIECI_KANALIZACJI_OTWOCK/WPF_S	352 272	352 272	0
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	2 609 266	2 609 266	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów) - 11.3.29.ROZBUDOWA_DROGI_NR_636/NW/WPF_S	1 656 210	1 656 210	0
Przebudowa budynku dozorczy cmentarza (Dom Pięłgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębem 02-04). - 11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAWSKIEJ_1920_WPF_K	4 000 000	4 000 000	0
Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojcin - Biezuń/ Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego - 11.3.33.REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 4625W/NW	3 199 996	0	3 199 996
Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo- Lutocin- Września- Borowo/ Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego - 11.3.34.REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 4620W/NW	2 799 937	0	2 799 937
Remont nawierzchni ulicy Towarowej w miejscowości Góra Kalwaria (droga nr 769)/Pomoc finansowa dla gminy Góra Kalwaria - 11.3.35.REMONT NAWIERZCHNI ULICY TOWAROWEJ_GÓRA KALWARIA/NW	1 400 000	0	1 400 000
Remont ul. Andrzeja Zamoyskiego łączącej drogę wojewódzką nr 561 z drogą wojewódzką nr 541/Pomoc finansowa dla Gminy Biezuń - 11.3.36.REMONT UL. ANDRZEJA ZAMOYSKIEGO_BIEZUN/NW	2 000 000	0	2 000 000
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księcia Wacława, Jaśka Piłki i Plac Chopina - III etap / Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sierpc - 11.3.40.BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ_SIERPC/NW	2 200 000	2 200 000	0
Prace remontowe na węźle S8 Wołomin, do którego dochodzi wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gmin Wołomin i Radzymin - 11.3.41.PRACE_REMONTOWE_WEZEL_WOLOMIN/NW	1 161 923	0	1 161 923
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	246 269 466	245 876 466	393 000
Klasyfikacja: 01043,01044,60002,60014,60015,60016,60095,63095,70005,70007,70095,75023,75095,75412,75421,80101,80104,80105,80115,80120,80130,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85203,85219,85395,85403,85495,85510,85516,90001,90002,90003,90004,90005,90015,90026,90095,92105,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92605,92695			
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	246 269 466	245 876 466	393 000
Działania informacyjno - promocyjne w ramach IWZW - 11.3.31.DZIAŁANIA_INFORMAC_PROMOC_IWZW	246 261 666	245 876 466	385 200
	7 800	0	7 800
12.RYNEK PRACY	60 793 977	80 000	60 713 977
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	2 085 000	0	2 085 000
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 Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę. wartość bazowa (%) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 30,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%) 0,00 Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) 4 966,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 001,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE			
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	2 085 000	0	2 085 000
	2 085 000	0	2 085 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	58 708 977	80 000	58 628 977
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 (%) 78,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 78,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%) 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) 15 607,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 11 654,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00 Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) 25 102,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 27 160,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 30063 Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			

wartosc bazowa (liczba)	84 000,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	84 000,00		
wartosc aktualna na dzien 2022-07-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizujaca: WOJEWODZKI URZAD PRACY WARSZAWIE		58 708 977	80 000
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			58 628 977
Dzialania:		58 708 977	80 000
Obsluga administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP		3 405 500	0
Obsluga administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		10 320 376	0
Obsluga administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		32 030 569	0
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwoj - 12.3.4.PT_WER/WPF_S		4 115 802	0
Plan dzialan pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesow wdrazania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAZANIE/WPF_S		3 272 000	0
Plan dzialan pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOC/WPF_S		212 500	0
Obsluga administracyjno- techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID		3 799 630	0
Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w budynku WUP Filia Siedlce - 12.3.12.INSTALACJA_OSWIETLENIA_AWARYJNEGO_WUP_SIEDLCE		80 000	80 000
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ PRACY		1 472 600	0
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWODZTWA		95 060 872	34 824 907
			60 235 965
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o uslugach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Rozporzadzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminow z jazyka obcego dla przewodnikow turystycznych i pilotow wycieczek. Cel: Upowszechnianie walorow turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.		54 000 505	34 824 907
			19 175 598
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu zycia Ryzyko/-a dla celu: Brak srodkow finansowych w budzecie wojewodztwa Mniejsza aktywnosc poszczegolnych beneficjentow dotacji, spowodowana niepozyskaniem pelnego finansowania na realizowana impreze sportowa z innych zrodel Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestnikow inicjatyw w zakresie sportu. wartosc bazowa (liczba) 110 000,00 wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba) 110 000,00 wartosc aktualna na dzien 2022-07-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92605			
Dzialania:		53 330 505	34 824 907
Realizacja zadani o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		9 450 000	0
Szkolenie kadry wojewodzkiej mlodziok, juniorow mlodszych, juniorow, mlodziowcow wytypowanej przez okregowe zwiazki sportowe w oparciu o ogolnopolski program szkolenia dzieci i mlodziy uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO		1 000 000	0
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO		1 300 000	0
Festiwal gier i zabaw towarzyskich/NGO/BOM2 - 13.1.19.FESTIWAL_GIER/NGO/BOM2		199 600	0
Zakup pucharow, pilek i nagrod rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH		219 071	0
Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU		41 161 834	34 824 907
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		670 000	0
Klasyfikacja: 75018			670 000
Dzialania:		670 000	0
Obsluga administracyjna - 13.1.9.OA		670 000	0
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		6 161 975	0
			6 161 975
Cel: Osiagniecie rezultatu - nie mniej niz wartosc planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodnikow i pilotow w zakresie znajomosci jazykow obcych Upowszechnianie walorow turystycznych regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak srodkow finansowych w budzecie wojewodztwa Zbyt mala liczba etatow niezbedna do realizacji inicjatywy Brak mozliwosci realizacji zadani zwiazany z ograniczeniami w okresie epidemii Brak zlazonych wnioskow na egzamin z jazyka obcego dla przewodnikow turystycznych i pilotow wycieczek Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartosc bazowa (liczba) 63,00 wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba) 67,00 wartosc aktualna na dzien 2022-07-13 (liczba) 0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminow z jazyka obcego dla przewodnikow turystycznych i pilotow wycieczek wartosc bazowa (liczba) 2,00 wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba) 2,00 wartosc aktualna na dzien 2022-07-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI			
Klasyfikacja: 63003,63095			5 164 095
Dzialania:		5 164 095	0
Skladka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKLADKA_MROT		3 064 500	0
Wynagrodzenia dla egzaminatorow przeprowadzajacych egzaminy dla pilotow wycieczek i przewodnikow turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT		2 120	0
Szlaki turystyczne Wojewodztwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ		77 475	0
Realizacja zadani publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBLI_W_OBSZ_TTUR_I_KRAJOZN_NGO		1 700 000	0
VeloMazovia Pólnoc - rowerowy szlak północnego Mazowsza/BOM2 - 13.2.10.VELOMAZOVIA_POŁNOC/NGO/BOM2		170 000	0
Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim - 13.2.11.OPRACOWANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI		150 000	0
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		997 880	0
Klasyfikacja: 63095,75018			997 880

Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		997 880 404 000 593 880	0 0 0	997 880 404 000 593 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		34 898 392	0	34 898 392
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty				
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.)		1 500,00 2 500,00 0,00		
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		70,00 280,00 0,00		
		22 458 266	0	22 458 266
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		22 458 266 341 084 6 960 550	0 0 0	22 458 266 341 084 6 960 550
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		1 156 994 13 060 538	0 0	1 156 994 13 060 538
NASZ HIP HOP Festiwal/BOM2 - 13.3.29.NASZ_HIP_HOP/BOM2 "Pamiętaj o bohaterach- Mława"/ BOM2 - 13.3.30.PAMIĘTAJ_O_BOHATERACH_MŁAWA/BOM2		182 800 6 300	0 0	182 800 6 300
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej - 13.3.31.MISTRZOSTWA_PILKA_RECZNA/WPF_K		750 000	0	750 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 445 688	0	4 445 688
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		4 445 688 4 255 000 190 688 7 994 438	0 0 0 0	4 445 688 4 255 000 190 688 7 994 438
Klasyfikacja: 75075,75095				
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		7 994 438 508 391	0 0	7 994 438 508 391
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED		619 929 194 692	0 0	619 929 194 692
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI		53 059 32 832	0 0	53 059 32 832
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO		2 261 455	0	2 261 455
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI		2 615 394	0	2 615 394
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPANIA_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC		189 861 1 518 825	0 0	189 861 1 518 825
14.TRANSPORT		1 328 580 657	411 356 635	912 224 022
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		382 662 450	382 541 910	120 540
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich				
Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania				
Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem				
Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		76,00 55,00 0,00		
		120 540	0	120 540
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Ekspertyza techniczna dot. Badania problemów technicznych związanych z inwestycją "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 3+253 do 5+000 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie" wraz z opracowaniem autorskich koncepcji ich rozwiązania. - 14.1.371.EKSPERTYZA_PRZEB_DRUGI_740_MILEJOWICE		120 540 120 540	0 0	120 540 120 540
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	52 / 63	382 541 910	382 541 910	0
Klasyfikacja: 60013				

Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW	382 541 910 40 024 854	382 541 910 40 024 854	0 0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI	200 000	200 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D	3 885 000	3 885 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	9 507 345	9 507 345	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D	600 000	600 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tluszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/WPF_D	21 522 000	21 522 000	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	795 000	795 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLEC/WPF_D	20 000 000	20 000 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdynińską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWOdnICA_MŁAWA/WPF_D	2 751 000	2 751 000	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_PIASZCZNO/WPF_D	19 704 436	19 704 436	0
Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PŁOCK/WPF_D	160 000	160 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Blonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUŃ/WPF_D	21 072 000	21 072 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. - 14.1.103.INW_DROGI_NR_559_MASZEWO_DUZE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROŁĘKA/WPF_D	200 000	200 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘŻKI/WPF_D	9 821 962	9 821 962	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D	200 000	200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	26 000 000	26 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635/WOŁOMIN_S-8/WPF_D	1 419 531	1 419 531	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK_MAZ/WPF_D	46 266 435	46 266 435	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza - 14.1.240.INW_DROGI_ELEKTRONICZNY_SYSTEM/WPF_D	4 500 000	4 500 000	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	1 000 000	1 000 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D	475 770	475 770	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.256.INW_DROGI_NR_635_S8_UZUP_WPF_D	1 333 289	1 333 289	0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA_ZATOCZEK_GŁADCZYN_618/BOM	1 009 846	1 009 846	0
"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciecchanowa. - 14.1.259.BEZPIECZNE_ZEBRY_CIECHANÓW/BOM	145 761	145 761	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/BOM	270 185	270 185	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PRZEJŚCIA_STAROŻREBY/BOM	218 526	218 526	0
Aktywne Przejścia dla Piesznych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJŚCIE.STARE.BABCIE/BOM	103 751	103 751	0
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciecchanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE.AKTYWNE.PRZEJŚCIA/CIECHANÓW/BOM	684 000	684 000	0
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE.PRZEJŚCIA.MARKI/BOM	371 791	371 791	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.268.DOŚWIETLENIE.PRZEJŚC.GRODZISK/BOM	435 059	435 059	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA.NOWY.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM	60 405	60 405	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.SCIĘŻKA.ROWEROWA.PIASZCZNO/BOM	998 035	998 035	0
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych - 14.1.271.PRZEBUDOWA.PRZEJŚC.NIEPORĘT/BOM	435 581	435 581	0
Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE.PRZEJŚCIA.LESZNO/BOM	367 607	367 607	0
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec - 14.1.273.WIDOCZNI.BEZPIECZNI.SIEDLCE.SKÓRZEC/BOM	258 363	258 363	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	4 403 390	4 403 390	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	150 000	150 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów - 14.1.282.INW_DROGI_CELESTYNÓW/797/WPF_D	400 000	400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 14.1.284.INW_DROGI_NR_583/PACYNA/WPF_D	2 000 000	2 000 000	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	200 000	200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowlu - 14.1.286.INW_DROGI_NR_787/SUSKOWOLA/WPF_D	3 750 000	3 750 000	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	600 000	600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów - 14.1.288.INW_DROGI_NR_720/OTRĘBUSY/WPF_D	300 000	300 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	3 000 000	3 000 000	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	2 000 000	2 000 000	0
"Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Płanki)" - 14.1.295.ROZB.OBW.INŻ/MOSTY/WPF_D	650 000	650 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D	1 400 000	1 400 000	0

Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.298.DROGI.DLA.ROWERÓW.MIŃSK/BOM	699 403	699 403	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Plockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300.BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D	20 000 000	20 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lecia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	13 000 000	13 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin - 14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOLOMIN/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek) - 14.1.308.ROZBUDOWA_MOSTY_ZALESIE_ZAMOSC_626_ZAKRZOWEK_733/WPF_D	15 875 000	15 875 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.309.ROZBUDOWA_561_SZUMAN/WPF_D	3 600 000	3 600 000	0
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas - 14.1.310.PRZEBUDOWA_DROGI_747_LIPA_MIKLAS/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki - 14.1.311.ROZBUDOWA_DROGI_787_PIONKI/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
Zwolnij i jedź bezpiecznie - pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokółów Podlaski, Sokółów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków./BOM2 - 14.1.313.ZWOLNIJ_I_JEDZ_BEZPIECZNIE/BOM2	971 208	971 208	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2 - 14.1.314.SCIEZKA_GR574_GABIN_DOBRYKOW/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
DOBRE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2 - 14.1.315.DOBRE_SIE_WIDZIEC/BOM2	550 000	550 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Świątce (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2 - 14.1.316.POPRAWA_BEZP_DR888_ZABOROW/BOM2	304 000	304 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim./BOM2 - 14.1.317.POPRAWA_BEZP_PIESZYCH_SIERPC/BOM2	627 915	627 915	0
Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2 - 14.1.318.BEZPIECZNY_PIESZY_KIEROWCA_PUSZCZA_MARIAŃSKA/BOM2	470 000	470 000	0
Po drodze z zielenią _zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach./BOM2 - 14.1.319.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINOW/BOM2	685 603	685 603	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2 - 14.1.320.POPRAWA_BEZP_MIESZKANCOW_NR571/BOM2	700 000	700 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2 - 14.1.321.BEZPIECZNE_PRZEJSCIA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/BOM2	800 000	800 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2 - 14.1.322.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJSC_PLAC_BIELSK_DUZY/BOM2	871 319	871 319	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2 - 14.1.323.CIAG_PIESZO_ROWEROWY_JASIENIEC_MARIAMPOL_NR730/BOM2	320 000	320 000	0
PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2 - 14.1.324.PARKING_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/BOM2	58 000	58 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2 - 14.1.325.PRZEBUD_DR730_JASIENIEC_CZACHOW_PABIEROWIC/BOM2	556 384	556 384	0
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2 - 14.1.326.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/BOM2	505 000	505 000	0
Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2 - 14.1.328.SYGNALIZACJA_SWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2	147 600	147 600	0
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2 - 14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2	200 000	200 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2 - 14.1.330.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/BOM2	230 000	230 000	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice./BOM2 - 14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_LOSICE/BOM2	80 000	80 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEB_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Jelonki ? Jelenie - 14.1.348.DOK_PROJ_CIAG_PIESZOROWEROWY_NR627_JELONKI_JELENI/WPF_D	50 000	50 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 i 677 na odcinku 3 km od skrzyżowania z trasą S8 do miejscowości Stare Lubiejewo - 14.1.349.DOK_SCIEZKA_PIESZOROWEROWA_NR_627_677_STARE_LUBIEJEWO/WPF_D	50 000	50 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna - Małkinia Dolna - Błędnica - 14.1.350.DOK_PRZEBUDOWA_GROGI_NR627_MALKINIA/WPF_D	50 000	50 000	0
Przebudowa DW nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Bieżeń, pow. żuromiński - 14.1.357.PRZEBUDOWA_DW_541_BIEZEN/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Biskupickiej) na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) w Brwinowie - 14.1.358.PRZEBUDOWA_720_BRWINOW/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, Gmina Brwinów (pow. pruszkowski) - 14.1.368.ROZBUDOWA_DR_720_CHODNIK_CZUBIN	289 556	289 556	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - 14.1.369.ROZBUDOWA_DR_803_WODYNIE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec - 14.1.370.PRZEBUDOWA_DR_803_SKORZEC/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Żąbkach (pow. wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZABKI/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19.376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa" - 14.1.376.BUDOWA_TUNELU_DROGOWEGO_DR_638/WPF_D	9 400 000	9 400 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	677 725	677 725	0

<p>Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60002,60095</p> <p>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/NW/WPF_T</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p> <p>Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_SOKOŁÓW PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p> <p>Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Malkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_OSTRÓW MAZOWIECKA - MAŁKINIA/NW/WPF_T</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p>				
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		307 955 259	28 137 000	279 818 259
<p>Cel: Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wylonienie w procedurach przetargowych</p> <p>Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej</p> <p>Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich</p> <p>wartość bazowa (%) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D</p> <p>Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D</p> <p>Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASIECZNO/WPF_D</p> <p>Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZĄDZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D</p> <p>Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIELTNYCH/WPF_D</p> <p>Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D</p>		307 955 259	28 137 000	279 818 259
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		567 148 900	0	567 148 900
<p>Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) 19 257 553,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 21 269 504,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</p> <p>Klasyfikacja: 60001,60003,60095</p> <p>Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY</p> <p>Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T</p>	55 / 63	567 148 900	0	567 148 900

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA WKD UBIEGLY/WPF_T		4 959 755	0	4 959 755
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		4 991	0	4 991
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		450 000	0	450 000
14.5.Wsparcie transportu		5 000 000	0	5 000 000
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	19 092 730,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	10 001 000,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWY I INWESTYCJI		5 000 000	0	5 000 000
Klasyfikacja: 60095				
Działania: U 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/NW/WPF_T		5 000 000	0	5 000 000
		5 000 000	0	5 000 000
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		65 136 323	0	65 136 323
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)	382,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	382,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 434 000	0	4 434 000
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		4 434 000	0	4 434 000
		3 112 000	0	3 112 000
		215 000	0	215 000
		32 000	0	32 000
		1 075 000	0	1 075 000
		60 702 323	0	60 702 323
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT MZDW		60 702 323	0	60 702 323
		60 702 323	0	60 702 323
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 031 558 502	37 665 638	993 892 864
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Obługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		5 780 880	0	5 780 880
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 2022-07-13 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	573 880	0	573 880
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA_PODATKOWEGO Opłata za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSŁUGA_BANKOWA_BUDŻETU/WPF_A Zakup usług doradztwa w zakresie utworzenia RFR w Województwie Mazowieckim - 15.1.13.ZAKUP_USŁUG_DORADZTWA Zakup usługi audytu przychodów MRFP - 15.1.14.ZAKUP_USŁUG_AUDYTU_PRZYCH_MRFP Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		573 880	0	573 880
		21 710	0	21 710
		147 600	0	147 600
		1 000	0	1 000
		158 670	0	158 670
		400	0	400
		50 000	0	50 000
		64 500	0	64 500
		50 000	0	50 000
		80 000	0	80 000
		5 207 000	0	5 207 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		5 207 000	0	5 207 000
		5 207 000	0	5 207 000
15.2.Obługa długu		43 156 444	0	43 156 444
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)	56 / 63			
wartość bazowa (%)	1,30			

wartosc planowana na koniec roku budzetowego (%)	1,71		
wartosc aktualna na dzien 2022-07-13 (%)	0,00		
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT BUDZETU I FINANSOW		43 156 444	0
			43 156 444
Klasyfikacja: 75702			
Dzialania:		43 156 444	0
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		1 695 931	0
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		6 061 810	0
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		7 111 676	0
Odsetki od pozyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zl.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP		3 910 000	0
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zl. - 15.2.7.ODS_EBI_300		14 677 027	0
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		2 850 000	0
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED		6 850 000	0
15.3.Pozaoadsetkowe koszty obslugi dlugu		151 000	0
			151 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT BUDZETU I FINANSOW		151 000	0
			151 000
Klasyfikacja: 75095,75702			
Dzialania:		151 000	0
Provizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTOW		150 000	0
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		1 000	0
15.4.Różne rozliczenia		6 958 365	1 051 245
			5 907 120
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			
wartosc bazowa (%)	100,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (%)	100,00		
wartosc aktualna na dzien 2022-07-13 (%)	0,00		
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT BUDZETU I FINANSOW		40 200	0
			40 200
Klasyfikacja: 01042			
Dzialania:		40 200	0
Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21		40 200	0
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		56 218	0
			56 218
Klasyfikacja: 75814			
Dzialania:		56 218	0
Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSLUGI SPRAW SADOWYCH		56 218	0
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		703 684	0
			703 684
Klasyfikacja: 75814			
Dzialania:		703 684	0
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.25.ZWROTY_DOT/RF		703 684	0
Jednostka realizujaca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		3 850 000	690 000
			3 160 000
Klasyfikacja: 75814			
Dzialania:		3 850 000	690 000
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		3 850 000	690 000
Jednostka realizujaca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		1 004 471	0
			1 004 471
Klasyfikacja: 75814			
Dzialania:		1 004 471	0
Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.15.ZWROTY_DOT/MCPS		1 004 471	0
Jednostka realizujaca: URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		1 009 792	361 245
			648 547
Klasyfikacja: 75814			
Dzialania:		1 009 792	361 245
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		1 009 792	361 245
Jednostka realizujaca: WOJEWODZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE		294 000	0
			294 000
Klasyfikacja: 75814			
Dzialania:		294 000	0
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		294 000	0
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		90 512 890	36 614 393
			53 898 497
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			
wartosc bazowa (%)	90,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (%)	95,00		
wartosc aktualna na dzien 2022-07-13 (%)	0,00		
Jednostka realizujaca: URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		90 512 890	36 614 393
			53 898 497
Klasyfikacja: 75818			
Dzialania:	57 / 63	90 512 890	36 614 393
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		182 865	0
			182 865

Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY	3 000 000	2 000 000	1 000 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA	19 797 257	0	19 797 257
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZROD_KRAJOWE	12 182 031	9 203 045	2 978 986
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OSWIATOWE	1 645 830	0	1 645 830
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	5 874 988	2 611 886	3 263 102
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 15.5.29.REZERWA_RPO_EFS/2014-2020	10 749 982	0	10 749 982
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	7 485 446	2 695 697	4 789 749
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego - 15.5.31.REZ_BUDZET OBYWATELSKI	11 149	0	11 149
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury - 15.5.34.REZ_KULTURY	1 533 977	0	1 533 977
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR. - 15.5.39.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020	677	677	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szpitali, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego. - 15.5.41.REZ_ZAKUP.SPRZETU_DLA.SZPITALI	5 000 000	5 000 000	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na: "Dopłaty do zakupu przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego autobusów szkolnych". - 15.5.42.REZ_DOPLATY.ZAKUP.AUTOBUSOW	10 000 000	10 000 000	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na "Powołanie Medycznej Szkoły Policjalnej w Powiecie Wołomińskim" - 15.5.43.REZ_SZKOŁA.POLICELANA.WOLOMIN	5 000 000	0	5 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na: "Zakup noszy elektrycznych dla zespołów ratownictwa medycznego w ambulansach Meditrans". - 15.5.44.REZ_ZAKUP.NOSZY.ELEKTRYCZNYCH	2 500 000	2 500 000	0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO	2 603 088	2 603 088	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z preferencyjnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.46.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY.	2 945 600	0	2 945 600
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	884 998 923	0	884 998 923
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 (%)	20,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	22,80		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%)	0,00		
Miernik 2: FIN_M002 Stożenie 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 2022-07-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	884 998 923	0	884 998 923
Klasyfikacja: 75833			
Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.4.WPŁATA	884 998 923	0	884 998 923
	884 998 923	0	884 998 923
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	172 336 042	11 448 571	160 887 471
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa			

Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej				
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		5 025 700	0	5 025 700
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M014 Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 2 187 000 0 2 187 000</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA 2 187 000 0 2 187 000 Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU 2 838 700 0 2 838 700</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS 2 838 700 0 2 838 700 2 705 700 0 2 705 700</p> <p>Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS 133 000 0 133 000</p>				
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		3 371 000	0	3 371 000
<p>Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.</p> <p>Miernik 1: FIN_M012 Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) 550,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 714,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 3 371 000 0 3 371 000</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU 3 371 000 0 3 371 000 Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA 1 035 000 0 1 035 000 2 336 000 0 2 336 000</p>				
16.3.AUDYT		703 000	0	703 000
<p>Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 13,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 703 000 0 703 000</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA 703 000 0 703 000</p>				
16.4.KONTROLA		4 389 500	0	4 389 500
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.</p> <p>Wydłużanie/unieumożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.) 382,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 332,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 0,00 Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.) 482,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 513,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 4 389 500 0 4 389 500</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA 4 389 500 0 4 389 500 3 993 500 0 3 993 500 Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA 396 000 0 396 000</p>				
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		954 300	0	954 300
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW 59 / 63 Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 0,00</p>				

wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW			
Liczba WSJO podlegających nadzorowi			
wartość bazowa (szt.)	53,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		954 300	0
			954 300
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		954 300	0
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR SPÓŁKI		954 300	0
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		82 577 456	0
			82 577 456
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 (%)	25,52		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 527	0
			10 527
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		10 527	0
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		10 527	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		90 910	0
			90 910
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		90 910	0
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		90 910	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		250 000	0
			250 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		250 000	0
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_KOSZ_NOT/NW		50 000	0
Eksperytyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE		50 000	0
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI/NW		150 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		82 176 019	0
			82 176 019
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:		82 176 019	0
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		5 452 918	0
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		1 590 000	0
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		3 265 000	0
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL		794 000	0
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		30 069 783	0
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		6 254 205	0
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		826 000	0
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		1 223 359	0
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		3 034 891	0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		905 000	0
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		3 575 000	0
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		6 415 000	0
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		2 217 000	0
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		899 000	0
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		150 000	0
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		12 733 861	0
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL		89 300	0
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		50 850	0
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		67 650	0
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		280 202	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.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO		1 050 000	0
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM/NGO/WPF_A		33 000	0
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSŁUGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU		200 000	0
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic - 16.6.41.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MŁODZIEŻ_RAD_GMIN_DZIELNIC		1 000 000	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		50 000	0
			50 000
Klasyfikacja: 75084			
Działania:		50 000	0
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		50 000	0
16.7.Obsługa techniczna UMWM		54 239 812	0
			54 239 812
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 (%)	7,05		
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		54 239 812	0
			54 239 812
Klasyfikacja: 75011,75018,75095	60 / 63		
Działania:		54 239 812	0
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		41 447 444	0
			41 447 444

Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM		1 932 000	0	1 932 000
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF		2 265 000	0	2 265 000
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS		3 444 000	0	3 444 000
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT		3 265 000	0	3 265 000
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		350 000	0	350 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		70 000	0	70 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ		428 368	0	428 368
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		510 000	0	510 000
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚĆ_REGIONALNA		528 000	0	528 000
16.8.Współpraca zagraniczna		2 320 055	0	2 320 055
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, Dysponent: UMWM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (sz.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (sz.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 986 596	0	1 986 596
Klasyfikacja: 75018,75058,75095				
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		1 986 596	0	1 986 596
		410 540	0	410 540
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREJUS		49 056	0	49 056
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA		1 527 000	0	1 527 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		333 459	0	333 459
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA		333 459	0	333 459
		50 022	0	50 022
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		65 660	0	65 660
Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (sz.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	0,00			
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM		117 777	0	117 777
Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (sz.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	-			
Miernik 2: STRUKT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (sz.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	-			
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓL_SPOLECZ_NGO		100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		18 755 219	11 448 571	7 306 648
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 upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)				
wartość bazowa (sz.)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (sz.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		18 755 219	11 448 571	7 306 648
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A		18 755 219	11 448 571	7 306 648
		2 100 000	0	2 100 000
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPÓLNE		1 755 000	0	1 755 000
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A		14 900 219	11 448 571	3 451 648
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	61 / 63	124 136 566	3 227 910	120 908 656
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem				

<p>Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego</p> <p>USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności</p> <p>USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020.</p> <p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) 2,83 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00</p>				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		4 719 500	0	4 719 500
<p>Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 58 118,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 150 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW 969 500 0 969 500 Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2022 rok - 17.1.32.KSOW_WYNAGRODZENIA_2022 36 500 0 36 500 850 000 0 850 000</p> <p>Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.1.34ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2022 83 000 0 83 000</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2 350 000 0 2 350 000</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2022rok - 17.1.33.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW 2 350 000 0 2 350 000 2 350 000 0 2 350 000</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH 1 400 000 0 1 400 000</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000</p>		969 500	0	969 500
17.2.Wdrażanie PO RYBY		547 000	0	547 000
<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 wartość bazowa (liczba) 2,83 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 05011,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY 547 000 0 547 000 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2022 rok - 17.2.27.KONTROLA_2022 544 000 0 544 000 3 000 0 3 000</p>		547 000	0	547 000
17.3.Wdrażanie PROW		10 817 000	0	10 817 000
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) 108 173,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 110 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW 10 567 000 0 10 567 000 1 420 000 0 1 420 000 Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW 1 127 000 0 1 127 000</p>	62 / 63	10 567 000	0	10 567 000

Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.39.PROW WYNAGRODZENIA 2022		8 000 000	0	8 000 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.3.41.KONTROLE PROW 2022		20 000	0	20 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		250 000	0	250 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania: Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.40.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		250 000	0	250 000
		250 000	0	250 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		104 793 791	499 000	104 294 791
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert				
Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-07-13 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		19 636 986	0	19 636 986
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S		19 636 986	0	19 636 986
		1 399 000	0	1 399 000
		18 237 986	0	18 237 986
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		4 788 359	0	4 788 359
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania: PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S		4 788 359	0	4 788 359
		496 467	0	496 467
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S		1 301 200	0	1 301 200
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		1 848 827	0	1 848 827
"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		1 141 865	0	1 141 865
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		80 368 446	499 000	79 869 446
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupelnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S		80 368 446	499 000	79 869 446
		12 072 646	0	12 072 646
		33 098 211	0	33 098 211
		783 816	0	783 816
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36 PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S		29 651 693	0	29 651 693
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		4 263 080	0	4 263 080
Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall - 17.4.41. ZAKUP URZĄDZEŃ_NEXT FIREWALL		499 000	499 000	0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		3 259 275	2 728 910	530 365
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		3 259 275	2 728 910	530 365
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 - 17.5.1. MEWA 2.0 DOST_SYST_INF_/MJWPU/WPF_S		3 259 275	2 728 910	530 365
		1 608 910	1 608 910	0
Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYMANIE_I ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S		214 720	50 000	164 720
Zakup macierzy MJWPU - 17.5.3.ZAKUP_MACIERZY		200 000	200 000	0
Zakup przelączników sieciowych - 17.5.4.ZAKUP_PRZEŁĄCZNIKÓW_SIECIOWYCH		550 000	550 000	0
Zakup przelącznika corowego - 17.5.5.ZAKUP_PRZEŁĄCZNIKA_COROWEGO		170 000	170 000	0
Licencja na oprogramowanie - 17.5.6.LICENCJA_NA_OPROGRAMOWANIE		150 000	150 000	0
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S		365 645	0	365 645
Podsumowanie		Plan		
Wydatki bieżące:		3 606 621 921		
Wydatki majątkowe:		1 656 327 495		
Razem:		5 262 949 416		