

## Załącznik do uzasadnienia

## Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2022 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
<b>01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>35 990 704</b>	<b>13 078 285</b>	<b>22 411 919</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
<b>1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego</b>		<b>2 178 000</b>	<b>0</b>	<b>2 178 000</b>
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa  Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.  Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMWM  Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI  Klasyfikacja: 75018  Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS  Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	15,00 20,00 0,00	2 178 000	0	2 178 000
<b>1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego</b>		<b>26 365 501</b>	<b>13 078 285</b>	<b>13 287 216</b>
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM  Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI  Klasyfikacja: 75412,75415,75478,75495  Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO  Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP PIJBL NGO  Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAZNICE  Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM  Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań.  Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZETU_PRZECIWOZAROWEGO_ORAZ_ODZIEZY_OCHRONNEJ_W_CELU_PROMOCJI_BEZPIECZENSTWA - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLACZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCOW/WPF_A Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLACZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCOW/WPF_A Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOL_JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP Udziałenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów - 1.2.84.POM_FIN_GMIN_SZYDLOWIEC_BUDYNEK_OSP_MAJDOW_WPF_A Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP  Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM  Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM 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  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_L_PIESZ_25-55_LAT/BOM2 Udziałenie pomocy finansowej Gminie Jastrzębia na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.2.105.POMOC_FINANS_GMINIE_JASTRZEBIA_ZYWIOŁ Pomoc finansowa Gminie Nowy Duninów na zakup nowego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP Nowy Duninów - 1.2.108.POMOC_FIN_ZAKUP_SAMOCH_OSP/NOWY_DUNINOW	10,00 13,00 0,00 15,00 30,00 0,00 231,00 314,00 0,00	26 365 501 26 365 501 420 000 625 000 6 576 594 4 121 970 600 000 860 000 188 678 11 732 945 5 000 900 000 104 225 5 289 80 000	13 078 285 13 078 285 0 0 3 488 498 0 0 0 188 678 9 321 109 0 0 0 0 0	13 287 216 13 287 216 420 000 625 000 3 088 096 4 121 970 600 000 860 000 0 0 2 411 836 5 000 900 000 104 225 5 289 0

Spoleczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zdarzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski - 1.2.109.SPOLECZENSTWO.POZNAJE.DOSKONALI.PRZEPISY.RUCHU/WPF_A	145 800	0	145 800
1.3.Szkolenia obronne	10 000	0	10 000
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznych 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 10 000	0 0	10 000 10 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 437 203	0	6 936 703
Cel: Pomoc jst, które zostały uszkodzone w skutek kataklizmu Ryzyko/-a dla celu: Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	7 437 203	0	6 936 703
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_ZYWIOŁ	7 437 203 500 000	0 0	6 936 703 500 000
Udzielenie pomocy finansowej Miastu Węgrów na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.20.UDZIELENIE_POMOCY_FINANS_MIAST_WĘGRÓW_ZYWIOŁ	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	4 999 500
Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. - 1.4.22.UDZIEL_POM_FIN_JST_NA_SKUTKI_ZYWIOŁÓW	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	0
02.EDUKACJA	360 154 269	58 242 005	301 516 919
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.	70 693 424	8 880 352	61 417 727
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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	68 652 231	8 880 352	59 771 879
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	68 652 231 1 200 000	8 880 352 0	59 771 879 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
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	719 138	0	568 764
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	719 138 317 500	0 0	568 764 317 500
Lekcja:ENTER - 2.2.34.LEKCJA_ENTER_MSCDN_WPF_O	51 638	0	51 638
Obsługa organizacyjna Mazowieckiej Rady Oświatowej - 2.2.37.MAZOWIECKA RADA OŚWIATOWA	50 000	0	50 000
"Mazowiecka Edukacja dla Ukrainy" - 2.2.40.MAZOWIECKA EDUKACJA DLA UKRAINY	300 000	0	149 626
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	34 779	0	34 779
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJA_ENTER_OEIZK_WPF_O	34 779	0	34 779
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	34 779 7 246	0 0	34 779 7 246
Klasyfikacja: 80153			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	7 246 7 246	0 0	7 246 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:	25 788	0	25 788

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	3 198	0	3 198
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103	22 590	0	22 590
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	7 342	0	7 342
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	7 342	0	7 342
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	7 342	0	7 342
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	123 499	0	9 648
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	123 499	0	9 648
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	113 851	0	0
"Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKIE	3 579	0	3 579
"SNEKKER" rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku, na bazie doświadczeń polsko-norweskich". - 2.2.42.EOG/ZSDIL/SNEKKER_WPF_O	6 069	0	6 069
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	747 551	0	747 551
Klasyfikacja: 80115,80146,80195			
Działania:	747 551	0	747 551
"Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKIE	15 000	0	15 000
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszкові fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - 2.2.11.IW/ZS_WMOBILNOSC/WPF_O	732 551	0	732 551
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	98 664	0	44 517
Klasyfikacja: 80153,85231			
Działania:	98 664	0	44 517
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	3 314	0	3 314
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	95 350	0	41 203
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŻLICY	54 223	0	30 367
Klasyfikacja: 80105,80153,85231			
Działania:	54 223	0	30 367
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	576	0	576
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	7 530	0	7 530
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	46 117	0	22 261
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	9 890	0	9 890
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	9 890	0	9 890
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	9 890	0	9 890
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	7 530	0	7 530
Klasyfikacja: 80105			
Działania:	7 530	0	7 530
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	7 530	0	7 530
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-IEZIORNIE	46 117	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	46 117	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	46 117	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	111 572	0	111 572
Klasyfikacja: 80103,80153,85231			
Działania:	111 572	0	111 572
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	3 179	0	3 179
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103	40 662	0	40 662
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	67 731	0	67 731
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCJA-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJIE-IEZIORNIE	47 854	0	40 854
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	47 854	0	40 854
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	47 854	0	40 854
2.3.Działalność biblioteczna.	19 012 669	0	19 012 669
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba)	30 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	30 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba)	70 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	70 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba)	5 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	0,00		
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba)	200,00		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	200,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		3 266 593	0	3 266 593
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		3 266 593	0	3 266 593
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		3 253 593	0	3 253 593
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.KSIEGOWZBIOR_BP_S		10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		2 824 502	0	2 824 502
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 824 502	0	2 824 502
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 812 502	0	2 812 502
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ		12 000	0	12 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE		3 543 991	0	3 543 991
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		3 543 991	0	3 543 991
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		3 543 991	0	3 543 991
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		1 359 601	0	1 359 601
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		1 359 601	0	1 359 601
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		1 359 601	0	1 359 601
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		3 632 921	0	3 632 921
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		3 632 921	0	3 632 921
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		3 614 921	0	3 614 921
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ		18 000	0	18 000
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		4 385 061	0	4 385 061
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		4 385 061	0	4 385 061
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		4 367 061	0	4 367 061
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ		18 000	0	18 000
<b>2.1.Dydaktyka I wychowanie.</b>		<b>96 763 235</b>	<b>0</b>	<b>96 763 235</b>
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: Różnicowana 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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		1 577 993	0	1 577 993
Klasyfikacja: 85410				
Działania:		1 577 993	0	1 577 993
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		1 577 993	0	1 577 993
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	3 056 387
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania:		3 056 387	0	3 056 387
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		3 056 387	0	3 056 387
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		2 228 114	0	2 228 114
Klasyfikacja: 80140,80151				
Działania:		2 228 114	0	2 228 114

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 173 114	0	2 173 114
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
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	55 000	0	55 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 455 398	0	1 455 398
<b>Klasyfikacja:</b> 80140			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 455 398	0	1 455 398
	1 455 398	0	1 455 398
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
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	3 302 037
<b>Klasyfikacja:</b> 80140,80151			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 302 037	0	3 302 037
	3 302 037	0	3 302 037
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
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	3 250 819	0	3 250 819
<b>Klasyfikacja:</b> 80140,80151			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 250 819	0	3 250 819
	3 250 819	0	3 250 819
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
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	1 755 822
<b>Klasyfikacja:</b> 80116			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 755 822	0	1 755 822
	1 755 822	0	1 755 822
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
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	1 071 246	0	1 071 246
<b>Klasyfikacja:</b> 80116			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 071 246	0	1 071 246
	1 071 246	0	1 071 246
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
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	1 187 183
<b>Klasyfikacja:</b> 80116			
<b>Działania:</b> Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 187 183	0	1 187 183
	1 187 183	0	1 187 183
<b>Cel:</b> Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<b>Ryzyko/-a dla celu:</b>			

Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
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	2 304 936	0	2 304 936
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 304 936 2 304 936	0 0	2 304 936 2 304 936
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	1 793 206
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 793 206 1 793 206	0 0	1 793 206 1 793 206
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	819 439
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	819 439 819 439	0 0	819 439 819 439
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	2 128 075
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 128 075 2 128 075	0 0	2 128 075 2 128 075
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	10 231 228	0	10 231 228
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 231 228 10 231 228	0 0	10 231 228 10 231 228
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	10 676 242	0	10 676 242
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 676 242 10 676 242	0 0	10 676 242 10 676 242
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	8 558 278

Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	8 558 278 8 558 278	0 0	8 558 278 8 558 278
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	5 846 082	0	5 846 082
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 846 082 5 846 082	0 0	5 846 082 5 846 082
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNICH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	4 207 196	0	4 207 196
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 207 196 4 202 614	0 0	4 207 196 4 202 614
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.			
Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - 2.1.9.POMOC_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNA	4 582	0	4 582
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	6 909 949	0	6 909 949
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 909 949 6 877 512	0 0	6 909 949 6 877 512
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - 2.1.9.POMOC_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNA	32 437	0	32 437
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	3 498 399	0	3 498 399
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 498 399 3 498 399	0 0	3 498 399 3 498 399
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁ. LEC. I GRUŹLIWY	1 013 233	0	1 013 233
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 013 233 1 013 233	0 0	1 013 233 1 013 233
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	6 402 693	0	6 402 693
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	6 402 693	0	6 402 693





pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	558 419	0	558 419
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	558 419	0	558 419
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	558 419	0	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 OSTROLECE	715 426	0	715 426
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	715 426	0	715 426
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	715 426	0	715 426
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 151 051	0	1 151 051
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 151 051	0	1 151 051
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 151 051	0	1 151 051
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:	2 199 615	0	2 199 615
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 199 615	0	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: BURSZA REGIONALNA W OSTROLECE	1 137 005	0	1 137 005
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 137 005	0	1 137 005
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 137 005	0	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 SIEDLCACH	2 332 363	0	2 332 363
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 332 363	0	2 332 363
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 332 363	0	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	8 352 026	6 521 442	1 830 584
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	8 352 026	6 521 442	1 830 584
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 830 584	0	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			
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKU W PRZEBUD SZKOŁY/WPF O	6 462 642	6 462 642	0
Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie_roboty budowlane - 2.4.156.INWEST_CKU_W/STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ_WPF_O	58 800	58 800	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLECE	1 257 845	0	1 257 845
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 257 845	0	1 257 845
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 257 845	0	1 257 845
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.OBSL_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-Krauz 3 w Radomiu - 2.4.122.INWEST_CKZIU/OPRAC_DOK_PROJ_KOSZT_WPF_O	242 530	242 530	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 436 872	0	2 436 872
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 436 872 2 436 872	0 0	2 436 872 2 436 872
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	25 830 647	0	25 830 647
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	25 830 647 100 000 23 276 764	0 0 0	25 830 647 100 000 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	1 000 000
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI	65 783	0	65 783
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	12 712 318	220 000	12 492 318
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	12 712 318 12 122 318	220 000 0	12 492 318 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	370 000 0
Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul Kościuszki 5A - etap I dokumentacja. - 2.4.158.PRZEBUDOWA_SZYBU_WINDOWOWEGO	100 000	100 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 457 734	883 806	1 573 928
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 457 734 1 459 428	883 806 0	1 573 928 1 459 428
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	883 806	883 806	0
Usunięcie awarii kanalizacyjnej. - 2.4.155.MSP2_W/USUNIĘCIE_AWARII_KANALIZ	114 500	0	114 500
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 248 389	0	1 248 389
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 248 389	0	1 248 389

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ. ADM TECH	1 248 389	0	1 248 389
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	909 743	0	909 743
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ. ADM TECH	909 743 909 743	0 0	909 743 909 743
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	2 877 036	0	2 877 036
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ. ADM TECH	2 877 036 2 877 036	0 0	2 877 036 2 877 036
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	3 670 010	0	3 670 010
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ. ADM TECH	3 670 010 3 670 010	0 0	3 670 010 3 670 010
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	6 269 537	2 227 970	4 041 567
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 269 537 4 041 567	2 227 970 0	4 041 567 4 041 567
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 Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu - 2.4.149.INWEST_NIESLYSZ_PRZEBUDOWA I NADUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ	2 227 970	2 227 970	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	3 969 780	0	3 969 780
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 969 780 3 932 544	0 0	3 969 780 3 932 544
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	0	36 471
Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego. - 2.4.151.ZP_G/OKE	765	0	765
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	35 858 141	32 900 000	2 958 141
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	35 858 141 2 723 810	32 900 000 0	2 958 141 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	234 331
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	2 021 800	0	2 021 800
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 021 800 1 966 628	0 0	2 021 800 1 966 628
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			
Naprawa telewizora. - 2.4.152.ZS3_W/NAPRAWA TELEWIZORA	5 172	0	5 172
Dofinansowanie wyżywienia dla uczestników biorących udział w projekcie "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2021 r." - 2.4.154.ZS3_W/DOFINANSOWANIE_WYZYWIENIA	50 000	0	50 000
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	0	12 000

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃB PEŁIC I GRUZIŹNICY	230 329	0	230 329
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	995 541	0	995 541
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	995 541 995 541	0 0	995 541 995 541
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 KONSTANCINIE-JEJZIORNIE	1 140 103	0	1 140 103
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 140 103 1 140 103	0 0	1 140 103 1 140 103
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	595 617	0	595 617
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	595 617 591 328	0 0	595 617 591 328
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 KONSTANCINIE-JEJZIORNIE	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	18 073 532
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Ryzyko/-a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.			
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	20,00 20,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	5,00 5,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	18 472	0	18 472
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 472 16 038	0 0	18 472 16 038

Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 434	0	2 434
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	14 036	0	14 036
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	14 036 11 873	0 0	14 036 11 873
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 163	0	2 163
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	15 973	0	15 973
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 973 13 810	0 0	15 973 13 810
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 163	0	2 163
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	6 585	0	6 585
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 585 5 665	0 0	6 585 5 665
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	920	0	920
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	21 655	0	21 655
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 655 18 356	0 0	21 655 18 356
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 299	0	3 299
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	6 908	0	6 908
Klasyfikacja: 80146,85410			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 908 6 259	0 0	6 908 6 259
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	649	0	649
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	19 544	0	19 544
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 544 16 678	0 0	19 544 16 678
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 866	0	2 866
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	15 017	0	15 017
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 017 12 421	0 0	15 017 12 421
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 596	0	2 596
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	6 633	0	6 633
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 633 5 064	0 0	6 633 5 064
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 569	0	1 569
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	21 174	0	21 174
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	21 174 16 307	0 0	21 174 16 307
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 867	0	4 867
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	25 227	0	25 227
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	25 227 19 171	0 0	25 227 19 171
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 056	0	6 056
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	3 134 888	674 000	2 460 888
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	3 134 888 16 460 72 157	674 000 0 0	2 460 888 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	12 189	0	12 189
Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty" - 2.5.26.MAZOWSZE_DLA_OSWIATY	2 855 000	674 000	2 181 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	12 136 413	0	12 136 413
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 136 413	0	12 136 413
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	9 031	0	9 031
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	190 000	0	190 000
Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach. - 2.5.24.ZDOLNI_ZDALNIE_MSCDNIWPF_O	7 801	0	7 801
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	2 650 000	0	2 650 000
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	15 538	0	15 538
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 538	0	15 538
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	8 833	0	8 833
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	6 705	0	6 705
Klasyfikacja: 80116,80146	8 354	0	8 354
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 354	0	8 354
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 137	0	6 137
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2 217	0	2 217
Klasyfikacja: 80116,80146	8 477	0	8 477
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 477	0	8 477
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 422	0	6 422
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	2 055	0	2 055
Klasyfikacja: 80116,80146	11 957	0	11 957
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 957	0	11 957
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	10 064	0	10 064
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	1 893	0	1 893
Klasyfikacja: 80116,80146	12 341	0	12 341
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 341	0	12 341
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	9 691	0	9 691
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	2 650	0	2 650
Klasyfikacja: 80116,80146	6 004	0	6 004
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 004	0	6 004
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 544	0	4 544
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 460	0	1 460
Klasyfikacja: 80116,80146	14 307	0	14 307
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	14 307	0	14 307
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	10 954	0	10 954
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	3 353	0	3 353
Klasyfikacja: 80146	2 738 362	0	2 738 362
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 738 362	0	2 738 362
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 629 249	0	2 629 249
Jednostka realizująca: FUTURE SPACE - 2.5.21.FUTURE.SPACE OEIZK WPF O	1 785	0	1 785
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	107 328	0	107 328
Klasyfikacja: 80146,80147	28 249	0	28 249

Działania:	28 249	0	28 249
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 896	0	22 896
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 353	0	5 353
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	58 784	0	58 784
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	58 784	0	58 784
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	51 376	0	51 376
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	7 408	0	7 408
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	64 231	0	64 231
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	64 231	0	64 231
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	58 337	0	58 337
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 894	0	5 894
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	39 425	0	39 425
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	39 425	0	39 425
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	36 451	0	36 451
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 974	0	2 974
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	35 281	0	35 281
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	35 281	0	35 281
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 901	0	30 901
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 380	0	4 380
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	43 895	0	43 895
Klasyfikacja: 80115,80146,80195			
Działania:	43 895	0	43 895
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 204	0	18 204
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 191	0	3 191
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	64 412	0	64 412
Klasyfikacja: 80120,80146,80195			
Działania:	64 412	0	64 412
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	38 018	0	38 018
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 894	0	3 894
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	23 004	0	23 004
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	23 004	0	23 004
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 435	0	19 435
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 569	0	3 569
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁ. UC I GRUŹLIICY	8 009	0	8 009
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	8 009	0	8 009
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 197	0	5 197
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 812	0	2 812
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	42 222	0	42 222
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	42 222	0	42 222
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	35 786	0	35 786
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 436	0	6 436
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	33 204	0	33 204
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	33 204	0	33 204
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	27 742	0	27 742
Cel:			



Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		5 462	0	5 462
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE		25 638	0	25 638
Klasyfikacja: 80102,80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		25 638 20 771	0 0	25 638 20 771
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		4 867	0	4 867
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM		11 497	0	11 497
Klasyfikacja: 80102,80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		11 497 9 658	0 0	11 497 9 658
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		1 839	0	1 839
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCJINIE-JEZIORNIE		11 816	0	11 816
Klasyfikacja: 80102,80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		11 816 10 626	0 0	11 816 10 626
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		1 190	0	1 190
<b>Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".</b>		<b>3 191 000</b>	<b>0</b>	<b>3 191 000</b>
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 2022-09-15 (%)	100,00 100,00 0,00			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_		670	0	670
Klasyfikacja: 85156				
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		670 670	0 0	670 670
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 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
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 185 000	0	3 185 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM		3 185 000 3 185 000 1 800	0 0 0	3 185 000 3 185 000 1 800
Klasyfikacja: 85156				
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		1 800 1 800	0 0	1 800 1 800
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE		2 858	0	2 858
Klasyfikacja: 85156				
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		2 858 2 858	0 0	2 858 2 858
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		54 541 090	33 879 442	20 661 648
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 scałaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych				
Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowska.				
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej		40 413 332	33 789 442	6 623 890
Cel:				

Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej	
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową	
Uruchomienie świadczenia e-usług	
Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".	
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej	
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych	
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza	
Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.	
Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych	
Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego system wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"	
Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego system wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"	
Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.	
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówień publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SMW. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.	
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)	
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów	
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.	
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.	
Awarie uniemożliwiający lub ograniczający działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.	
Awarie uniemożliwiający lub ograniczający działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).	
Awarie uniemożliwiający lub ograniczający działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).	
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.	
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (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 umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).	
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienia publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SMW. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.	
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.	
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.	
wartość bazowa (liczba)	42,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	62,00
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (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 2022-09-15 (liczba)	0,00
Miernik 3: GEO_M003_WEZLY_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 2022-09-15 (liczba)	0,00
Miernik 4: GEO_M016_E-USLUGI, 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 2022-09-15 (szt.)	0,00
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY_DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym	
wartość bazowa (szt.)	6,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00
Miernik 6: GEO_M020_E-USLUGI_WROTA_MAZOWSZA, Jednostka: CG Liczba utrzymanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza	
wartość bazowa (szt.)	2 100,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 100,00
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (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 (szk.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szk.)	2,00		
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPIENIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG			
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	0,00		
Miernik 9: GEO_M26_SYSTEMY_INFORMATYCZNE, Dysponent: UMMW, Jednostka: CG			
Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne			
wartość bazowa (szk.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szk.)	0,00		
Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMMW, Jednostka: CG			
Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowsza			
wartość bazowa (liczba)	84 784,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	40 413 332	33 789 442	6 623 890
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105			
Działania:	40 413 332	33 789 442	6 623 890
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S	22 663 085	22 662 998	87
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW	3 409	0	3 409
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	1 129 530	0	1 129 530
Cel:			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu:			
Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.			
Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
"Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K	3 016 412	2 898 060	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 uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAG/WPF_O	4 013 519	4 013 319	200
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu:			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów			
Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Rozliczenia 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	155 898	0	155 898
Cel:			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ryzyko/-a dla celu:			
Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.			
Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A	3 356 414	0	3 356 414
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu:			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów			
Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.16. ŚWIADCZENIE_USLUG_UTRZYMANIA_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH	800 000	0	800 000
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/-a dla celu:			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów			
Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			

<p>Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowska - 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). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <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). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <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). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza technicznego - 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). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Zakup certyfikatów uwierzytelniających Portal Wrota Mazowska po integracji z Węzłem Krajowym dla produkcyjnego systemu WM - 3.1.22. ZAKUP CERTYFIKATÓW UWIERZYTELNIAJĄCYCH PORTAL WROTA MAZOWSZA</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>	<p>637 909</p> <p>300 000</p> <p>190 000</p> <p>4 145 065</p> <p>2 091</p> <p>1 360 380</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>190 000</p> <p>4 025 065</p> <p>0</p> <p>90 000</p>	<p>637 909</p> <p>300 000</p> <p>0</p> <p>120 000</p> <p>2 091</p> <p>1 270 380</p>
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p> <p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową 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, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub 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 2022-09-15 (liczba) 0,00 Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Jednostka: CG</p>			

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 2022-09-15 (liczba)	0,00		
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WEZLA_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 2022-09-15 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	189 680	90 000	99 680
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	189 680	90 000	99 680
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI	30 000	0	30 000
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP	19 680	0	19 680
Opracowanie webinarów dot. sposobu korzystania z produktów wytworzonych w ramach realizowanych przez Departament projektów/przedsięwzięć - 3.2.6 OPRACOWANIE WEBINARIÓW	50 000	0	50 000
Zakup 6 specjalistycznych zestawów komputerowych służących aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.7.ZAKUP.ZESTAWÓW.MSIP	90 000	90 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 170 700	0	1 170 700
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 170 700	0	1 170 700
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP	274 700	0	274 700
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA	896 000	0	896 000
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.	12 767 378	0	12 767 378
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 Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Udostępnianie danych WZGIK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia. Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). 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. Awaria uniemożliwiająca 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. Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. Awaria uniemożliwiająca 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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	675 588	0		675 588
Klasyfikacja: 71012				
Działania: Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 1 2 1 8 0 2 1 I C Z P N I A T R A N S A K C J I	675 588 1 000	0 0		675 588 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	245 588	0		245 588
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA_WZGIK	24 000	0		24 000
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich 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: Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	6 048 000 5 118 000 930 000	0 0 0		6 048 000 5 118 000 930 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	6 043 790	0		6 043 790
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	6 043 790 2 638 877 465 281	0 0 0		6 043 790 2 638 877 465 281
Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	63 278 336	28 486 250		34 792 086
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	32 517 003	23 200 000		9 317 003
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				
wartość bazowa (%)	25,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%)	0,00			
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami				
Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	28,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	64,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%)	0,00			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	11 200 000	11 200 000	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA_SIEDZIBY_SWIETOJERSKIEGO/WPF_A	11 200 000 200 000	11 200 000 200 000	0 0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	10 000 000	10 000 000	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	18 932 503	12 000 000	6 932 503
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSKODOWANIA_NIERUCH Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrzysy 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 Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.5.OGŁOSZENIA_NIERUCH Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WW/WSJO Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK_OD_NIERUCHOMOŚCI Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA_RZECZ_JST 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	18 932 503 6 200 000 5 000 85 000 3 000 90 000 12 000 000 525 503 2 000 15 000 7 000	12 000 000 0 0 0 0 0 12 000 000 0 0 0 0	6 932 503 6 200 000 5 000 85 000 3 000 90 000 0 525 503 2 000 15 000 7 000
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	30 761 333	5 286 250	25 475 083
Cel: Poprawa samofinansowania MZN			
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi			
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	61,00 43,00 0,00		
Klasyfikacja: 70005			
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_OCZYSZC_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE	30 761 333 3 294 730 16 229 722 5 950 631 5 217 250 69 000	5 286 250 0 0 0 5 217 250 69 000	25 475 083 3 294 730 16 229 722 5 950 631 0 0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	70 000	0	70 000
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)			
Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa			
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"	70 000	0	70 000
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne			
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	70 000	0	70 000
Klasyfikacja: 01006			
Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANEJ_WZMIUW/WPF_A 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	70 000 70 000	0 0	70 000 70 000
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju	65 010 950	14 082 090	50 928 860

<p>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 2643/210/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.</p>			
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.	8 185 372	337 090	7 848 282
<p><b>Cel:</b>  Zwiększenie potencjału rozwoju regionu  Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>  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><b>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF</b>  Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 15,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00  wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p><b>Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF</b>  Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną</p> <p>wartość bazowa (liczba) 11,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00  wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p><b>Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF</b>  Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 12,00  wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 12,00  wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p>	8 185 372	337 090	7 848 282
<p><b>Klasyfikacja:</b> 15011,15095,71095</p> <p><b>Działania:</b>  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><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>  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.MSODIJOB_WPF_S  Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>  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</p> <p>Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S</p> <p>COHESION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHESION_WPF_S</p> <p>SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S</p> <p>Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>  Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki  MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.AKCELERATORZY_WPF_S  Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTOW_WPF_S</p> <p>Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPOLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S</p>	8 185 372 412 576 412 043  140 105 5 186 716 500 000  393 905 3 093  102 183 48 199 59 842 367 957  407 003 101 750 50 000	337 090 0 0  0 337 090 0  0 0 0 0  0 0 0  0 0 0	7 848 282 412 576 412 043  140 105 4 849 626 500 000  393 905 3 093  102 183 48 199 59 842 367 957  407 003 101 750 50 000
6.2.Społeczeństwo informacyjne	51 634 798	10 745 000	40 889 798
<p><b>Cel:</b>  Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informatycznego  Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza  Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej  Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informatycznego  Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług  Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>  liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.  Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.</p> <p>Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.</p> <p>Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w</p>			



zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.				
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informatycznego w jednym dokumencie.				
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awaria uniemożliwiająca korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.				
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.				
Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury				
odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.				
Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.				
Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenia wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.				
Miernik 1: STRUKT_M017 WĘZŁY SZKIELETOWE, Jednostka: CG Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	42,00 42,00 0,00			
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 2022-09-15 (szt.)	364,00 364,00 0,00			
Miernik 3: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	3,00 7,00 0,00			
Miernik 4: STRUKT_M022_SRSI, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00 1,00 0,00			
Miernik 5: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Jednostka: CG Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informatycznego wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00 1,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFI		51 634 798	10 745 000	40 889 798
Klasyfikacja: 60053.71095				
Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLLOATACJA/WPF_S		51 634 798 50 819 798	10 745 000 10 000 000	40 889 798 40 819 798
Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury				
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych. Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI		70 000	0	70 000
Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informatycznego w jednym dokumencie.				
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 informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				

<p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p> <p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szk.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szk.) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA 343 780 0 343 780</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN 343 780 0 343 780 Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED_GOSP 33 500 0 33 500 250 280 0 250 280</p> <p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szk.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szk.) 0,00 Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECZNIENIE_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTOW_NGO 60 000 0 60 000</p>				
<p>6.3.8.UPOWSZECZNIENIE_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTOW_NGO 6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI 4 847 000 3 000 000 1 847 000</p>				
<p>Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M005 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 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCIJ 3 000 000 3 000 000 0</p> <p>Klasyfikacja: 15011</p> <p>Działania: 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 3 000 000 3 000 000 0</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 847 000 0 1 847 000</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA 1 847 000 0 1 847 000 1 847 000 0 1 847 000</p>				
<p>07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 371 713 510 47 486 412 324 227 098</p>				
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p>				
<p>7.1.Upowszechnianie kultury 22 390 874 2 400 000 19 990 874</p>				
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 30 369,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 171 062,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 177,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 187,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI 22 390 874 2 400 000 19 990 874</p> <p>Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118</p> <p>Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO 22 390 874 2 400 000 19 990 874 3 000 000 0 3 000 000</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALOW_PROMOCYJNYCH 88 351 0 88 351</p> <p>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 - 7.1.19.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP 1 700 000 0 1 700 000</p>				

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
WSPÓŁORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNEGO NA MAZOWSZU	22 700	0	22 700
Organizacja imprezy plenerowej "Mazowiecki Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością" / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.319.ORGANIZACJA_IMPREZY_PLENEROWEJ	190 334	0	190 334
Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCIJ	120 046	0	120 046
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K	150 000	0	150 000
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	120 000	0	120 000
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	27 891	0	27 891
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA TWÓRCZA	65 079	0	65 079
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH	62 224	0	62 224
Konkurs "Edukreator na Mazowszu" - 7.1.361.KONKURS_EDUKREATOR	25 000	0	25 000
Promocja otwarcia nowej ekspozycji stałej "Podróż na Wschód" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.372.PROMOCJA.EKSPOZYCJI.PODROZ_NA_WSCHOD	200 000	0	200 000
Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K	70 000	0	70 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	60 000	0	60 000
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_MŁODZIEŻOWYCH	64 571	0	64 571
Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY	1 322 800	0	1 322 800
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 Jęglinie, gm. Szpyłszki. 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 związek 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	200 700	0	200 700
Katalog wystawy "Fabryka Broni 1939-1940. Nowa rzeczywistość" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.543.FABRYKA_BRONI	22 000	0	22 000
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	98 250	0	98 250
FREE(RA)DOM FESTIVAL/BOM2 - 7.1.601.FREE(RA)DOM_FESTIVAL/BOM2	200 000	0	200 000
KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEN/BOM2 Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.602.KAZDE_POKOLENIE_W_KULTURZE/BOM2	120 000	0	120 000
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 2)/BOM2 - 7.1.604.SZTUKA_SWOBODNEGO_PZEKAZU/NGO/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_WARSZAW_FILM_COMMISSION_2022	270 000	0	270 000
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_MALCZEWCZY_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 Popularnonaukowego pn.: Historia sierpeckiego ratusza wraz z przygotowaniem i wydrukem 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_PAMIĘCI_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 / MLIM - 7.1.624.VI_KONKURS_BUDOWA_LUDOWYCH_INSTRUM_Z	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.ROZCZNICA_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 czarlatan? / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.632.W_PRACOWNI_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	125 000	0	125 000
Zakup Kolekcji Teresy Szwedkiewicz / PME - 7.1.635.ZAKUP_KOLEKCJI_SZWEDKOWICZ	9 700	0	9 700
Festiwal filmowo - muzyczny "Big Festiwalowski" / Muzeum Mazowieckie - 7.1.636.FESTIWAL_BIG_FESTIWALOWSKI	250 000	0	250 000
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ/WPF_K	104 852	0	104 852
Organizacja koncertu "Kwartet na koniec czasu" / Muzeum Treblińska. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) - 7.1.638.KONCERT_KWARTET_NA_KONIEC_CZASU	30 000	0	30 000
Piknik historyczny z okazji otwarcia wystawy stałej pt.: "Muzeum Historii Radomia" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.1.639.PIKNIK_HISTORYCZNY	34 707	0	34 707
Wydanie w 2022 roku czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.640.KWARTALNIK_KRESOWY_2022	139 200	0	139 200
Wystawa "Wróciłam. Maria Konopnicka" / Muzeum Literatury - 7.1.641.WYSTAWA_WRÓCIŁAM_KONOPNICKA	70 000	0	70 000
III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"; - 7.1.643.III_OGÓLNOPOLSKI_KONKURS_IM_JOPKA/WPF_K	250 000	0	250 000
Wystawienie opery Michała Dobrzyńskiego pt. "Tango" w ramach festiwalu IX Dni Kultury Polskiej w Wilnie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.645.OPERA_DOBRZYŃSKIEGO_TANGO	250 000	0	250 000
Wystawa pt. Wojciech Fangor - "Dziś są moje urodziny" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektronia" - 7.1.646.WYSTAWA_DZIŚ_SA_MOJE_URODZINY	63 500	0	63 500
Przygotowanie i wydanie publikacji: Stefan K. Kozłowski "Co przeżyłem tom opisał" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.647.KOZŁOWSKI_CO_PRZEŻYŁEM_TOM_OPISAŁ	12 000	0	12 000
<b>7.2.Ochrona zabytków</b>	<b>12 378 483</b>	<b>0</b>	<b>12 378 483</b>
<p><b>Cel:</b> Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych</p> <p>Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 150,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	12 378 483	0	12 378 483
<p><b>Klasyfikacja:</b> 92105.92120</p> <p><b>Działania:</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW</p> <p>Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO</p> <p>Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025 - 7.2.5.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_2022-2025</p>	12 378 483 12 000 000 7 810 370 673	0 0 0 0	12 378 483 12 000 000 7 810 370 673
<b>7.3.Wsparcie bibliotek</b>	<b>24 686 933</b>	<b>499 000</b>	<b>24 187 933</b>
<p><b>Cel:</b> Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców</p> <p>Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) 35 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 25 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) 1 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 200,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	24 187 933	0	24 187 933
<p><b>Klasyfikacja:</b> 92116</p> <p><b>Działania:</b> Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PEŁNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA Remont w budynku CB i magazynie "Biblioteki na Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.43.REMONT_BUDYNKU_BIBLIOTEKA_NA_KOSZYKOWEJ Zakup sprzętu komputerowego oraz infrastruktury do archiwizacji danych cyfrowych dla Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.44.ZAKUP_SPRZĘTU_KOMPUTEROWEGO_ORAZ_INFRASTRUKTURY_DO_ARCHIWIZACJI_DANYCH_CYFROWYCH_DLA_MAZOWIECKIEJ_BIBLIOTEKI_CYFROWEJ 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_WYPOSAŻENIA_MAGAZYNU</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECZNEGO I INWESTYCYJ</p>	24 187 933 21 988 433 1 750 000 209 230 175 000 65 270 499 000	0 0 0 0 0 0 499 000	24 187 933 21 988 433 1 750 000 209 230 175 000 65 270 0
<p><b>Klasyfikacja:</b> 92116</p> <p><b>Działania:</b> Zakup sprzętu i wyposażenia serwerowni / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.45.ZAKUP_SPRZĘTU_DLA_SERWEROWNI</p>	499 000 499 000	499 000 499 000	0 0
<b>7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki</b>	<b>26 328 976</b>	<b>3 592 609</b>	<b>22 736 367</b>
<b>Cel:</b>			

<p>Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki</p> <p>Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki</p> <p>wartość bazowa (liczba) 345 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 345 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <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 22 736 367 0 22 736 367 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA 1 818 926 0 1 818 926 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK 6 209 881 0 6 209 881 7.4.4.ROZBUDOWA KOLEKCJI RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA 14 434 005 0 14 434 005 24 000 0 24 000 Badanie ewaluacyjne konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury / MIK - 7.4.70.INNOWACYJNY_MENEDZER_KULTURY 26 000 0 26 000 Remont dźwigów windowych oraz dostosowanie wind do obowiązujących przepisów / MCSW "Elektrownia" - 7.4.71.REMONT_DZWIGOW_WINDOWYCH_MCSW_ELEKTROWNIA 100 245 0 100 245 Poprawa wentylacji pomieszczenia transformatora poprzez dostawę i montaż klimatyzatora / MCSW "Elektrownia" - 7.4.72.WENTYLACJA_POMIESZCZ_TRANSFORMATORA 17 800 0 17 800 Naprawa neonów znajdujących się na budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.73.NAPRAWA_NEONOW 45 510 0 45 510 "Relacje od nowa" / MIK - 7.4.76.REALACJE_OD_NOWA 60 000 0 60 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI 3 592 609 3 592 609 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 3 592 609 3 592 609 0 49 400 49 400 0 Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIOW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K 3 027 679 3 027 679 0 Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - etap I dokumentacja przedprojektowa - 7.4.74.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA/MCSW.ELEKTROWNIA 150 000 150 000 0 Budowa zadania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.75.BUDOWA_ZADANIE_NAD_PATIO/MCSW.ELEKTROWNIA 100 000 100 000 0 Zakup, dostawa i montaż sprzętu umożliwiającego korzystanie z wydarzeń kulturalnych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami/ Mazowiecki Instytut Kultury. - 7.4.77.ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU/NW/MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY 115 500 115 500 0 Zakup serwera na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury. - 7.4.78.ZAKUP SERWERA NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU KULTURY/NW 75 000 75 000 0 Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY_ETAP_I/WPF_K/NW 75 030 75 030 0</p>	22 736 367	0	22 736 367
7.5.Wsparcie muzeów	167 841 745	32 870 009	134 971 736
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) 1 065 379,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 323 800,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) 123,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 151,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92118</p> <p>Działania:</p> <p>Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ZYDOW 134 971 736 0 134 971 736 250 000 0 250 000 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP 4 655 695 0 4 655 695 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPL 4 160 159 0 4 160 159 Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO 8 145 861 0 8 145 861 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP 5 094 540 0 5 094 540 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT 6 630 592 0 6 630 592 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM 3 316 373 0 3 316 373 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ 11 784 529 0 11 784 529 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP 11 728 315 0 11 728 315 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO 4 455 086 0 4 455 086 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT 6 354 385 0 6 354 385 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT 5 257 373 0 5 257 373</p>	1 065 379,00 1 323 800,00 0,00	123,00 151,00 0,00	134 971 736

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	4 124 216	0	4 124 216
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	9 016 226	0	9 016 226
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	8 918 552	0	8 918 552
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	2 228 349	0	2 228 349
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	13 211 851	0	13 211 851
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	10 989 940	0	10 989 940
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	7 889 969	0	7 889 969
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	2 620 019	0	2 620 019
Transport parowozu Tk2-57 / Stacja Muzeum - 7.5.502.TRANSPORT_PAROWOZU_STACJA_MUZEUM	135 000	0	135 000
Konserwacja historycznych relikwii tyńków w celach Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości - 7.5.515.KONSERWACJA_TYNKOW_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_NAGROBKOW_OPINOGORA/WPF_K	607 902	0	607 902
Renowacja i montaż figury "Jacka" na budynku Ratusza / Muzeum Regionalne - 7.5.554.FIGURA_JACKA_NA_RATUSZU	170 000	0	170 000
Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym/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 Pt31" / 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 Kotuliu / Muzeum Regionalne - 7.5.586.KONSERW_ZABYTKOWY_SAMOCHEZ_MUZEUM_POZARNICTWA_W_KOTULIU	157 809	0	157 809
Wykonanie kopii dwóch popiersi: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego z przeznaczeniem na ekspozycję 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_SCIEZKA	20 000	0	20 000
Zakup sprzętu komputerowego, mebli i urządzeń biurowych / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.589.ZAKUP_KOMPLIT_MEBLI	59 500	0	59 500
Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.612.UTWORZENIE_PRACOWNI_DIGITALIZACJI_MUZEUM_OPINOGORA	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	218 970	0	218 970
Kopia konserwatorskie na ekspozycję stałą "X wieków Plocka" / Muzeum Mazowieckie - 7.5.616.EKSPOZYCJA_STALA_X_WIEKOW_PLOCKA	25 000	0	25 000
"Weryfikacja terenowa stanowisk z konstrukcjami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich w Jankowie - Skarbowie i Mątwy" /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.JANOWEK_OSADA_I_CMENTARZYSKO	42 375	0	42 375
Renowacja obiektów muzealnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.619.RENOWACJA_ORNAMENTOW_MUZEALNYCH	25 000	0	25 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	32 870 009	32 870 009	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	32 870 009	32 870 009	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 wili 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 wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_ORNAMENTOW/MUZ_TREBLINKA	800 000	800 000	0
Budowa dwóch budynków administracyjnych - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCHE_BUDYNKOW/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 Bieźuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	217 960	217 960	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMANW/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_ADMINISTR_WPF_K/MZ-L	943 985	943 985	0
Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Igarne / Muzeum Regionalne w Siedlcach. - 7.5.518.UZBROJENIE_NIERUCH_W_INFRASTRUKTURIE_MIR_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_SAMOCHEZU_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_SAMOCHEZU_OSOBOWEGO_I_VAN/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	35 212	35 212	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_DĄBROWIE/BOM2	990 000	990 000	0
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Golotczyźnie - 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. ZIEMIAŃSTWA	962 880	962 880	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_WACŁAWA_KONIUSZKI	54 000	54 000	0
Zakup traktora ogrodowego do Zamku Książąt Mazowieckich / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.590.ZAKUP_TRAKTORKA_OGORODWEGO	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.NAGŁOŚNIENIA 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 audiowizualnymi w budynku Oranżerii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.595.ZAKUP.ŻALUZJI.ORANŻERIA	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_BUDYNEK ŚWIĘTOKRZYSKA	133 150	133 150	0
Przebudowa i rozbudowa infrastruktury techniczno-estradowej przy "Scenie pod dębem" - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.601.SCENA_POD_DĘBAMI	200 000	200 000	0
Budowa dwóch sanitariatów w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja - 7.5.602.BUDOWA_SANITARIATÓW_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_PAWŁA_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	97 170	97 170	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_WYPOSAŻENIA_MATERIAŁY WIDEO/MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ OSTROŁĘKA	65 000	65 000	0
Gablota Olimpijska Multimedialistów - projekt / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.610.GABLOTA OLIMPIJSKA MULTIMEDIALISTÓW/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI	50 000	50 000	0
Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.611.ZAKUP SPRZĘTU DO DIGITALIZACJI/MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI	155 000	155 000	0
Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.612.UTWORZENIE PRACOWNI DIGITALIZACJI/MUZEUM OPINOGÓRA	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_ZBIORÓW MUZEALNYCH	35 000	35 000	0
Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap I dokumentacja przedprojektowa / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.621.DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY ULICY OKULICKIEGO 9/NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	44 320	44 320	0
Wykonanie i zakup kopii 3D późnogotyckiej rzeźby św. Anny Samotrzec do wystawy stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" - 7.5.622.WYKONANIE I ZAKUP KOPII 3D PÓŻNOGOTYCKIEJ RZEŹBY/NW/ZAMEK W SZYDŁOWCU	45 000	45 000	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja - 7.5.623.REWALORYZACJA ZABUDOWAŃ/UL. FLORIAŃSKA/WPF_K/NW/MUZ. MAZOWIECKIE_PLOCK	82 410	82 410	0
Wymiana pokrycia dachu ze strzechy na gont drewniany w stodole z Grója / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.624.WYMIANA POKRYCIA DACHU ZE STRZECHY/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	277 061	277 061	0
<b>7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>41 332 053</b>	<b>1 053 168</b>	<b>40 278 885</b>
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do obiektów Awaria, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 118,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 76,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 317 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 309 000,00</p>			

wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		40 278 885	0	40 278 885
Klasyfikacja: 92114				
Działania:		40 278 885	0	40 278 885
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE		37 080 504	0	37 080 504
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_UPII		3 035 283	0	3 035 283
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 WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		1 053 168	1 053 168	0
Klasyfikacja: 92114				
Działania:		1 053 168	1 053 168	0
Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego. - 7.6.47.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY_PZLPIT_MAZOWSZE_WPF_K		113 652	113 652	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
Wymiana i modernizacja systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku "Sala Widowiskowa" / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.54.WYMIANA_I_MODERNIZACJA_SYSTEMU_OŚWIETLENIA_EWAK./NW/MAZOWSZE		511 704	511 704	0
7.7.Wsparcie teatrów		72 923 246	7 071 626	65 851 620
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 Awaryjne, 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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		65 851 620	0	65 851 620
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		65 851 620	0	65 851 620
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MLIZ		8 043 114	0	8 043 114
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		20 612 489	0	20 612 489
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK		27 928 435	0	27 928 435
Remont fortepianu firmy Becker nr 13999 / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.7.87.REMONT_FORTEPIANU_BECKER/MTM		54 750	0	54 750
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		7 071 626	7 071 626	0
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		7 071 626	7 071 626	0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA_EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K		964 231	964 231	0
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K		4 027 095	4 027 095	0
Zakup samochodu na potrzeby statutowe Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.79.ZAKUP_SAMOCHODU_NA_POTRZEBY_STATUTOWE/WOK		200 000	200 000	0
Zakup samochodu osobowego / Warszawska Opera Kameralna. - 7.7.80.ZAKUP_SAMOCHODU_OSOBOWEGO/WOK/NW		120 000	120 000	0
Zakup samochodu na potrzeby statutowe Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.81.ZAKUP_SAMOCHODU.T.SZANIAW		200 000	200 000	0
Uzupełnienie oświetlenia scenicznego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. - 7.7.82.UZUPELNIENIE_OŚWIETLENIA_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_WYTWORNICA_MGLY/T.MUZ.IM_KIEPURY/NW		29 300	29 300	0
Zakup projektora na potrzeby bieżących realizacji operowych z wykorzystaniem multimedialnych dodatkowych obiektów 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
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
Ryzyko/-a dla celu: Absencja chorobowa i urlopową. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Miernik 1: KUL_M015 Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wartość bazowa (liczba)	39,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	46,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 831 200	0	3 831 200
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		3 831 200	0	3 831 200



Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP	3 831 200	0	3 831 200
08.OCHRONA_ZDROWIA	818 835 129	479 097 136	330 337 263
<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: SPOL_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 2022-09-15 (liczba) 0,00</p>			
<b>8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH</b>	<b>127 001 184</b>	<b>0</b>	<b>118 600 454</b>
<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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (%) 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 2022-09-15 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCIJ</p>			
Klasyfikacja: 75704.85111.85120			
<p>Działania:</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/2 126 489 049 0 2 000 000 118 600 454 2 000 000</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/6 215 000 0 215 000</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 30 304 0 30 304</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/18 202 107 0 202 107</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 2 829 0 2 829</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 3 865 800 0 3 865 800</p> <p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26 419 960 0 419 960</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27 1 666 666 0 1 666 666</p> <p>Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAL 71 228 141 0 71 228 141</p> <p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30 2 000 000 0 2 000 000</p> <p>Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31 611 112 0 611 112</p> <p>Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO 28 771 859 0 28 771 859</p> <p>Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z 7 888 595 0 0</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 2 500 008 0 2 500 008</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33 420 000 0 420 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.40.POR/35 333 334 0 333 334</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36 2 000 000 0 2 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38 333 334 0 333 334</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ 512 135 0 0</p>			
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	0 0
8.3 Medycyna pracy		21 559 767	0	21 559 767
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 2022-09-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	5,00 5,00 0,00	21 559 767	0	21 559 767
Klasyfikacja: 85148				
Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1.MWOMP_BIEŻĄCA_DZIAŁALN		21 559 767 21 559 767	0 0	21 559 767 21 559 767
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 2022-09-15 (liczba)	5,00 5,00 0,00			
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		23 921 620	0	23 921 620
Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	9,00 12,00 0,00	23 921 620	0	23 921 620
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		23 921 620 63 598	0 0	23 921 620 63 598
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C - 8.4.29.PROGRAM_BADAN_WZRW_C/WPF_Z		520 000	0	520 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTÓRNA_PO_OSTRYCH_ZESPOŁACH_WIENCOWYCH/WPF_Z		35 617	0	35 617
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego" - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_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		624 190	0	624 190
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		228 000	0	228 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_IICIECHNOW/WPF_Z		103 500	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_IIPLOCK/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_IIOSTROLEKA/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_IISTOCER/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_IIRADOM/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_IISIEDLACZ/WPF_Z		133 500	0	133 500
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z		2 138 492	0	2 138 492
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z		64 877	0	64 877
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z		248 501	0	248 501
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		468 005	0	468 005
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		97 000	0	97 000
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.NA_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 Bródnowskiego 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
Galos - śmiech to zdrowie/BOM2 - 8.4.74.GALOS-SMIECH TO ZDROWIE/BOM2		134 400	0	134 400
Wypredźmy depresję - pomóżmy młodemu/BOM2 - 8.4.75.WYPRZEDZMY DEPRESJE/BOM2		69 800	0	69 800

Festiwal Dobrego Życia/BOM2 - 8.4.76.FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA/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	5 981 774	0	5 981 774
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich - 8.4.80. PSYCHOEDUKACJA I WSPARCIE OSÓB PO 50 R.Ż/WPF_Z	20 000	0	20 000
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/WPF_Z	155 555	0	155 555
"Zdrowie menstruacyjne Mazowszaniek"/BOM2 - 8.4.84.ZDROWIE MENSTRUACYJNE MAZOWSZANEK/BOM2	124 600	0	124 600
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY/WPF_Z	2 854 482	0	2 854 482
<b>8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii</b>	<b>25 309 813</b>	<b>0</b>	<b>24 309 813</b>
<p><b>Cel:</b>  Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>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</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b>  Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach  Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p> <p><b>Miernik 1:</b> SPOL_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 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p><b>Miernik 2:</b> SPOL_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 2022-09-15 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>			
<p><b>Klasyfikacja:</b> 85153,85154,85195</p>			
<p><b>Działania:</b></p> <p>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 11 412 996 0 11 412 996</p> <p>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</p> <p>1 500 000 0 1 500 000</p> <p>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 269 000 0 269 000</p> <p>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</p> <p>Powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji - 8.5.76.ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAD_ZAK_ZDR_PSYCH 42 727 0 42 727</p> <p>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 288 000 0 288 000</p> <p>Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu - 8.5.79.ZWIĘKSZENIE_DOSTĘPNOŚCI_POPRAWY_JAKOŚCI_LECZ_OSÓB_UZALEŻNIONYCH/WPF_PS 1 255 717 0 1 255 717</p> <p>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</p> <p>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/WSZPZOZ_IM.B.BORZYM_RADOM/WPF_PS 410 000 0 410 000</p> <p>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_PRUSZKOW/WPF_PS 1 320 000 0 1 320 000</p> <p>Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Żąbkach - 8.5.83 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOŚCI_LECZENIA/MSW_DREWNIKA/WPF_PS 157 700 0 157 700</p> <p>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/SWZPZOZ_WARSZAWA/WPF_PS 390 000 0 390 000</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.5.88 PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR_MEDYCZYNY/WPF_PS 147 496 0 147 496</p> <p>Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - 8.5.90 EDUKACJA_ZDROWOTNA/WCZESNE ROZPOZNAWANIE_UZALEŻNIEŃ/WPF_PS 247 007 0 247 007</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE 13 896 817 0 12 896 817</p> <p><b>Klasyfikacja:</b> 85153,85154</p> <p><b>Działania:</b></p> <p>Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS 13 896 817 0 12 896 817</p> <p>Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS 500 000 0 500 000</p> <p>Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS 1 400 000 0 1 400 000</p>			

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		4 496 817	0	4 496 817
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI NGO/WPF PS		2 350 000	0	2 350 000
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_PS		1 000 000	0	1 000 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZAL_ZAKR_PRZECIWDZIAL_NARKOMANII_NGO/WPF_PS		700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS		1 750 000	0	1 750 000
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL_IWYKUSU_TRZYDRUCI_SZKOLI_KIEROWCOW_PS		400 000	0	400 000
Kampania Profilaktyczna "Porozumienie dla Trzeźwości" - 8.5.89 POROZUMIENIE W TRZEŹWOŚCI		250 000	0	250 000
"Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień" - 8.5.91 EDUKACJA SPOLECZNA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI_UZALEZNIEN/WPF_PS		50 000	0	50 000
"Wakacyjny odpoczynek dla dzieci z Ukrainy" - 8.5.92 WAKACYJNY_ODPOCZYNEK_DLA_DZIECI_Z_UKRAINY		1 000 000	0	0
<b>8.7 Ochrona zdrowia psychicznego</b>		<b>45 750</b>	<b>0</b>	<b>45 750</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody <b>Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.</b>  <b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.  <b>Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b> Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) <b>Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b> Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	21,00 32,00 0,00 2,00 2,00 0,00	45 750	0	45 750
<b>Klasyfikacja: 75011</b>  <b>Działania:</b> Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNI 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		45 750 19 990 25 760	0 0 0	45 750 19 990 25 760
<b>8.8 Psychologia i medycyna transportu</b>		<b>17 120</b>	<b>0</b>	<b>17 120</b>
<b>Cel:</b> Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. <b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.  <b>Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b> Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.  wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	32,00 32,00 0,00	17 120	0	17 120
<b>Klasyfikacja: 75011</b>  <b>Działania:</b> Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAN/ADM_RZ		17 120 17 120	0 0	17 120 17 120
<b>Cel:</b> Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. <b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.  <b>Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b> Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.  wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.)	32,00 32,00 0,00			
<b>8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"</b>		<b>106 179 561</b>	<b>0</b>	<b>106 179 561</b>
<b>Cel:</b> Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w rejonie <b>Ryzyko/-a dla celu:</b> potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. <b>Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach</b> <b>Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń</b>  <b>Miernik 1: ZDR_M015</b> Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia  wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) <b>Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD</b> Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	33,00 36,00 0,00 6,00 9,00 0,00	3 712 100	0	3 712 100
<b>Klasyfikacja: 75018</b>				

Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 712 100 3 175 000 537 100 102 467 461	0 0 0 0	3 712 100 3 175 000 537 100 102 467 461
Klasyfikacja: 85157,85195				
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z		102 467 461 6 992 085	0 0	102 467 461 6 992 085
Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach				
Miernik 1: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne: wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTÓW/WPF_Z Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW	6,00 9,00 0,00	1 899 000 93 576 376	0 0	1 899 000 93 576 376
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LE CZ.		224 100	0	224 100
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	545 112,00 224 100,00 0,00	224 100	0	224 100
Klasyfikacja: 85111				
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW 8.6 WSPARCIE INWESTYCI I REMONTÓW PODMIOTÓW		224 100 224 100	0 0	224 100 224 100
		474 095 670	439 283 846	34 811 824
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	54,00 65,00 0,00	453 127 961	439 283 846	13 844 115
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania: Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.362.REJESTRACJA_OBSERWACJA_OPIEKA/SZ.SIEDL/WPF_Z Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Łwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPÓL_NICJATYWA/NW/WPF_Z Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z 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_ROBÓT/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z Modernizacja Budyńku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIAZJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z 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.BRÓD/WPF_Z 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 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 Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYK_APTEK/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z 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 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 Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ.WPF_Z 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	453 127 961 1 040 120 16 060 3 771 551 143 794 465 292 42 219 988 5 240 575 2 647 589 1 090 602 2 000 901 1 394 160 1 293 886 26 747 257 2 087 678	439 283 846 902 338 14 470 3 771 551 141 735 465 292 42 219 988 5 240 575 2 647 589 1 090 602 2 000 901 1 394 160 1 293 886 26 747 257 2 087 678	13 844 115 137 782 1 590 0 2 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTÓW/NW/MWOMP/WPF_Z	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_BUDYNKÓW/NW/SWPZPOZ/WPF_Z	452 332	452 332	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.643.POPRAWA_WARUNKÓW/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	80 289 145	3 998 963
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski 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 wykryciu 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	1 590 819	1 590 819	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
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 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 Plocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA_I_MODERNIZACJA/SZ.PLOCK/WPF_Z	11 578 900	11 578 900	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	14 066 403	14 066 403	0
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA_I_ROBUDOWA_IMAZ.CENTR/WPF_Z	7 416 599	7 416 599	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
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 /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	2 929 737	2 929 737	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	3 621 006	3 621 006	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
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. Wierzejskiego 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	1 706 327	1 706 327	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 Kaluszyne /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	9 309 836	9 309 836	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. Wierzejskiego 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 IV 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 Zespołowym w Plocku - 8.6.822.REMONT_INSTALACJI_ELEKTR_WSZ_Z_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_POCCZY_PNEUMATYCZNEJ_SZDZ_W_WPF_Z	557 279	557 279	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 Międzyleskiego 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_CHOROZ_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	1 015 193	1 015 193	0
Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.863.ZAKUP_OPTYKI_DO_ZABIEGOW_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LESNY/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	1 995 600	1 995 600	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 Dzieinnego 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	63 568	0	63 568
Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.891.TEZNIA_Z_MIEJSCEM_DO_WYPOCZYNKU/SZ. OSTROLEKA/WPF_Z	98 619	98 619	0
DOSTOSOWANIE ŁĄDOWISKA 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	1 150 220	1 150 220	0
Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.901.TAJEMNICZY_OGROD_SZ. BRONNOWSKI/BOM2	150 000	150 000	0
Drożyna do Rudki/BOM2 - 8.6.902.DREZYNA_DO_RUDKI/BOM2	998 145	998 145	0
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii/BOM2 - 8.6.903.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/BOM2	1 000 743	1 000 743	0
Zakup ambulansu transportowego dla Międzyzleskiego 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.GOSTYNIIN/BOM2	1 184 600	1 184 600	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.BORZYM/BOM2	170 000	170 000	0
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROLEKA/BOM2 - 8.6.912.ZAKUP_2_AMBULANSOW/MEDITRANS_OSTROLEKA/BOM2	1 201 929	1 201 929	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 plenerowej/BOM2 - 8.6.915.BUDOWA_SILOWNI_PLENEROWEJ/SZ. CIECHANOW/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_DZWIGU_OSOBOWEGO/SZ. BRONNOWSKI/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. PRUSZKOW	1 600 718	1 600 718	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_ODDZIALU_ZAKAZNEGO_CIECHANOW/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_SAMOCHODU/SZPITAL_DREWNICA	130 561	130 561	0
Naprawa sprzętów instalacji gazów medycznych w Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.929.NAPRAWA_SPRZETAREK_GAZOW_ATTIS	33 689	0	33 689
Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego / SWPZZPOZ 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. OSTROLEKA	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. OSTROLEKA	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_PODEJSCIE_DO_PACJENTA/SZ. DZIEKANOW_LESNY	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_DWUPLASCZYZNOWEGO/SZ.BRONNOWSKI	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.BRONNOWSKI	170 310	0	170 310
Zakup urządzenia do kriochirurgii dla Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.939.ZAKUP_URZ. DO_KRIOCHIRURGII/CLRIMP 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_SRODOPERACYJNEGO_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_PRZEPISOW_PRZ.POZ/MCN	45 510	45 510	0
Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.943.TERMOMODERNIZACJA_SZP. PSYCHIATR/GOSTYNIIN-741 251/252/2	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 Zespolonego w Plocku - 8.6.946.DOPOSAŻENIE WOJ. SZP. ZESPOLONIEGO W PŁOCKU	1 927 530	1 927 530	0
Zakup aparatu do tomograficznej angiografii oka (angio-OCT) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 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	285 741	285 741	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. Rosłiera 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_KANALIZACJA DESZCZOWA/MSZCZ PRUSZKÓW	820 620	0	820 620
Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 - 8.6.956.REMONT POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO/SZP. W KONSTANCINIE-JEJZIORNIE	670 859	0	670 859
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Rosłiera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.957.POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/SZP. KOLEJOWY PRUSZKÓW	126 929	126 929	0
Przebudowa sali gimnastycznej na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 - 8.6.958.PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ/SZP. W KONSTANCINIE-JEJZIORNIE	418 755	418 755	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-JEJZIORNIE	244 094	244 094	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.960.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/STOCER	1 858 080	1 858 080	0
Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - II etap. - 8.6.961.WYKONANIE DROG POŻAROWYCH/SWZPZPOZ	4 091 534	4 091 534	0
Modernizacja pomieszczeń wydawalni posiłków w budynku przy ul. Dolnej 42 / Samodzielny 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.MIĘDZYL	1 846 878	1 846 878	0
Zakup maceratora / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.964.ZAKUP MACERATORA/SZ.MIĘDZYL	27 886	27 886	0
Zakup unitu laryngologicznego z wyposażeniem / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.965.ZAKUP UNITU LARYNGOLOGICZNEGO/SZ.MIĘDZYL	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.MIĘDZYL	787 050	787 050	0
Remont pomieszczeń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.967.REMONT POMIESZCZEŃ/SZ.MIĘDZYL	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 JÓZEFÓW	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	533 587	533 587	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	1 641 240	1 641 240	0
Zakup lasera jaskrowego YAG/SLT z modulem do witreolizy 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	774 900	774 900	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 MEDYCZNY PALIATYWNEJ/SZP. CIECHANÓW	109 470	109 470	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 Wewnętrzznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.984 PRZEBUDOWA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO/SZP. CIECHANÓW	180 072	180 072	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	271 550	271 550	0
Przebudowa Oddziału Kardiologicznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.986 PRZEBUDOWA ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO/SZ. CIECHANÓW	184 160	184 160	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 Budynku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.988 PRZEBUDOWA BUDYNKU KUCHNI I PRALNI /SZP. CIECHANÓW	238 620	238 620	0
Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Plocku/WSPRITS w Plocku - 8.6.989 PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO/WSPRITS_PŁOCK	1 944 196	1 944 196	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 odźwiernego) 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 Fizyoterapii 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	433 944	433 944	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
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 tlenowa 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	811 867	0	811 867
Zasilanie awaryjne w serwerowni w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu - 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 Płuc 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 Płuc 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
Zakup nasofiberoskopu z wyposażeniem dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ - 8.6.1018.ZAKUP NASOFIBEROSKOPU/NW/SZ_BOGDANOWICZA	60 000	60 000	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.1019.NAPRAWA_REZONANSU/NW/SZ_SIEDLCE	105 407	0	105 407
Zakup kriostatu do badań śródoperacyjnych dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.1020.ZAKUP_KRIOSTATU/NW/SZ_MIĘDZYLESIE_WARSZAWA	110 434	110 434	0
Doposażenie Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędną aparaturę. - 8.6.1021.DOPOSAŻENIE ZAKŁADU PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ/NW/SZ_RADOM	325 243	325 243	0
Zakup i wdrożenie dodatkowych modułów systemu HIS wraz ze wsparciem technicznym w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. - 8.6.1022.ZAKUP I WDROŻENIE DODATKOWYCH MODUŁÓW SYSTEMU HIS/NW/SZ_BRÓDNOWSKI	693 550	693 550	0
Zakup serwera i klimatyzacji do serwerowni głównej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.1023.ZAKUP SERWERA I KLIMATYZACJI DO SERWEROWNI GŁÓWNEJ/NW/SZ_SIEDLCE	147 272	147 272	0
Zakup automatycznej nagrywarki płyt na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej wraz z parametryzacją dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.1024.ZAKUP AUTOMATYCZNEJ NAGRYWARKI /NW/STOCER	21 560	21 560	0
Naprawa aparatu RTG dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.1025.NAPRAWA APARATU RTG/NW/SZ. BOGDANOWICZA	81 000	0	81 000
Zakup stacjonarnego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby montażu przedmiotowego aparatu w Szpitalu Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1026.ZAKUP.APARATU RTG/NW/SZ.STOCER.WARSZAWA	2 548 000	2 548 000	0
Przebudowa szatni pracowniczych oraz remont pomieszczenia węzłów c.o.t. oraz c.w. w szpitalu św. Anny w Warszawie - 8.6.1027.PRZEBUDOWA SZATNI PRACOWNICZYCH_REMONT WEZŁÓW CO/STOCER/NW	308 700	237 650	71 050

Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.1028.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. PLOCK	704 694	0	704 694
Remont pomieszczeń kuchennych Oddziału Chirurgii Urazowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1029.REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH/NW/SZ.STOCER.WARSZAWA	110 495	0	110 495
Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie dostosowania Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego do wymaganych warunków przy świadczeniach zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym w kontekście pandemii Covid-19 - 8.6.10.WSPARCIE MAZ. SZPITALA SPECJ._OSTROŁĘKA/NW/WPF_Z	413 588	413 588	0
Zakup ambulansów dla Stacji Pogotowia Ratunkowego - 8.6.11.ZAKUP AMBULANSÓW STACJOM POGOTOWIA RATUNKOWEGO	2 500 000	2 500 000	0
Modernizacja podziemnych linii kablowych zasilających 9 budynków zlokalizowanych w północno-zachodniej części terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.14.MODERNIZACJA PODZIEMNYCH LINII KABLOWYCH/NW/SMSCZ PRUSZKÓW	659 600	659 600	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
<b>"E-zdrowie dla Mazowsza 2"</b>	<b>40 480 544</b>	<b>39 813 290</b>	<b>667 254</b>
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 2" (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-USLUGI Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szł.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) 0,00 Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPIENIE_ONLINE Liczba podmiotów, które udostępniły na line informację sektora publicznego wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 0,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00 Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII			
Klasyfikacja: 85111,85195			
Działania: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych - 8.11.3 E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG	40 480 544 35 480 544 5 000 000	39 813 290 34 813 290 5 000 000	667 254 667 254 0
<b>09.POLITYKA SPOŁECZNA</b>	<b>95 091 794</b>	<b>3 026 802</b>	<b>91 434 992</b>
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			
<b>9.1 Integracja społeczna</b>	<b>29 389 970</b>	<b>350 000</b>	<b>28 409 970</b>
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego  Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.  Miernik 1: 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 2022-09-15 (liczba) 0,00 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 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	2 043 630	0	2 043 630

Klasyfikacja: 85295.85395				
Działania: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKLI_SPOLECZNE_NGO/WPF_PS	2 043 630 200 000	0 0	2 043 630 200 000	
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO	97 200	0	97 200	
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000	
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000	
Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_PS/NGO	99 950	0	99 950	
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO	267 580	0	267 580	
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE_INICJATYW_RAD_SENIORÓW/WPF_PS	778 900	0	778 900	
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	27 346 340	350 000	26 366 340	
Klasyfikacja: 75421,85217,85295,85395				
Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPELNOSPRAWNI_WYROWN_SZANS/WPF_PS	27 346 340 300 000	350 000 0	26 366 340 300 000	
Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_PS	772 929	0	772 929	
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE	404 529	0	404 529	
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ	30 458	0	30 458	
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA	462 567	0	462 567	
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.22. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ	2 500	0	2 500	
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ	2 323 087	0	2 323 087	
Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 9.1.37.MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN	410 000	350 000	60 000	
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO	1 635 270	0	1 635 270	
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPELNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000	
"Mazowsze dla Ukrainy" - 9.1.46.MAZOWSZE_DLA_UKRAINY	16 875 000	0	16 875 000	
"Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy" - 9.1.47.WSPARCIE_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	3 000 000	0	3 000 000	
Wsparcie Banków Żywności świadczących bezpośrednią pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - 9.1.48.WSPARCIE_BANKÓW_ŻYWNOSCI/POMOC_DLA_UCHODźCÓW/NGO	630 000	0	0	
<b>9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym</b>	<b>16 235 329</b>	<b>2 606 802</b>	<b>13 628 527</b>	
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki				
Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłuższe 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 do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.				
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.				
Miernik 1: SPOL_M009 Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	980,00 1 034,00 0,00			
Miernik 2: SPOL_M010 Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	1 050,00 1 020,00 0,00			
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU	16 235 329	2 606 802	13 628 527	
Klasyfikacja: 85395				
Działania: Obsługa lekarska pensionariuszy - 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 dworca oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego ( pracowniczego). - 9.2.9.MODERNIZACJA_DACHU_KOMR_W_DĄBKU	13 460 083	0	13 460 083	
Zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 9.2.26.ZABEZPIECZENIE_PRZED_SARS-COV-2	1 550 000	1 550 000	0	
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.27.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACYJNEGO_DLA_MIESZKANCIÓW_KOMR_W_DĄBKU	67 598	0	67 598	
Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego PLATAN na potrzeby KOMR w Dąbku - 9.2.28. SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY PLATAN/KOMR	946 102	946 102	0	
Zakup urządzeń technicznych ? kosiarka samojezdna, pelerka TENNAT 2370 - 9.2.29. ZAKUP URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH/KOMR	69 500	69 500	0	
	41 200	41 200	0	
<b>9.3 Piecza zastępcza</b>	<b>7 199 000</b>	<b>0</b>	<b>7 199 000</b>	
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanvch w środowiskach lokalnych				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.				
Miernik 1: SPOL_M003, Dysponent: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	61,00 60,00 0,00			
Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	278,00 250,00 0,00			
Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	10,00 10,00 0,00			

Miernik 4: SPOL_M011, Dysponent: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	4,00 4,00 0,00	1 041 663	0	1 041 663
Klasyfikacja: 85509				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		1 041 663 616 663	0 0	1 041 663 616 663
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF_PS Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		425 000 6 157 337	0 0	425 000 6 157 337
Klasyfikacja: 85509				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		6 157 337 4 600 337	0 0	6 157 337 4 600 337
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF_PS 9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		1 557 000	0	1 557 000
		42 267 495	70 000	42 197 495
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.				
Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	1 819,00 1 649,00 0,00 103,00 102,00 0,00	11 343 179	0	11 343 179
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509				
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ. CZŁONK. EUROPEAN SOCIAL NETWORK Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOL_NGO/WPF_PS Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA I EDUKACJA_SPOLE_NGO/WPF_PS Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS		11 343 179 12 913 500 000 500 000 1 000 000	0 0 0 0 0	11 343 179 12 913 500 000 500 000 1 000 000
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami oteplennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_PS		7 306 269	0	7 306 269
Wsparanie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO		500 000	0	500 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECAJALI_PORAD/WPF_PS/NGO		300 000	0	300 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO Pomoc niemedyyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_PS/NGO		425 000 248 997	0 0	425 000 248 997
Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDOMNOŚCI/WPF_PS/NGO Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECAJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		300 000 250 000 30 924 316	0 0 70 000	300 000 250 000 30 854 316
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA_OSOB_PRZEMOC 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 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 Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE_RODZINY 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 Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA_EKONOMII_SPOLECZNEJ_WPF_PS Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOL_NGO/WPF_PS Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INFORM Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO		30 924 316 21 334 171 863 288 100 000 259 551 182 901 150 955 488 000 709 450 3 000 000 317 000 604 500 1 275 000	70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30 854 316 21 334 171 863 288 100 000 259 551 182 901 150 955 488 000 709 450 3 000 000 317 000 604 500 1 275 000

Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 9.4.55.PROGRAMY_KOREKCYJNE/NGO	300 000	0	300 000
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę - 9.4.58.PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE/NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo - depresyjne u osób dorosłych - 9.4.59.WPARCIE_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 SAMODZIELNOŚCI/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_UBÓSTWA	35 000	0	35 000
Nabywanie specjalistycznego samochodu osobowego przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami (MCPS). - 9.4.64 NABYCIE SAMOCHODU DLA OSÓB Z NIEPELNOSP./MCPS	40 000	40 000	0
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSŁUGA BHP I PPOŻ	34 500	0	34 500
Zakup oprogramowania do monitorowania i bezpieczeństwa pracy zdalnej, zarządzania zasobami sieciowymi oraz weryfikacji legalności oprogramowania - 9.4.66.ZAKUP OPROGRAMOWANIA	30 000	30 000	0
<b>10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>145 010 842</b>	<b>73 700 402</b>	<b>71 310 440</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 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 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.  Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych			
<b>10.1.Edukacja ekologiczna</b>	<b>5 912 016</b>	<b>1 098 401</b>	<b>4 813 615</b>
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.  Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.  Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.  Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.  Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.  Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.  Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.) 0,00 Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 30,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 21,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.) 0,00 Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH			
Klasyfikacja: 90005,90026,90095			
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN	3 362 671	0	3 362 671
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCI_PROMOC_EDUK	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.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS	10 332	0	10 332
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIALAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS	480 433	0	480 433
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSTY_POWIE_WPF_OS	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.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	316 570	0	316 570
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_OŚ	2 249 521	0	2 249 521
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.KONKURS_EKOCYRKULARNI	56 815	0	56 815
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT 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_SZKOL_INFORMACYJNA	13 810 13 810	0 0	13 810 13 810
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 135 927	0	1 135 927
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	1 135 927 30 395	0 0	1 135 927 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.REAL_KONKURS_DZIAŁAŃ	34 013	0	34 013
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_PZYRODNICZEGO	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_EKOLOG	17 300 17 300	0 0	17 300 17 300
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	1 382 308	1 098 401	283 907
Klasyfikacja: 90095,92502			
Działania: BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO/BOM2 - 10.1.81.BUDOWA_SCIĘZKI_EDUKACYJNO_PRZYRODNICZEJ_NPK/BOM2	1 382 308 1 000 000	1 098 401 1 000 000	283 907 0
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2022r. - 10.1.83.DZIAŁANIA_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.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE.	7 000	0	7 000
"Mazowiecki Park Krajobrazowy bez barier" - grant w ramach projektu "Obszar chroniony, obszar dostępny" - 10.1.86.MAZOWIECKI_PARK_KRAJOBRAZOWY_BEZ_BARIER_POWER/MZPK/WPF_OŚ	353 808	98 401	255 407
<b>10.2.Zachowanie bioróżnorodności</b>	<b>142 600</b>	<b>0</b>	<b>142 600</b>
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska			
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.			
Miernik 1: ROL/SROD_M003 Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	50,00 50,00 0,00		
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY_ZADAN_Z_USTAWY_O_OCHRONIE_PZYRODY	142 600 33 600	0 0	142 600 33 600
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OCHRO_BIOROZ/MZPK/WPF_OŚ	50 000	0	50 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAL_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ	9 000	0	9 000
Czynna ochrona gągola Bucephala clangula i nurogęsi - Mergus merganser w mazowieckich parkach krajobrazowych - 10.2.11.OCHRONA.GAGOLA_NUROGESI	50 000	0	50 000
<b>10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa</b>	<b>74 559 365</b>	<b>57 444 580</b>	<b>17 114 785</b>
Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.			

<p>Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu zmocnienie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p>			
<p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji</p>			
<p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych</p>			
<p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.</p>			
<p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów/imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich</p>			
wartość bazowa (liczba)	1 689,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba)	0,00		
<p>Miernik 2: ROL/SROD_M021, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych</p>			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		3 670 000	3 315 000 355 000
<p>Klasyfikacja: 71095</p>			
<p>Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA SMART VILLAGES/CG/WPF S Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów. - 10.3.20.PRACE_PILOTAŻOWE/WPF_OS</p>			
		3 670 000	3 315 000 355 000
		3 315 000	3 315 000 0
		355 000	0 355 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		70 889 365	54 129 580 16 759 785
<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. WSPIERANIE PDO Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE ROLNICTWA</p>			
		70 889 365	54 129 580 16 759 785
		110 750	0 110 750
		1 544 618	0 1 544 618
<p>Dotacje celowe dla jest na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_IST Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO</p>			
		46 000 000	46 000 000 0
		250 000	0 250 000
<p>Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO</p>			
		150 000	0 150 000
<p>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE</p>			
		11 595 655	8 129 580 3 466 075
<p>Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO</p>			
		750 000	0 750 000
<p>Wsparcie rozwoju gospodry aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO</p>			
		5 488 342	0 5 488 342
<p>Dotacje celowe dla spółek wodnych na wydatki utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPOLKI_WODNE</p>			
		5 000 000	0 5 000 000
<p>10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</p>			
		64 396 861	15 157 421 49 239 440
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.</p>			
<p>Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska</p>			
wartość bazowa (szt.)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00		
<p>Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska</p>			
wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00		
<p>Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami</p>			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00		
<p>Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu</p>			
wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00		
<p>Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób</p>			
wartość bazowa (szt.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00		
<p>Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst</p>			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00		
<p>Miernik 7: ROL/SROD_M022, Jednostka: PZ</p>			

Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	13 552 615	3 854 301	9 698 314
Klasyfikacja: 40095,90002,90005,90026,90095			
Działania:	13 552 615	3 854 301	9 698 314
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	120 000	0	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 powiadamiania 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	615	0	615
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, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiar 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_DZIAL_KROTKO	160 000	0	160 000
Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych - 10.4.97.WSPARCIE_FINANSOWE_DLA_GMINY_RYBNO	4 000 000	0	4 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	100	0	100
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	100	0	100
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPŁAT_SALDO	100	0	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	24 361 226	0	24 361 226
Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania:	24 361 226	0	24 361 226
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAMI2	370 000	0	370 000
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 Ekoplatnika umożliwiającego zinformalizowanie 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	20 368 886	11 303 120	9 065 766
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania:	20 368 886	11 303 120	9 065 766
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	5 493 595	0	5 493 595
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	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_OPROGRAMI_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



<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego/BOM2 - 10.4.89.ZAPOBIEG_BEZD_ZWIERZ_NA_OBSZAR_WIEJSKIC/BOM2/NGO</p>		200 000	0	200 000
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Mazowsze dla działkowców - 10.4.91.MAZ DLA DZIAŁKOWCÓW</p>		1 529 219	1 001 718	527 501
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Mazowsze dla klimatu - 10.4.92.MAZ DLA KLIMATU Zabiegi pielęgnacyjne drzew - 10.4.95.ZABIEGI PIELEGN DRZEW Opracowanie standardów ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym na potrzeby województwa - 10.4.98.OPRACOW_STANDAR_OCHR_DRZEW/WPF_PZ</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p>		11 868 275 8 000 50 000	9 391 402 0 0	2 476 873 8 000 50 000
<p>Klasyfikacja: 92502</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT</p>		6 114 034 6 114 034	0 0	6 114 034 6 114 034
<p>11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE</p>		281 160 638	236 108 125	45 052 513
<p>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 138/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ? Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p> <p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p>				
<p>11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych</p>		32 982 187	15 394 000	17 588 187
<p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 60004,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,80195,85111,85295,90005,90095,92118,92195</p>		32 982 187	15 394 000	17 588 187
<p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S</p>		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
<p>11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne</p>		15 853 670	0	15 853 670
<p>Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe. Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia. Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych. Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%) 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</p>				

wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		52 867	0	52 867
Klasyfikacja: 71003				
Działania:		52 867	0	52 867
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1.RAITYK-ADRIATYK		20 000	0	20 000
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX		9 922	0	9 922
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE		22 945	0	22 945
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE		15 800 803	0	15 800 803
Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095				
Działania:		15 800 803	0	15 800 803
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX		19 970	0	19 970
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE		20 000	0	20 000
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR		15 720 833	0	15 720 833
Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU_WPF_S		40 000	0	40 000
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		232 324 781	220 714 125	11 610 656
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 opóźnienia w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu. Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU				
	5,00			
	5,00			
	0,00			
	59,00			
	44,00			
	0,00	705 000	0	705 000
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		705 000	0	705 000
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O		110 000	0	110 000
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O		140 000	0	140 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_O		130 000	0	130 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O		145 000	0	145 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMINSKI/WPF_O		180 000	0	180 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		28 042 204	17 480 348	10 561 856
Klasyfikacja: 60002,60013,60014,60016,90001,92118				
Działania:		28 042 204	17 480 348	10 561 856
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		3 364 484	3 364 484	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Serakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S		3 298 116	3 298 116	0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriółlego 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 Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbórką 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 obrębu 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_GORA 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		203 577 577	203 233 777	343 800
Klasyfikacja: 01043,01044,60002,60014,60015,60016,60017,60095,63095,70005,70007,70095,75023,75095,75412,75421,80101,80104,80105,80115,80120,80130,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85203,85219,85395,85403,85495,85510,85516,90001,90002,90003,90004,90005,90015,90026,90095,92105,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92605,92695				
Działania:		203 577 577	203 233 777	343 800
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/R/WPF_S		203 577 577	203 233 777	343 800

12.RYNEK PRACY		60 046 313	54 500	59 991 813
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 2022-09-15 (%) 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 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE Klasyfikacja: 85332 Działania: Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ I RYNEK PRACY POWER/WPFS				
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		57 961 313	54 500	57 906 813
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 prac. 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 2022-09-15 (%) 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 2022-09-15 (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 2022-09-15 (liczba) 0,00 Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) 84 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 84 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE Klasyfikacja: 85322,85325,85332 Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP 57 961 313 54 500 57 906 813 3 405 500 0 3 405 500 Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID 10 320 376 0 10 320 376 Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP 32 030 569 0 32 030 569 Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S 4 115 802 0 4 115 802 Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S 3 272 000 0 3 272 000 Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOCJA/WPF_S 212 500 0 212 500 Obsługa administracyjno- techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID 3 077 466 0 3 077 466 Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w budynku WUP Filia Siedlce - 12.3.12.INSTALACJA_OŚWIETLENIA_AWARYJNEGO_WUP_SIEDLCE 54 500 54 500 0 WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ PRACY 1 472 600 0 1 472 600				
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		96 904 658	36 001 836	60 902 822
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu				
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.		56 039 434	36 001 836	20 037 598
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa				

Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł				
Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	110 000,00 110 000,00 0,00		55 067 434 36 001 836	19 065 598
Klasyfikacja: 92605				
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		55 067 434 9 435 000	36 001 836 0	19 065 598 9 435 000
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO	1 000 000		0	1 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MAF DOTACJE_NGO Festiwal gier i zabaw towarzyskich/NGO/BOM2 - 13.1.19.FESTIWAL_GIER/NGO/BOM2	1 275 000 199 600		0 0	1 275 000 199 600
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE DLA SPORTU Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	219 071 42 938 763 972 000		0 36 001 836 0	219 071 6 936 927 972 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA 13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.	972 000 972 000		0 0	972 000 972 000
		6 125 135	0	6 125 135
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu  Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	63,00 67,00 0,00			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	2,00 2,00 0,00		5 127 255 0	5 127 255
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		5 127 255 3 064 500	0 0	5 127 255 3 064 500
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT	2 120		0	2 120
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ	77 475		0	77 475
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBL W OBSZ TUR I KRAJOZN NGO Wielomazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza/BOM2 - 13.2.10.WELOMAZOWIA_PONOC/NGO/BOM2 Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim - 13.2.11.OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 700 000 170 000 113 160 997 880		0 0 0 0	1 700 000 170 000 113 160 997 880
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_SZAD 13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	997 880 404 000 593 880		0 0 0	997 880 404 000 593 880
		34 740 089	0	34 740 089
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 2022-09-15 (szt.) Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	1 500,00 2 500,00 0,00			
wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	70,00 280,00 0,00		22 803 356 0	22 803 356
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		22 803 356 217 584	0 0	22 803 356 217 584
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE	1 156 994 14 529 128		0 0	1 156 994 14 529 128
NASZ HIP HOP Festiwal/BOM2 - 13.3.29.NASZ_HIP_HOP/BOM2 "Pamiętaj o bohaterach- Mława"/ BOM2 - 13.3.30.PAMIETAJ_O_BOHATERACH_MLAWA/BOM2	182 800 6 300		0 0	182 800 6 300
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej - 13.3.31.MISTRZOSTWA_PIŁKA_RĘCZNA/WPF_K	750 000		0	750 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 365 688		0	4 365 688



Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635/WOLOMIN_S-8/WPF_D	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	4 000 000	4 000 000	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_BEZPIECZENSTAWA_PRZEJSCIA_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	515 841	515 841	0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA_ZATOCZEK_GLADCZYN_618/BOM	1 009 846	1 009 846	0
"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa. - 14.1.259.BEZPIECZNE_ZEBRY_CIECHANOW/BOM	145 761	145 761	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOSWIETLENI/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_PRZEJSCIA_STAROZREBY/BOM	218 526	218 526	0
Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE_PRZEJSCIE.STARE.BABCIE/BOM	103 751	103 751	0
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie. - 14.1.264.DOSWIETLENIE_AKTYWNE_PRZEJSCIA_CIECHANOW/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_PRZEJSCIA_MARKI/BOM	371 791	371 791	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.268.DOSWIETLENIE_PRZEJSC_GRODZISK/BOM	435 059	435 059	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA_BEZPIECZENSTWA.NOWY.DWOR.MAZOWIECKI/BOM	60 405	60 405	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.SCIEZKA.ROWEROWA.PIASECZNO/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_PRZEJSC_NIEPORET/BOM	435 581	435 581	0
Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE_PRZEJSCIA_LESZNO/BOM	367 607	367 607	0
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlice-Skorzec - 14.1.273.WIDOCZNI.BEZPIECZNI.SIEDLICE.SKORZEC/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	6 003 390	6 003 390	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	139 300	139 300	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 - 14.1.282.INW_DROGI_CELESTYNOW/797/WPF_D	400 000	400 000	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 Suszkowoli - 14.1.286.INW_DROGI_NR_787/SUSZKOWOLA/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+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów - 14.1.288.INW_DROGI_NR_720/OTREBUSY/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	2 050 000	2 050 000	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.INZMOSTY/WPF_D	650 000	650 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	1 400 000	1 400 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.298.DROGI.DLA.ROWEROW.MINSKI/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	15 000 000	15 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lečia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	5 240 000	5 240 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od 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_JEDLNIALETNISKO/WPF_D	1 570	1 570	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	10 875 000	10 875 000	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	3 450 000	3 450 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dl. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórka i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0
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, Miasto 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_DOBRZYKOW/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
DOBRE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2 - 14.1.315.DOBRE_CIE_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 Marijańskiej/BOM2 - 14.1.318.BEZPIECZNY_PIESZY_KIEROWCA_PUSZCZA_MARIANSKA/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_MIESZKAŃCÓW_NR571/BOM2	700 000	700 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2 - 14.1.321.BEZPIECZNE_PRZEJŚCIA_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_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUŻY/BOM2	871 319	871 319	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2 - 14.1.323.CIĄG_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 Nadarzyniu/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 Losice./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	2 000 000	2 000 000	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. Biezuń, pow. żuromiński - 14.1.357.PRZEBUDOWA_DW_541_BIEZUN/WPF_D	2 000 000	2 000 000	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 dt. 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. Księża Skorupki w Ząbkach (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
<b>14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym</b>	<b>677 725</b>	<b>677 725</b>	<b>0</b>
<p><b>Cel:</b> Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych</p> <p><b>Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW</b> Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCIJ</p> <p><b>Klasyfikacja: 60002.60095</b></p> <p><b>Działania:</b> Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/WPF_T</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p> <p><b>Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_SOKOLOW_PODLASKI - SIEDLCE/NW/WPF_T</b></p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p> <p><b>Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_OSTRÓW_MAZOWIECKA - MALKINIA/NW/WPF_T</b></p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>677 725</p> <p>677 725</p> <p>490 975</p> <p>90 750</p> <p>96 000</p>	<p>677 725</p> <p>677 725</p> <p>490 975</p> <p>90 750</p> <p>96 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>
<b>14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich</b>	<b>234 830 615</b>	<b>20 137 000</b>	<b>214 693 615</b>
<p><b>Cel:</b> Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wylonięni w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżyca zimą/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe)</p>			

Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich				
wartość bazowa (%)	12,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		234 830 615	20 137 000	214 693 615
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ		234 830 615	20 137 000	214 693 615
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE		72 148 259	0	72 148 259
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		112 645 356	0	112 645 356
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		7 290 000	7 290 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D		2 047 000	2 047 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZENI_BEZPIECZENSTWA/WPF_D		900 000	0	900 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D		28 000 000	0	28 000 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIELTNYCH/WPF_D		2 000 000	2 000 000	0
Remonty zadaniowe na drogach wojewódzkich - 14.3.28.REMONTY_ZADANIOWE/WPF_D		1 000 000	0	1 000 000
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		567 148 900	0	567 148 900
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pociągów 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 2022-09-15 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		567 148 900	0	567 148 900
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR		567 148 900	0	567 148 900
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		144 000	0	144 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM		71 007 000	0	71 007 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T		1 002 659	0	1 002 659
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T		440 850 495	0	440 850 495
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_LUBIECH/WPF_T		48 730 000	0	48 730 000
Projekt YOUNOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUNOBIL/WPF_T		4 959 755	0	4 959 755
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		4 991	0	4 991
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		450 000	0	450 000
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 2022-09-15 (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		4 434 000	0	4 434 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		3 112 000	0	3 112 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		215 000	0	215 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		32 000	0	32 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		1 075 000	0	1 075 000
Klasyfikacja: 60013		60 852 323	0	60 852 323
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		60 852 323	0	60 852 323
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 007 624 122	16 592 526	991 031 596
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 2022-09-15 (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		573 880	0	573 880
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		21 710	0	21 710
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO		147 600	0	147 600
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		1 000	0	1 000
Oплата za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA		158 670	0	158 670
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		400	0	400
Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSLUGA_BANKOWA_BUDZETU/WPF_A		50 000	0	50 000
Zakup usług doradztwa w zakresie utworzenia RFR w Województwie Mazowieckim - 15.1.13.ZAKUP_USLUG_DORADZTWA		64 500	0	64 500
Zakup usługi audytu przychodów MRFP - 15.1.14.ZAKUP_USLUG_AUDYTU_PRZYCH_MRFP		50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		80 000	0	80 000
Klasyfikacja: 75018		5 207 000	0	5 207 000
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
<b>15.2.Obsługa długu</b>		<b>43 156 444</b>	<b>0</b>	<b>43 156 444</b>
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	1,30			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	1,71			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		43 156 444	0	43 156 444
Klasyfikacja: 75702				
Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		43 156 444	0	43 156 444
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		1 695 931	0	1 695 931
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		6 061 810	0	6 061 810
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP		7 111 676	0	7 111 676
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		3 910 000	0	3 910 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		14 677 027	0	14 677 027
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED		2 850 000	0	2 850 000
15.3.Pozadodatkowe koszty obsługi długu		6 850 000	0	6 850 000
		151 000	0	151 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		151 000	0	151 000
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTOW		151 000	0	151 000
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		150 000	0	150 000
		1 000	0	1 000
<b>15.4.Różne rozliczenia</b>		<b>8 523 468</b>	<b>1 051 245</b>	<b>7 472 223</b>
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		40 200	0	40 200
Klasyfikacja: 01042				
Działania: Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych z wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21		40 200	0	40 200
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		40 200	0	40 200
Klasyfikacja: 75814		56 218	0	56 218
Działania: Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CGJ		56 218	0	56 218
ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SĄDOWYCH		56 218	0	56 218
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		703 684	0	703 684
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.25.ZWROTY_DOT/RF		703 684	0	703 684
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		703 684	0	703 684
Klasyfikacja: 75814		3 850 000	690 000	3 160 000
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		3 850 000	690 000	3 160 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		3 850 000	690 000	3 160 000
		37 799	0	37 799

Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.15.ZWROTY_DOT/MCPS		37 799 37 799	0 0	37 799 37 799
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		3 541 567	361 245	3 180 322
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		3 541 567 3 541 567	361 245 361 245	3 180 322 3 180 322
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		294 000	0	294 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WIJP		294 000 294 000	0 0	294 000 294 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		65 013 407	15 541 281	49 472 126
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%)	90,00 95,00 0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		65 013 407	15 541 281	49 472 126
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		65 013 407 182 865	15 541 281 0	49 472 126 182 865
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		19 397 257	0	19 397 257
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE		11 920 031	9 203 045	2 716 986
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OSWIATOWE		1 139 830	0	1 139 830
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		3 482 041	1 968 937	1 513 104
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		7 071 858	2 282 109	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_KULTUR		25 604	0	25 604
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 "Powołanie Medycznej Szkoły Policealnej w Powiecie Wołomińskim" - 15.5.43.REZ_SZKOŁA.POLICELANA.WOLOMIN		5 000 000	0	5 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO		86 513	86 513	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	20,00 22,80 0,00			
Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	100,00 100,00 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		884 998 923 884 998 923	0 0	884 998 923 884 998 923
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		171 442 184	11 448 571	159 993 613
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				

<p>Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.</p> <p>USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p> <p>Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.</p> <p>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.</p> <p>USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym</p> <p>Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.</p> <p>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy</p> <p>Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa</p> <p>Uchwała Nr 665/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej</p> <p>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.</p>				
<b>16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA</b>		<b>5 025 700</b>	<b>0</b>	<b>5 025 700</b>
<p><b>Cel:</b> Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p><b>Miernik 1: STRUKT_M014</b> Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p><b>Klasyfikacja: 75018</b></p> <p><b>Działania:</b> 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><b>Klasyfikacja: 75017</b></p> <p><b>Działania:</b> 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>				
<b>16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA</b>		<b>3 971 000</b>	<b>0</b>	<b>3 971 000</b>
<p><b>Cel:</b> Zwiększanie potencjału rozwoju regionu</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.</p> <p><b>Miernik 1: FIN_M012</b> Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) 550,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 714,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p><b>Klasyfikacja: 75018</b></p> <p><b>Działania:</b> Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZLONKOWIE_ZARZĄDU 3 971 000 0 3 971 000 Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA 1 635 000 0 1 635 000 2 336 000 0 2 336 000</p> <p><b>16.3.AUDYT</b> 703 000 0 703 000</p>				
<p><b>Cel:</b> Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.</p> <p><b>Miernik 1: STRUKT_M005</b> 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 2022-09-15 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p><b>Klasyfikacja: 75018</b></p> <p><b>Działania:</b> Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA 703 000 0 703 000 703 000 0 703 000</p>				
<b>16.4.KONTROLA</b>		<b>4 389 500</b>	<b>0</b>	<b>4 389 500</b>
<p><b>Cel:</b> Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych</p> <p><b>Ryzyko/-a dla celu:</b> Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.</p> <p>Wydłużanie/uniemożliwianie 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>				

Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (sz.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (sz.)	382,00 332,00 0,00			
Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (sz.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (sz.)	482,00 513,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 389 500	0	4 389 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		4 389 500	0	4 389 500
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		3 993 500	0	3 993 500
		396 000	0	396 000
<b>16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA</b>		<b>954 300</b>	<b>0</b>	<b>954 300</b>
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych				
Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów				
Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%)	11,00 0,00 0,00			
Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW Liczba WSJO podlegających nadzorowi wartość bazowa (sz.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (sz.)	53,00 0,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		954 300	0	954 300
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI		954 300	0	954 300
		954 300	0	954 300
<b>16.6.Obługa administracyjna UMWM</b>		<b>81 049 456</b>	<b>0</b>	<b>81 049 456</b>
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	29,36 25,52 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 527	0	10 527
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		10 527 10 527 90 910	0 0 0	10 527 10 527 90 910
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		90 910 90 910	0 0	90 910 90 910
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEŚCIOWEGO I INWESTYCJI		250 000	0	250 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_KOSZ_NOT/NW Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI/NW		250 000 50 000 50 000	0 0 0	250 000 50 000 50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		150 000	0	150 000
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095		80 678 019	0	80 678 019
Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_RFG_ZARZADZE Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		80 678 019 5 452 918 1 590 000 3 265 000 794 000 26 681 783 6 254 205 836 000 1 323 359	0 0 0 0 0 0 0 0 0	80 678 019 5 452 918 1 590 000 3 265 000 794 000 26 681 783 6 254 205 836 000 1 323 359
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		3 034 891	0	3 034 891
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		1 505 000	0	1 505 000
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		3 575 000	0	3 575 000
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		6 415 000	0	6 415 000
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		2 217 000	0	2 217 000
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		899 000	0	899 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FLUNK_WRDS		180 000	0	180 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		13 883 861	0	13 883 861
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL		89 300	0	89 300
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		50 850	0	50 850
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		67 650	0	67 650
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKL_ZWRP		280 202	0	280 202
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	1 050 000

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM/NGO/WPF_A		33 000	0	33 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_SEJMIKU Samorządowy Instrument Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic - 16.6.41.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC		200 000	0	200 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		1 000 000	0	1 000 000
Klasyfikacja: 75084		20 000	0	20 000
Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		20 000	0	20 000
16.7. Obsługa techniczna UMWM		20 000	0	20 000
		54 133 954	0	54 133 954
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 2022-09-15 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		54 133 954	0	54 133 954
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania: Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA TECH EKS Obsługa transportowa - 16.7.8.OA TRANSPORT Serwis poawarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		54 133 954	0	54 133 954
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA PRACY ZDALNEJ	428 368	0	0	428 368
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIALANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE	694 142	0	0	694 142
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOSC_REGIONALNA	328 000	0	0	328 000
Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTEPNOSC_OSOB_ZE_SZCZEG_POTREBAMI	40 000	0	0	40 000
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 (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckieo				
wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	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
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKIP_NERFUIS		410 540	0	410 540
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA		49 056	0	49 056
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		1 527 000	0	1 527 000
Klasyfikacja: 75095		333 459	0	333 459
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA		333 459	0	333 459
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		55 022	0	55 022
		60 660	0	60 660
Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	0,00			
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMINIUM		117 777	0	117 777
Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	-			
Miernik 2: STRUKT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckieo				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szt.)	-			
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO		100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		18 895 219	11 448 571	7 446 648
Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa				

<p>Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)</p> <p>wartość bazowa (szł.) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 90,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018,75095</p> <p>Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.URZĘDZIECZYNIA WPF A 18 895 219 11 448 571 7 446 648 Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPÓLNE 1 795 000 0 1 795 000 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</p>	18 895 219	11 448 571	7 446 648
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	124 385 866	2 851 210	121 534 656
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020.</p> <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 2022-09-15 (liczba) 0,00</p>	2,83	3,00	0,00
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 (szł.) 58 118,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 150 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) 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 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 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 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>			

Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2,83 3,00 0,00			
Klasyfikacja: 05011,75018		547 000	0	547 000
Działania: Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2022 rok - 17.2.26.RYBY_WYNAGRODZENIA_2022 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2022 rok - 17.2.27.KONTROLA_2022 17.3.Wdrażanie PROW		547 000 496 743 47 257 3 000	0 0 0 0	547 000 496 743 47 257 3 000
		10 817 000	0	10 817 000
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	108 173,00 110 000,00 0,00			
Klasyfikacja: 01041,75018		10 567 000	0	10 567 000
Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USŁUGI_PROW Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.39.PROW_WYNAGRODZENIA_2022 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.3.41.KONTROLE_PROW_2022 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		10 567 000 1 420 000 1 127 000 8 000 000 20 000 250 000	0 0 0 0 0 0	10 567 000 1 420 000 1 127 000 8 000 000 20 000 250 000
Klasyfikacja: 01041		250 000 250 000	0 0	250 000 250 000
Działania: Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.40.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		250 000 250 000	0 0	250 000 250 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		105 419 791	499 000	104 920 791
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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%) Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-09-15 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	90,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018		20 262 986	0	20 262 986
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_WDRAŻ/WPF_S Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		20 262 986 2 025 000 18 237 986 4 788 359	0 0 0 0	20 262 986 2 025 000 18 237 986 4 788 359
Klasyfikacja: 75018,75095		4 788 359 496 467	0 0	4 788 359 496 467
Działania: 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 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 "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 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		1 301 200 1 848 827 1 141 865 80 368 446	0 0 0 499 000	1 301 200 1 848 827 1 141 865 79 869 446
Klasyfikacja: 75095		80 368 446 12 072 646 33 098 211 783 816	499 000 0 0 0	79 869 446 12 072 646 33 098 211 783 816
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU Uzupełnienie 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 Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36 PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37 PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall - 17.4.41. ZAKUP URZĄDZEŃ_NEXT FIREWALL		29 651 693 4 263 080 499 000	0 0 499 000	29 651 693 4 263 080 0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027		2 882 575	2 352 210	530 365
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 882 575	2 352 210	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 Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYMANIE_I_ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S		2 882 575 1 608 910 214 720	2 352 210 1 608 910 50 000	530 365 0 164 720

Zakup macierzy MJWPU - 17.5.3.ZAKUP MACIERZY	200 000	200 000	0
Zakup przełączników sieciowych - 17.5.4.ZAKUP_PRZEŁĄCZNIKÓW_SIECIOWYCH	248 300	248 300	0
Zakup przełącznika corowego - 17.5.5.ZAKUP_PRZEŁĄCZNIKA_COROWEGO	145 000	145 000	0
Licencja na oprogramowanie - 17.5.6.LICENCJA_NA_OPROGRAMOWANIE	100 000	100 000	0
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI_MJWPU/WPE S	365 645	0	365 645
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	3 536 485 596		
Wydatki majątkowe:	1 360 481 474		
<b>Razem:</b>	<b>4 896 967 070</b>		