

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2022 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		35 990 704	12 708 135	22 782 069
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego		2 178 000	0	2 178 000
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługe administracyjną UMMW Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA_SPR_OBRONNE_ZARZ_KRYZYS	15,00 20,00 0,00	2 178 000 2 178 000	0 0	2 178 000 2 178 000
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		26 365 501	12 708 135	13 657 366
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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK_BEZP_PUBL_NGO Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) 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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZETU_PRZECIWPOZ_ODZIEZY_PROM_BEZP Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLACE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCOW/WPF_A Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOL_JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZP Udzielenie 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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM 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 Udzielenie 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 Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski - 1.2.109.SPOLECZENSTWO_POZNAJE_DOSKONALI_PRZEPISY_RUCHU/WPF_A Udzielenie gminom pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 1.2.110.UDZIELENIE_GMINOM_POM_FIN_NA_ZADANIA_PPOZ	10,00 13,00 0,00 15,00 30,00 0,00 231,00 314,00 0,00 314,00 463,00 0,00	26 365 501 26 365 501 420 000 625 000 6 516 594 5 125 155 600 000 860 000 188 678 10 266 695 5 000 104 225 5 289 80 000 145 800 1 423 065	12 708 135 12 708 135 0 0 3 488 498 0 0 0 188 678 7 874 859 0 0 0 80 000 0 1 076 100	13 657 366 13 657 366 420 000 625 000 3 028 096 5 125 155 600 000 860 000 0 2 391 836 5 000 104 225 5 289 0 145 800 346 965
1.3.Szkolenia obronne		10 000	0	10 000
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75212 Działania:		10 000 10 000	0 0	10 000 10 000

Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		10 000	0	10 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		7 437 203	0	6 936 703
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane 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.MAŁE_DOTACJE_WSPARCIE_DLA_UCHODZCÓW_Z_UKRAINYNGO		500 000	0	0
02.EDUKACJA		362 082 365	58 349 005	303 177 258
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.				
2.2.Wsparcie uczniów.		70 881 802	8 880 352	61 445 348
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.				
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)		632,00 632,00 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_OEIJK_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: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153		25 788 3 198	0 0	25 788 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: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153		7 342 7 342	0 0	7 342 7 342
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO		171 382	0	9 648
Klasyfikacja: 80195,85231				
Działania: "Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY		171 382 161 734	0 0	9 648 0
"Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKE		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		723 332	0	723 332
Klasyfikacja: 80115,80146,80195				
Działania: "Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKE		723 332 15 000	0 0	723 332 15 000

"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - 2.2.11.IW/ZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O	708 332	0	708 332
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	125 476	0	52 623
Klasyfikacja: 80153,85231			
Działania:	125 476	0	52 623
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	122 162	0	49 309
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRZŁYCY	75 292	0	40 867
Klasyfikacja: 80105,80153,85231			
Działania:	75 292	0	40 867
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	67 186	0	32 761
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	36 704	0	26 704
Klasyfikacja: 80153,85231			
Działania:	36 704	0	26 704
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	9 890	0	9 890
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	26 814	0	16 814
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	28 599	0	12 530
Klasyfikacja: 80105,85231			
Działania:	28 599	0	12 530
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	21 069	0	5 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	93 998	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	93 998	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	93 998	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	132 641	0	122 992
Klasyfikacja: 80103,80153,85231			
Działania:	132 641	0	122 992
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. - 2.2.23/80103	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	88 800	0	79 151
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	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.	19 065 002	107 000	18 958 002
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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	3 318 269	55 000	3 263 269
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 318 269	55 000	3 263 269
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 230 269	0	3 230 269
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.KSIĘGOZBIÓR_BP_S	10 000	0	10 000
Zakup wrzutni/trezora bibliotecznego - 2.3.25.INWEST-BP-S/ZAKUP/TREZOR	55 000	55 000	0
Dofinansowanie jubileuszu 70-lecia BP im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach - 2.3.27.JUBILEUSZU_70-LECIA_BP_S	20 000	0	20 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	2 831 532	0	2 831 532
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 831 532	0	2 831 532
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 819 532	0	2 819 532
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	12 000	0	12 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLEŃCE	3 546 329	0	3 546 329
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 546 329	0	3 546 329
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 546 329	0	3 546 329
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 366 616	0	1 366 616
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 366 616	0	1 366 616
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 366 616	0	1 366 616
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 605 503	0	3 605 503
Klasyfikacja: 80147			

Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 605 503 3 587 503 18 000 4 396 753	0 0 0 52 000	3 605 503 3 587 503 18 000 4 344 753
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ Zakup systemu bramek kontrolnych RFID dla PBW Warszawa oraz Filii w Błoniu - 2.3.26.INWEST-PBW_WIZAKUP_SYSTEMU-BRAMEK	4 396 753 4 326 753 18 000 52 000	52 000 0 0 52 000	4 344 753 4 326 753 18 000 0
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	96 785 530	0	96 785 530
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: Zróźnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach Miernik 1: EDU_M001 Liczba uczniów i wychowanków. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	3 900,00 3 900,00 0,00 4,00 4,00 0,00 22,00 22,00 0,00 4,00 4,00 0,00		
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 589 685 1 589 685	0 0	1 589 685 1 589 685
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	3 086 883	0	3 086 883
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 086 883 3 086 883	0 0	3 086 883 3 086 883
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	2 057 467	0	2 057 467
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 057 467 2 002 467	0 0	2 057 467 2 002 467
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE	55 000	0	55 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 471 767	0	1 471 767
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 471 767 1 471 767	0 0	1 471 767 1 471 767
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	3 320 744	0	3 320 744
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 320 744 3 320 744	0 0	3 320 744 3 320 744
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

<p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</p>	3 214 203	0	3 214 203
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 214 203 3 214 203	0 0	3 214 203 3 214 203
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE</p>	1 767 514	0	1 767 514
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 767 514 1 767 514	0 0	1 767 514 1 767 514
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE</p>	1 082 938	0	1 082 938
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 082 938 1 082 938	0 0	1 082 938 1 082 938
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM</p>	1 205 567	0	1 205 567
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 205 567 1 205 567	0 0	1 205 567 1 205 567
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU</p>	2 325 289	0	2 325 289
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 325 289 2 325 289	0 0	2 325 289 2 325 289
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU</p>	1 752 929	0	1 752 929
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 752 929 1 752 929	0 0	1 752 929 1 752 929
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU</p>	828 969	0	828 969
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	828 969 828 969	0 0	828 969 828 969
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane,</p>			

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 POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	2 137 428	0	2 137 428
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 137 428 2 137 428	0 0	2 137 428 2 137 428
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	10 200 853	0	10 200 853
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 200 853 10 200 853	0 0	10 200 853 10 200 853
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	10 694 949	0	10 694 949
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 694 949 10 694 949	0 0	10 694 949 10 694 949
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	8 569 970	0	8 569 970
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	8 569 970 8 569 970	0 0	8 569 970 8 569 970
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE	5 883 497	0	5 883 497
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 883 497 5 883 497	0 0	5 883 497 5 883 497
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	4 250 890	0	4 250 890
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 250 890 4 246 308	0 0	4 250 890 4 246 308
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			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	4 582	0	4 582
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 912 348 6 879 911	0 0	6 912 348 6 879 911
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	3 520 768	0	3 520 768
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 520 768 3 520 768	0 0	3 520 768 3 520 768
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 CHOROÓB PŁUC I GRZŁYCY	1 017 909	0	1 017 909
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 017 909 1 017 909	0 0	1 017 909 1 017 909
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	6 424 576	0	6 424 576
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 424 576 6 424 576	0 0	6 424 576 6 424 576
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	5 060 536	0	5 060 536
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 060 536 5 060 536	0 0	5 060 536 5 060 536
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	3 802 603	0	3 802 603
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 802 603 3 802 603	0 0	3 802 603 3 802 603
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	1 903 819	0	1 903 819
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 903 819 1 903 819	0 0	1 903 819 1 903 819
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	2 701 429	0	2 701 429
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 701 429 2 701 429	0 0	2 701 429 2 701 429
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.		153 457 075	48 687 653	104 769 422
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 611,75 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 611,75 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</p>		1 653 457	0	1 653 457
<p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>		1 653 457 1 653 457	0 0	1 653 457 1 653 457
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</p>		570 930	0	570 930
<p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>		570 930 570 930	0 0	570 930 570 930
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE</p>		730 972	0	730 972
<p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>		730 972 730 972	0 0	730 972 730 972
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU</p>		1 176 880	0	1 176 880
<p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>		1 176 880 1 176 880	0 0	1 176 880 1 176 880
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU</p>		2 282 455	0	2 282 455
<p>Klasyfikacja: 80147</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>		2 282 455 2 282 455	0 0	2 282 455 2 282 455
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE</p>		1 160 895	0	1 160 895
<p>Klasyfikacja: 85410</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>		1 160 895 1 160 895	0 0	1 160 895 1 160 895
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIEDLCACH</p>		2 348 977	0	2 348 977
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>		2 348 977 2 348 977	0 0	2 348 977 2 348 977
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE</p>		8 558 334	6 521 442	2 036 892
<p>Klasyfikacja: 80140</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>		8 558 334 2 036 892	6 521 442 0	2 036 892 2 036 892
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>				

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 Wyszakowie_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 OSTROŁĘCE	1 280 031	0	1 280 031
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 280 031 1 280 031	0 0	1 280 031 1 280 031
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_	3 497 920	242 530	3 255 390
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 497 920 3 255 390	242 530 0	3 255 390 3 255 390
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_R/OPRAC_DOK_PROJ_KOSZT_WPF_O	242 530	242 530	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 542 890	0	2 542 890
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 542 890 2 542 890	0 0	2 542 890 2 542 890
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 Uzdrowisku 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	12 898 416	220 000	12 678 416
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	12 898 416 12 308 416	220 000 0	12 678 416 12 308 416
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 szczytu 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_WINDOWEGO	100 000	100 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 524 097	883 806	1 640 291
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 524 097 1 525 791	883 806 0	1 640 291 1 525 791
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	1 264 675	0	1 264 675
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 264 675 1 264 675	0 0	1 264 675 1 264 675
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 MINSKU MAZOWIECKIM	929 505	0	929 505
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	929 505 929 505	0 0	929 505 929 505
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	2 897 861	0	2 897 861
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 897 861 2 897 861	0 0	2 897 861 2 897 861
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	1 869 506	0	1 869 506
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 869 506 1 869 506	0 0	1 869 506 1 869 506
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	3 933 538	2 148 200	1 785 338
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 933 538 1 785 338	2 148 200 0	1 785 338 1 785 338
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	1 606 433	0	1 606 433
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 606 433 1 606 433	0 0	1 606 433 1 606 433
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	6 112 342	0	6 112 342
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 112 342 6 112 342	0 0	6 112 342 6 112 342
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	3 712 541	0	3 712 541
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 712 541 3 712 541	0 0	3 712 541 3 712 541
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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	6 393 274	2 227 970	4 165 304
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 393 274 4 165 304	2 227 970 0	4 165 304 4 165 304
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 Nieusłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu - 2.4.149.INWEST_NIESŁYSZ_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	8 332 202	3 543 705	4 788 497
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	8 332 202 4 788 497	3 543 705 0	4 788 497 4 788 497
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_NIEU_PRZEBUDOWA_BASENU	3 543 705	3 543 705	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	1 736 915	0	1 736 915
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 736 915 1 736 915	0 0	1 736 915 1 736 915
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	4 010 157	0	4 010 157
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 010 157 3 972 921	0 0	4 010 157 3 972 921
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 Zakup materiałów i surowców egzaminacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego. - 2.4.151.ZP_G/OKE	36 471 765	0 0	36 471 765
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	35 907 194	32 900 000	3 007 194
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	35 907 194 2 772 863	32 900 000 0	3 007 194 2 772 863
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-Letnisku. - 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	2 125 259	0	2 125 259
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 125 259 2 070 087	0 0	2 125 259 2 070 087
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 Dofinansowanie wyżywienia dla uczestników biorących udział w projekcie "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Wyszokowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2021 r." - 2.4.154.ZS3_W/DOFINANSOWANIE_WYŻYWIENIA	5 172 50 000	0 0	5 172 50 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	700 766	0	700 766
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	700 766 688 766	0 0	700 766 688 766
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	12 000 232 668	0 0	12 000 232 668
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY			
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	232 668 232 668	0 0	232 668 232 668
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	1 006 214	0	1 006 214
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 006 214 1 006 214	0 0	1 006 214 1 006 214
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	1 427 801	0	1 427 801
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 427 801 1 415 801	0 0	1 427 801 1 415 801
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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	12 000 1 154 733	0 0	12 000 1 154 733
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 154 733 1 154 733	0 0	1 154 733 1 154 733
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	620 862	0	620 862
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	620 862 616 573	0 0	620 862 616 573
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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	4 289 425 728	0 0	4 289 425 728
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	425 728 425 728	0 0	425 728 425 728
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.	18 701 956	674 000	18 027 956
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Ryzyko/a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.			
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 20,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 0,00			
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 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:	21 655	0	21 655
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 356	0	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:	6 908	0	6 908
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 259	0	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:	19 544	0	19 544
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 678	0	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:	15 017	0	15 017
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 421	0	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:	6 633	0	6 633
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 064	0	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:	21 174	0	21 174
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 307	0	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:	25 227	0	25 227
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 171	0	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	3 104 888	674 000	2 430 888
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	3 104 888	674 000	2 430 888
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	16 460	0	16 460
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	42 157	0	42 157
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:	12 136 413	0	12 136 413
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 258 581	0	9 258 581
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_PLOCKI	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:	15 538	0	15 538
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 833	0	8 833
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 705	0	6 705
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	8 354	0	8 354
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	8 354	0	8 354
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 137	0	6 137
Cel:			

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 217	0	2 217
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	8 477	0	8 477
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	8 477	0	8 477
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 422	0	6 422
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 055	0	2 055
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	11 957	0	11 957
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	11 957	0	11 957
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 064	0	10 064
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 893	0	1 893
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	12 341	0	12 341
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	12 341	0	12 341
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 691	0	9 691
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 650	0	2 650
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	6 004	0	6 004
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	6 004	0	6 004
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 544	0	4 544
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 460	0	1 460
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	14 307	0	14 307
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	14 307	0	14 307
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 954	0	10 954
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 353	0	3 353
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 722 786	0	2 722 786
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 722 786	0	2 722 786
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 613 673	0	2 613 673
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 785	0	1 785
Future Space - 2.5.21.FUTURE.SPACE_OEIZK_WPF_O	107 328	0	107 328
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	28 249	0	28 249
Klasyfikacja: 80146,80147			
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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	64 412	0	64 412
	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	23 004	0	23 004
	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 CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	8 009	0	8 009
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 009	0	8 009
	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	42 222	0	42 222
	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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	33 204	0	33 204
	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 KONSTANCINIE-JEZIORNIE	25 638	0	25 638
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	25 638	0	25 638
	20 771	0	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	0	11 497
	9 658	0	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 KONSTANCINIE-JEZIORNIE	11 816	0	11 816
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 816	0	11 816
	10 626	0	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
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".	3 191 000	0	3 191 000
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko/-a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).			
Miernik 1: EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%)	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	0	670
	670	0	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	0	672
	672	0	672

<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM</p> <p>Klasyfikacja: 85156</p> <p>Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85156</p> <p>Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ</p>	<p>3 185 000</p> <p>3 185 000 3 185 000 1 800</p> <p>1 800 1 800</p> <p>2 858</p> <p>2 858 2 858</p> <p>54 659 821</p>	<p>0</p> <p>0 0 0</p> <p>0 0</p> <p>0</p> <p>0 0</p> <p>33 879 442</p>	<p>3 185 000</p> <p>3 185 000 3 185 000 1 800</p> <p>1 800 1 800</p> <p>2 858</p> <p>2 858 2 858</p> <p>20 780 379</p>
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.</p>			
<p>3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej</p>	<p>40 293 332</p>	<p>33 789 442</p>	<p>6 503 890</p>
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza</p> <p>Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.</p> <p>Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"</p> <p>Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci Internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika.</p> <p>Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).</p> <p>Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienia publiczne na realizację zadań związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wy cenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p>	<p>16 / 58</p>	<p>Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedziny. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.</p>	

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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (liczba)	0,00			
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej				
wartość bazowa (liczba)	310,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	310,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00			
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szt.)	2 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.)	2,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE, 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 2022-10-10 (liczba)	0,00			
Miernik 9: GEO_M26_SYSTEMY_INFORMATYCZNE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.)	0,00			
Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska				
wartość bazowa (liczba)	84 784,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100 000,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		40 293 332	33 789 442	6 503 890
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105				
Działania: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S		40 293 332	33 789 442	6 503 890
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A		22 663 085	22 662 998	87
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej		3 409	0	3 409
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).		1 129 530	0	1 129 530
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 łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające 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 uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK_PEDAG/WPF_O		4 013 519	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 uniemożliwiające lub ograniczające 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: 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 łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzinowych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A		3 356 414	0	3 356 414
Cel:				

<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.16.ŚWIADCZENIE.USLUG.UTRZYMANIA.SYSTEMÓW.INFORMATYCZNYCH</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 3.1.17. PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 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).</p> <p>Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>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: 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).</p> <p>Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Modernizacja infrastruktury informatycznej węzła regionalnego w ramach Wojewódzkiego Data Center - 3.1.20.MODERNIZACJA_WEZLA_REGIONALNEGO_DATA_CENTER</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>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).</p> <p>Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) - 3.1.21.PROJEKT_SOD_DLA_SAMORZĄDÓW/WPF_S</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 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).</p> <p>Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Zakup certyfikatów uwierzytelniających Portal Wrota Mazowsza po integracji z Węzłem Krajowym dla produkcyjnego systemu WM - 3.1.22. ZAKUP_CERTYFIKATÓW_UWIERZYTELNIĄJĄCYCH_PORTAL_WROTA_MAZOWSZA</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>	<p>800 000</p> <p>517 909</p> <p>300 000</p> <p>190 000</p> <p>4 145 065</p> <p>2 091</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>190 000</p> <p>4 025 065</p> <p>0</p>	<p>800 000</p> <p>517 909</p> <p>300 000</p> <p>0</p> <p>120 000</p> <p>2 091</p> <p>1 480 380</p> <p>90 000</p> <p>1 390 380</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</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uhonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.</p> <p>Awarie 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, zniszczenia lub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.</p> <p>Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników.</p> <p>Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.</p> <p>Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie</p>			

zasługują na wyróżnienie.			
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 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)			
wartość bazowa (liczba)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	30,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WEZŁA_REGIONALNEGO, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	309 680	90 000	219 680
Klasyfikacja: 75095			
Działania:			
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI	309 680	90 000	219 680
	150 000	0	150 000
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:			
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1. OA_MSIP	1 170 700	0	1 170 700
	274 700	0	274 700
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowska - 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			
	12 886 109	0	12 886 109
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 udostępniać 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, zanieczyszczenie), 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, zanieczyszczenie), 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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (ha)	0,00		

Miernik 6: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie				
wartość bazowa (szł.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)	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 - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI		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 koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.11.SZKOLENIA_PRAWCOWNIKÓW WODGIK		25 000	0	25 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK		150 000	0	150 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych" - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH		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 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCIE		6 048 000 5 118 000 930 000 6 162 521	0 0 0 0	6 048 000 5 118 000 930 000 6 162 521
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		6 162 521 2 757 608 465 281	0 0 0	6 162 521 2 757 608 465 281
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNIC TWO		100 000	0	100 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
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		63 462 923	28 486 250	34 976 673
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		32 588 862	23 200 000	9 388 862
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 2022-10-10 (%)	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 2022-10-10 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 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_SWIETOJERSKA/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		19 004 362	12 000 000	7 004 362
Klasyfikacja: 70005				

Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH		19 004 362	12 000 000	7 004 362
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH		6 200 000	0	6 200 000
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wryszy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI		5 000	0	5 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGŁOSZENIA_NIERUCH		85 000	0	85 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM		3 000	0	3 000
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/MMWSJO		90 000	0	90 000
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ		12 000 000	12 000 000	0
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK_OD_NIERUCHOMOŚCI		597 362	0	597 362
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST		2 000	0	2 000
Zamieszczanie ogłoszeń o zbywaniu nieruchomości Województwa Mazowieckiego bądź ich udostępnianiu oraz nabyciu praw do nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego lub wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych - 4.1.25.OGŁOSZENIA_DOT_NIERUCHOMOŚCI		15 000	0	15 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		7 000	0	7 000
Klasyfikacja: 75018		2 384 500	0	2 384 500
Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA		2 384 500	0	2 384 500
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		2 384 500	0	2 384 500
		30 874 061	5 286 250	25 587 811
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 2022-10-10 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	61,00 43,00 0,00			
Klasyfikacja: 70005		30 874 061	5 286 250	25 587 811
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN		30 874 061	5 286 250	25 587 811
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH		3 294 730	0	3 294 730
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		16 229 722	0	16 229 722
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu - 4.2.25.BUDOWA_OCZYSZC_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE		6 063 359	0	6 063 359
		5 217 250	5 217 250	0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		69 000	69 000	0
		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 WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYJCJI				
Klasyfikacja: 01006		70 000	0	70 000
Działania: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A		70 000	0	70 000
		70 000	0	70 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		65 010 950	14 082 090	50 928 860
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 - 12.2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do wydatków w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.				
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		8 185 372	337 090	7 848 282
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji				
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji	21 / 58			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	15,00 13,00			

wartosc aktualna na dzien 2022-10-10 (liczba) Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną	0,00			
wartosc bazowa (liczba) wartosc planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartosc aktualna na dzien 2022-10-10 (liczba) Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	11,00 10,00 0,00			
wartosc bazowa (liczba) wartosc planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartosc aktualna na dzien 2022-10-10 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	12,00 12,00 0,00	8 185 372	337 090	7 848 282
Klasyfikacja: 15011,15095,71095				
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Wsparzenie i rozwój klastrow i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWOJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO		8 185 372 412 576 412 043	337 090 0 0	7 848 282 412 576 412 043
Ryzyko/a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa - 6.1.5.S3CHEM_WPF_S		140 105	0	140 105
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		5 186 716 500 000	337 090 0	4 849 626 500 000
Ryzyko/a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S		393 905 3 093	0 0	393 905 3 093
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S		102 183	0	102 183
COHES3ION "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHES3ION_WPF_S		48 199	0	48 199
SMARTY "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S		59 842	0	59 842
Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO		367 957	0	367 957
Ryzyko/a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S		407 003	0	407 003
Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTOW_WPF_S		101 750	0	101 750
Wzmocnienie współpracy Instytucji Otoczenia Biznesu w latach 2022-2024 - 6.1.28.WZMOCNIENIE_WSPOLPRACY_INSTYTUCJI_OTOCZENIA_BIZNESU_WPF_S		50 000	0	50 000
6.2.Społeczeństwo informacyjne		51 634 798	10 745 000	40 889 798
Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013				
Ryzyko/a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.				
Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.				
Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.				
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.				
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.				
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.				
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.				
Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury				
odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, 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). Skoślenie 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 wartosc bazowa (szł)	22 / 58			42,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	42,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M018 PUNKTY DYSTR, Jednostka: CG			
Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM			
wartość bazowa (szł.)	364,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	364,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)	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)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Miernik 4: STRUKT_M022_SRSI, Jednostka: CG			
Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)	0,00		
Miernik 5: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Jednostka: CG			
Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		51 634 798	10 745 000 40 889 798
Klasyfikacja: 60053,71095			
Działania:		51 634 798	10 745 000 40 889 798
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S		50 819 798	10 000 000 40 819 798
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/a dla celu:			
Awarie uniemożliwiający działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury			
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, 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 Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI		70 000	0 70 000
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/a dla celu:			
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.			
Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA		745 000	745 000 0
Cel:			
Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza			
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		343 780	0 343 780
Cel:			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko/a dla celu:			
1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce			
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001			
Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szł.)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		343 780	0 343 780
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		343 780	0 343 780
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		33 500	0 33 500
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG_PRZED_GOSP		250 280	0 250 280
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KM			
Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szł.)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)	0,00		
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO		60 000	0 60 000
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		4 847 000	3 000 000 1 847 000
Cel:			
Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko/a dla celu:			
Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami			
Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020			
Miernik 1: KONKUR_M005			
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności			
wartość bazowa (liczba)	16,14		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	16,28		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEJSKIEGO I INWESTYCJI		3 000 000	3 000 000 0
Klasyfikacja: 15011			
Działania:		3 000 000	3 000 000 0
Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. - 6.4.2.ZAKUP UDZIAŁÓW MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH		3 000 000	3 000 000 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 847 000	0 1 847 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		1 847 000	0 1 847 000
Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA		1 847 000	0 1 847 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		376 849 201	45 385 921 331 463 280

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
7.1.Upowsechnianie kultury	21 655 598	2 400 000	19 255 598
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury			
Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba)	30 369,00		171 062,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	171 062,00		0,00
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba)	177,00		187,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	187,00		0,00
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba)	6,00		7,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7,00		0,00
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	21 655 598	2 400 000	19 255 598
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118			
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO	21 655 598 3 000 000	2 400 000 0	19 255 598 3 000 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	262 220	0	262 220
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzbą" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	375 864	0	375 864
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ	160 000	0	160 000
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIAŁÓW_PROMOCYJNYCH	88 351	0	88 351
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY	103 300	0	103 300
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	10 000	0	10 000
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP	1 700 000	0	1 700 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 200 000	1 200 000	0
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214.WSPÓLORGANI_PRZEDSIĘWZI_KULTU_MAZOWSZ	5 056 359	0	5 056 359
Organizacja imprezy plenerowej "Mazowiecki Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością" / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.319.ORGANIZACJA_IMPREZY_PLENEROWEJ	22 700	0	22 700
Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCJI	190 334	0	190 334
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K	120 046	0	120 046
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	150 000	0	150 000
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	120 000	0	120 000
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWÓRCZA	27 891	0	27 891
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP.UCZLARTYSTYCZNYCH	65 079	0	65 079
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361.KONKURS_EDUKREATOR	62 224	0	62 224
Promocja otwarcia nowej ekspozycji stałej "Podróż na Wschód" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.372.PROMOCJA_EKSPOZYCJI_IPODRÓŻ_NA_WSCHÓD	25 000	0	25 000
Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K	200 000	0	200 000
Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY	70 000	0	70 000
Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy / MIK - 7.1.426.MAZOWIECKA.SZKOŁA.OPOWIADACZY	60 000	0	60 000
"Operobus" / WOK - 7.1.433.OPERBUS	60 000	0	60 000
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	24 379	0	24 379
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_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.EDUKACJIKULTURALNEJ	250 000	0	250 000
"Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA - 7.1.481.WIELOFAZOWY.ZESPOL.OSADNICZY_JEGLINIEC_WPF_K	28 150	0	28 150
Realizacja wystawy i albumu do wystawy pt. "Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.495.WYSTAWA_I_ALBUM_OSTRA_SZTUKA_WPF_K	73 500	0	73 500
Organizacja Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza / Muzeum Literatury - 7.1.512.NAGRODA_IM_GOMBROWICZA	50 000	0	50 000
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	1 200 000	1 200 000	0
"Cyprian Norwid" Rodem Warszawianin. Film dokumentujący związki Artysty z Mazowszem i Warszawą" / Biblioteka Publiczna - 7.1.521.NORWID_FILM/WPF_K	44 750	0	44 750
Wystawa "Etnografiki, antropolożki, profesorki" / PME - 7.1.535.ETNOGRAFIKI_ANTROPOLOŻKI_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_TEARALNY_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	220 364	0	220 364
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 POKOLEŃ/BOM2 Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.602.KAŻDE_POKOLENIE_W_KULTURZE/BOM2	120 000	0	120 000
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 2)/BOM2 - 7.1.604.SZTUKA_SWOBODNEGO_PRZEKAZU/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 Świrskiego - "Rock na Zamku"/BOM2 - 7.1.606.FESTIWAL_ZESP_ROCKOWYCH_SWIERSKI/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_ZNÓW_W_PLOCKU	77 000	0	77 000
Opracowanie i druk publikacji okolicznościowej pt. "Muzeum ReGeneracja" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.613.PUBLIKACJA_MUZEUM_REGENERACJA	37 874	0	37 874
Wystawa plenerowa oraz sesja popularyzacyjna pt. "Malczewscy z Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.614.WYSTAWA_MALCZEWSCY_Z_RADOMIA	21 829	0	21 829
"Fangor w technicolorze" - pokaz i impreza podczas Nocy Muzeów 2022 / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.615.FANGOR_W_TECHNIKOLORZE	35 000	0	35 000
Bezpiecznie nad Wisłą / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.616.BEZPIECZNIE_NAD_WISŁĄ	53 000	0	53 000
Opracowanie merytoryczne Wydawnictwa Populamonaukowego pn.: Historia sierpeckiego ratusza wraz z przygotowaniem i wydrukiem publikacji / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.617.HISTORIA_SIERPECKIEGO_RATUSZA	35 250	0	35 250
Realizacja wydarzeń kulturalnych z okazji 30 lecia włączenia Muzeum im. Kolberga w strukturę Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu / MWR - 7.1.618.WYDARZENIA_KULTURALNE_Z_OKAZJI_30_LECIA	102 000	0	102 000
Hubalowa legenda / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.619.HUBALOWA_LEGENDA	54 000	0	54 000
Wystawy czasowe na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia - 7.1.620.WYSTAWY_CZASOWE_NA_ZAMKU_W_LIWIE	55 000	0	55 000
Imprezy plenerowe na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia - 7.1.621.IMPREZY_PLENEROWE_NA_ZAMKU_W_LIWIE	145 000	0	145 000
Dni Pamięci Pawiaka 2022 / Muzeum Niepodległości - 7.1.622.DNI_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_INSTR_MUZ	225 280	0	225 280
XXIX Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.625.XXIX_PRZEGLĄD_FILMÓW_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.ZESPÓŁ_KUPALAUCY	120 000	0	120 000
Wydarzenia z okazji V rocznicy Espace Gombrowicz w Vence we Francji / Muzeum Literatury - 7.1.629.V_ROCZNICA_ESPACE_GOMBROWICZ	270 000	0	270 000
"Cztery powstania jedna Niepodległość" / Muzeum Niepodległości - 7.1.630.CZTERY_POWSTANIA_JEDNA_NIEPODLEGŁOŚĆ	60 000	0	60 000
"Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" - 7.1.631.SUBNEOLIT_ŚRODKOWEGO_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 Festivalowski" / Muzeum Mazowieckie - 7.1.636.FESTIWAL_BIG_FESTIVALOWSKI	250 000	0	250 000
Wydawanie w latach 2022 - 2024 dwunastu numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" / Muzeum Niepodległości - 7.1.637.CZASOPISMO_NIEPODLEGŁOŚĆ_I_PAMIĘĆ_WPF_K	104 852	0	104 852
Organizacja koncertu "Kwartet na koniec czasu" / Muzeum Treblinka. 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 "Elektrownia" - 7.1.646.WYSTAWA_DZIŚ_SĄ_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
Wydanie publikacji materiałów dotyczących projektu Ostbalticum IV. Utracone dziedzictwo archeologiczne z pld-wsch regionu Bałtyku / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.648.OSTBALTICUM_IV	44 360	0	44 360
7.2.Ochrona zabytków	12 378 483	0	12 378 483
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych</p> <p>Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 150,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (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 2022-10-10 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>			
Klasyfikacja: 92105,92120			
<p>Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW</p> <p>Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI</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
7.3.Wsparcie bibliotek	26 051 786	499 000	25 552 786
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki</p> <p>Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaria, 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 2022-10-10 (liczba) 0,00</p>			
	25 / 58		

Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 500,00 1 200,00 0,00			
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT POD BIBLIOTEKA Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PELNIENIE_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_KOMPUTERÓW_DO_ARCHIWIZACJI 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 Naprawa i przegląd rolet dachowych w budynku C-B Biblioteki / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.47.NAPRAWA_I_PRZEGLAD_ROLET_DACHOWYCH Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	25 552 786 23 298 826 1 750 000 209 230 175 000 65 270 54 460 499 000	0 0 0 0 0 0 0 499 000 499 000	0 0 0 0 0 0 0 0	25 552 786 23 298 826 1 750 000 209 230 175 000 65 270 54 460 0
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Zakup sprzętu i wyposażenia serwerowni / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.45.ZAKUP_SPRZĘTU_DLA_SERWEROWNI	499 000 499 000	499 000 499 000	0 0	0 0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki				
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK) Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	345 000,00 345 000,00 0,00			
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.4.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA Badanie ewaluacyjne konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury / MIK - 7.4.70.INNOWACYJNY_MENEDŻER_KULTURY Remont dźwigów windowych oraz dostosowanie wind do obowiązujących przepisów / MCSW "Elektrownia" - 7.4.71.REMONT_DZWIGÓW_WINDOWYCH_MCSW_ELEKTROWNIA Poprawa wentylacji pomieszczenia transformatora poprzez dostawę i montaż klimatyzatora / MCSW "Elektrownia" - 7.4.72.WENTYLACJA_POMIESZCZ_TRANSFORMATORA Naprawa neonów znajdujących się na budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.73.NAPRAWA_NEONÓW "Relacje od nowa" / MIK - 7.4.76.REALACJE_OD_NOWA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	23 143 039 1 841 683 6 300 876 14 726 925 24 000 26 000 100 245 17 800 45 510 60 000 2 497 530	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 497 530	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23 143 039 1 841 683 6 300 876 14 726 925 24 000 26 000 100 245 17 800 45 510 60 000 0
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.4.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIÓW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - etap I dokumentacja przedprojektowa - 7.4.74.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA/MCSW.ELEKTROWNIA Budowa zadania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.75.BUDOWA_ZADANIA_NAD_PATIO/MCSW.ELEKTROWNIA 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 Zakup serwera na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury. - 7.4.78.ZAKUP SERWERA NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU KULTURY/NW 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_IWPF_K/NW	2 497 530 49 400 1 932 600 150 000 100 000 115 500 75 000 75 030	2 497 530 49 400 1 932 600 150 000 100 000 115 500 75 000 75 030	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
7.5.Wsparcie muzeów				
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	1 065 379,00 1 323 800,00 0,00 123,00 151,00 0,00			
Klasyfikacja: 92118				

Działania: Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ZYDÓW	138 265 079 250 000	0 0	138 265 079 250 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.DOT_POD_MUZ_AIP	4 767 687	0	4 767 687
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	4 221 486	0	4 221 486
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	8 357 131	0	8 357 131
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	5 185 097	0	5 185 097
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	6 780 339	0	6 780 339
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	3 377 005	0	3 377 005
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	12 094 807	0	12 094 807
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	11 921 417	0	11 921 417
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	4 688 806	0	4 688 806
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	6 526 185	0	6 526 185
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	5 351 992	0	5 351 992
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	4 231 961	0	4 231 961
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	9 226 389	0	9 226 389
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	9 084 706	0	9 084 706
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	2 429 522	0	2 429 522
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	13 579 469	0	13 579 469
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	11 297 581	0	11 297 581
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	8 050 213	0	8 050 213
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	1 911 178	0	1 911 178
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	2 669 028	0	2 669 028
Transport parowozu Tk2-57 / Stacja Muzeum - 7.5.502.TRANSPORT_PAROWOZU_STACJA_MUZEUM	135 000	0	135 000
Konserwacja historycznych relikwii tynków 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 P131" / 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 Kotulinie / Muzeum Regionalne - 7.5.586.KONSERW_ZABYTKOWY_SAMOCHEM_POZARNICTWA	157 809	0	157 809
Wykonanie kopii dwóch popiersi: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego z przeznaczeniem na eksponowanie na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.587.POPIERSIE_MICKIEWICZ_SLOWACKI	20 000	0	20 000
Poszerzenie oferty edukacyjnej o interaktywną ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.588.INTERAKTYWNA_SCIĘZKA	20 000	0	20 000
Zakup sprzętu komputerowego, mebli i urządzeń biurowych / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.589.ZAKUP_KOMPUT_MEBLI	59 500	0	59 500
Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.612.UTWORZENIE_PRACOWNI_DIGITALIZACJI/MUZEUM_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
Kopie konserwatorskie na ekspozycję stałą "X wieków Płocka" / 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_OBIEKTOW_MUZEALNYCH	25 000	0	25 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	32 216 333	32 216 333	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania: Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	32 216 333 84 303	32 216 333 84 303	0 0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	15 164 410	15 164 410	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLINW/MUZ.HIST/WPF_K	339 950	339 950	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/WMUZ.TREBL/WPF_K	800 000	800 000	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCH_BUDYNK/WMUZ.MIC/WPF_K	130 000	130 000	0
Rewitalizacja muru Camota 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	126 250	126 250	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / 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_PMA/NW/WPF_K	71 000	71 000	0
Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąsiki i Esteki 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 Iłganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach. - 7.5.518.UZBROJENIE_NIERUCH_W_INFRASTRUKTURE_MR_S/WPF_K	87 392	87 392	0
Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbójna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - 7.5.519.ROZBUDOWA_STODOLY_MWM_S_WPF_K	799 746	799 746	0
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_SAMOCHEODU_CIEZAROWO_OSOBOWEGO	190 000	190 000	0

Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.542.ZAKUP_SAMOCODU_OSOBOWEGO_I_VAN/WPF_K	312 639	312 639	0
Konserwacja i adaptacjaabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.543.KONSERWACJA_ADAPTACJA_OFICYN_DWORSKIEJMUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO_WPF_K	35 212	35 212	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szklity czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	7 230	7 230	0
Ladniejszy 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
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 Książdz Mazowieckich w Liwie - pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej ugody - 7.5.580.PARK KULTURALNO HISTORYCZNY W LIWIE/UGODA	455 122	455 122	0
Zakup obrazu Wacława Koniuszki pt. "Portret kobiety z Balkanów" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.582.ZAKUP_OBRAZU_WACLAWA_KONIUSZKI	54 000	54 000	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.NAGLOSNEINIA_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.ZALUZJI.ORANZERIA	125 000	125 000	0
Zakup zestawu fotograficznego / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.596.ZAKUP.ZESTAWU.FOTOGRAFICZNEGO	12 869	12 869	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_OFICYN_DWORSKIEJ_	165 804	165 804	0
Modernizacja budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2 na potrzeby Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - I etap dokumentacja - 7.5.600.MODERN_BUDYNEK_SWIĘTOKRZYSKA	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_DEBAMI	200 000	200 000	0
Budowa dwóch sanitariatów w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja - 7.5.602.BUDOWA_SANIARIATOW_MWR	150 000	150 000	0
Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja - 7.5.603.SYST_MONITORINGU_CCTVMWR	50 430	50 430	0
Zakup obrazu Pawła Merwarta pt. "Impromptu" ("Carmen" Bizeta)", 1889 / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.605.ZAKUP OBRAZU PAWLA MERWARTA PT. "IMPROMPTU"/NW/MUZ.J.MALCZ	26 400	26 400	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 WYPOSAZENIA_MATERIALY_WIDEO/MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ OSTROLEKA	75 000	75 000	0
Gablota Olimpijska Multimedialistów - projekt / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.610.GABLOTA OLIMPIJSKA MULTIMEDALISTOW/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI	50 000	50 000	0
Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.611.ZAKUP SPRZETU DO DIGITALIZACJI/MUZEUM NIEPODLEGLOSCI	155 000	155 000	0
Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.612.UTWORZENIE PRACOWNI DIGITALIZACJI/MUZEUM OPINOGORA	218 000	218 000	0
Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 7.5.614.POSZERZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ /MUZ_ZBROJOWN/NW/WPF_K	1 280 001	1 280 001	0
Zakup zbiorów muzealnych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.620.ZAKUP_ZBIOROW_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 Samotrzeć do wystawy stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" - 7.5.622.WYKONANIE I ZAKUP KOPII 3D POZNOGOTYCKIEJ RZEZBY/NW/ZAMEK W SZYDLOWCU	42 000	42 000	0
Rewaloryzacja zabudowań przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap I dokumentacja - 7.5.623.REWALORYZACJA ZABUDOWAN/UŁ. FLORIAŃSKA/WPF_K/NW/MUZ. MAZOWIECKIE_PLOCK	82 410	82 410	0
Wymiana pokrycia dachu ze strzechy na gont drewniany w stodole z Grójca / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.624.WYMIANA POKRYCIA DACHU ZE STRZECHY/NW/MUZ. WSI RADOMSKIEJ	277 061	277 061	0
Zakup regałów do przechowywania wielkoformatowych obrazów i grafik / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.625.ZAKUP REGALOW/NW/MUZ. SPORTU I TURYST.	33 000	33 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	43 001 407	1 372 792	41 628 615
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,			
Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek 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			
Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	118,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	76,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	317 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	309 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	41 628 615	0	41 628 615
Klasyfikacja: 92114			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	28 / 58	41 628 615 37 836 472	0 0
			41 628 615 37 836 472

Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII	3 169 033	0	3 169 033
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
Odnowienie parku maszyn i urządzeń - Karcza > / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.56.ODNOWIENIE PARKU MASZYN I URZĄDZEŃ/PZLPIT_MAZOWSZE	460 012	0	460 012
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 372 792	1 372 792	0
Klasyfikacja: 92114			
Działania: Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego. - 7.6.47.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY_PZLPIT_MAZOWSZE_WPF_K	1 372 792 113 652	1 372 792 113 652	0 0
Zakup i wdrożenie sieci bezprzewodowej (WIFI) wraz z rozbudową i aktualizacją infrastruktury serwerowej / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.51.ZAKUP_SIECI_BEZPRZEWODOWEJ_WIFI/PZLPIT_MAZOWSZE	266 812	266 812	0
Zakup instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.52.ZAKUP_INSTRUMENTÓW_MUZYCZNYCH/PZLPIT_MAZOWSZE	161 000	161 000	0
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
Odnowienie parku maszyn i urządzeń - Karcza > / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.56.ODNOWIENIE PARKU MASZYN I URZĄDZEŃ/PZLPIT_MAZOWSZE	319 624	319 624	0
7.7.Wsparcie teatrów	73 808 746	6 400 266	67 408 480
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów			
Ryzyko/a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	168 300,00 161 932,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	22,00 22,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	67 408 480	0	67 408 480
Klasyfikacja: 92106			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	67 408 480 8 123 785	0 0	67 408 480 8 123 785
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	9 913 335	0	9 913 335
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	21 016 312	0	21 016 312
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	28 300 298	0	28 300 298
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 WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	6 400 266	6 400 266	0
Klasyfikacja: 92106			
Działania: PLATFORMA EDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA_EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K	6 400 266 751 230	6 400 266 751 230	0 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	3 568 736	3 568 736	0
Zakup samochodu na potrzeby statutowe Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.79.ZAKUP_SAMOCHODU_NA_POTRZEBY_STATUWOWOK	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_WYTWORNICY_MGŁY/T. MUZ. IM KIEPURY/NW	29 300	29 300	0
Zakup projektora na potrzeby bieżącej realizacji operowych z wykorzystaniem multimedialnych z dodatkowymi obiektami 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 urlopowa. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Miernik 1: KUL_M015 Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	39,00 46,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 831 200	0	3 831 200
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP	3 831 200 3 831 200	0 0	3 831 200 3 831 200
08.OCHRONA_ZDROWIA	813 755 159	474 867 960	329 486 469
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.			

<p>USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert</p> <p>Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p> <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 2022-10-10 (liczba) 0,00</p>				
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		125 584 013	0	117 183 283
<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 wartość bazowa (zł) 62 873 397,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 77 888 595,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (zł) 0,00 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 2022-10-10 (%) 0,00 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 2022-10-10 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 75704,85111,85120</p> <p>Działania: 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/2 125 071 878 0 117 183 283 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/6 121 294 0 121 294 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 Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25 3 865 800 0 3 865 800 Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27 1 666 666 0 1 666 666 Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ 71 228 141 0 71 228 141 Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30 2 000 000 0 2 000 000 Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31 407 408 0 407 408 Pokrycie strat netto szpaz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO 28 771 859 0 28 771 859 Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt- Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z 7 888 595 0 0 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 2 500 008 0 2 500 008 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33 420 000 0 420 000 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36 2 000 000 0 2 000 000 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37 1 000 000 0 1 000 000 Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40 1 000 000 0 1 000 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ 512 135 0 0 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 0 0 512 135 0 0</p>				
8.3 Medycyna pracy		21 945 491	0	21 945 491
<p>Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania</p> <p>Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85148</p> <p>Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1.MWOMP_BIEZACA_DZIALALN 21 945 491 0 21 945 491 21 945 491 0 21 945 491</p> <p>Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 0,00</p>				
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		23 921 051	0	23 921 051
<p>Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych</p>				

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 2022-10-10 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	9,00 12,00 0,00	23 921 051	0	23 921 051
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	23 921 051 63 598	0	0	23 921 051 63 598
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF_Z Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespólach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTÓRNA_PO_OSTRYCH_ZESPOLACH_WIENCOWYCH/WPF_Z	520 000 35 617	0	0	520 000 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	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	612 190	0	0	612 190
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z	228 000	0	0	228 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/"Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_I_CIECHNOW/WPF_Z	103 500	0	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/"Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_I_IPLOCK/WPF_Z	103 500	0	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/"Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_I_OSTROLEKA/WPF_Z	121 000	0	0	121 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/"Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_I_STOCER/WPF_Z	103 500	0	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/"Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_I_RADOM/WPF_Z	103 500	0	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_I_SIEDLACH/WPF_Z	133 500	0	0	133 500
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	2 138 492	0	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_WYKRZYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z	64 877	0	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	260 501	0	0	260 501
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży - 8.4.54.KAMPANIA_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	236 101	0	0	236 101
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	0	468 005
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19 - 8.4.65.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_ZAKRES_FIZJOTER/WPF_Z	1 508 068	0	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	0	97 000
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z	100 000	0	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	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	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	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	0	105 000
In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą/BOM2 - 8.4.72.IN VITRO-NASZA SZANSA.../BOM2	198 000	0	0	198 000
Galos - śmiech to zdrowie/BOM2 - 8.4.74.GALOS-SMIECH TO ZDROWIE/BOM2	134 400	0	0	134 400
Wyprzedźmy depresję - pomóżmy młodym/BOM2 - 8.4.75.WYPRZEDZYMY DEPRESJE/BOM2	69 800	0	0	69 800
Festiwal Dobrego Życia/BOM2 - 8.4.76.FESTIWAL DOBREGO ZYCIA/BOM2	64 111	0	0	64 111
Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy/BOM2 - 8.4.77.WPLYW MAMY/BOM2	105 580	0	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	6 045 673	0	0	6 045 673
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich - 8.4.80. PSYCHOEDUKACJA I WSPARCIE OSÓB PO 50 R.Z/WPF_Z	20 000	0	0	20 000
Szkolenia z zakresu medycyny taktycznej - 8.4.82.SZKOLENIA/MEDYCINA TAKTYCZNA	100 000	0	0	100 000
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE MEDYCZNE ROKU/WPF_Z	155 555	0	0	155 555
"Zdrowie menstruacyjne Mazowszaniek"/BOM2 - 8.4.84.ZDROWIE MENSTRUACYJNE MAZOWSZANEK/BOM2	124 600	0	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 MLODZIEZY/WPF_Z	2 854 482	0	0	2 854 482
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	25 309 813	0	0	24 309 813
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji Ryzyko/a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.				
Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 960,00 6 451,00 0,00 130,00 100,00 0,00	11 412 996	0	11 412 996
Klasyfikacja: 85153,85154,85195				
Działania: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6 ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_PS	11 412 996 2 000 000	0	0	11 412 996 2 000 000

Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_PS	1 500 000	0	1 500 000
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS	269 000	0	269 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24 ALKOHOLIZM_24/WPF_PS	2 174 849	0	2 174 849
Powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji - 8.5.76.ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAD_ZAK_ZDR_PSYCH	42 727	0	42 727
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS	288 000	0	288 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.5.80 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOŚCI_LECZENIA/WSZPZOZ_IM.E.WILCZK_GOSTYNIN/WPF_PS	520 000	0	520 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.5.81 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOŚCI_LECZENIA/WPZPOZ_IM.B.BORZYM_RADOM/WPF_PS	530 000	0	530 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.5.82 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOŚCI_LECZENIA/MSZC_IM.MAZURK_PRUSZKOW/WPF_PS	1 320 000	0	1 320 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Żabkach - 8.5.83 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOŚCI_LECZENIA/MSW_DREWNICA/WPF_PS	227 700	0	227 700
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.5.84 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOŚCI_LECZENIA/SWZPZOZ_WARSZAWA/WPF_PS	708 602	0	708 602
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_ZAGORZE/WPF_PS	1 217 615	0	1 217 615
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.5.86 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOŚCI_LECZENIA/SM_GARWOLIN/WPF_PS	220 000	0	220 000
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.5.88 PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR_MEDYCZNYCH/WPF_PS	147 496	0	147 496
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna w obszarze przeciwdziałania i wczesnego rozpoznawania uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnych wśród dzieci i młodzieży - 8.5.90 EDUKACJA_ZDROWOTNA/WCZESNE_ROZPOZNAWANIE_UZALEZNIEN/WPF_PS	247 007	0	247 007
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	13 896 817	0	12 896 817
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania: Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS	13 896 817	0	12 896 817
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	500 000	0	500 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24 ALKOHOLIZM_24/WPF_PS	1 400 000	0	1 400 000
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_PS	4 496 817	0	4 496 817
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_PS	2 350 000	0	2 350 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZAL_Z_ZAKR_PRZECIWDZIAL_NARKOMANII_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS	700 000	0	700 000
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS	1 690 000	0	1 690 000
Kampania Profilaktyczna "Porozumienie dla Trzeźwości" - 8.5.89 POROZUMIENIE W TRZEZWOŚCI	460 000	0	460 000
"Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień" - 8.5.91 EDUKACJA_SPOLECZNA_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_UZALEZNIEN/WPF_PS	250 000	0	250 000
"Wakacyjny odpoczynek dla dzieci z Ukrainy" - 8.5.92 WAKACYJNY_ODPOCZYNEK_DLA_DZIECI_Z_UKRAINY	50 000	0	50 000
	1 000 000	0	0
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	45 750	0	45 750
Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szł.) 21,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.) 0,00 Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szł.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 750	0	45 750
Klasyfikacja: 75011			
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY_PSYCHICZNE	45 750	0	45 750
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH	19 990	0	19 990
	25 760	0	25 760
8.8 Psychologia i medycyna transportu	17 120	0	17 120
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich. Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szł.) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.) 0,00			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		17 120	0	17 120
Klasyfikacja: 75011				
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAŃ/ADM_RZ		17 120 17 120	0 0	17 120 17 120
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.				
Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.				
wartość bazowa (szł.)			32,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)			32,00	
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)			0,00	
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		105 104 361	0	105 104 361
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń				
Miernik 1: ZDR_M015 Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia				
wartość bazowa (liczba)			33,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)			36,00	
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)			0,00	
Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.				
wartość bazowa (liczba)			6,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)			9,00	
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)			0,00	
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 712 100	0	3 712 100
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		3 712 100 3 175 000 537 100 101 392 261	0 0 0 0	3 712 100 3 175 000 537 100 101 392 261
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		101 392 261 5 916 885	0 0	101 392 261 5 916 885
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)			6,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)			9,00	
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)			0,00	
Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTÓW/WPF_Z		1 899 000	0	1 899 000
Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW		93 576 376	0	93 576 376
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		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 zobowiązania kredytowych)				
wartość bazowa (zł)			545 112,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)			224 100,00	
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (zł)			0,00	
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		224 100	0	224 100
Klasyfikacja: 85111				
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spozoz - renty, - 8.2.4.RENTY/NW 8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		224 100 224 100 471 122 916	0 0 435 054 670	224 100 224 100 36 068 246
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartość bazowa (%)			54,00	
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)			65,00	
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%)			0,00	
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		450 155 207	435 054 670	15 100 537
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		450 155 207 1 040 120	435 054 670 902 338	15 100 537 137 782
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPÓLNE_INICJATYWA/NW/WPF_Z		16 060	14 470	1 590

Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kottowni szpitalnej oraz części budynku hali kottowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ.SIEDLC/WPF_Z	3 771 551	3 771 551	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej 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.SZIEDLCE/WPF_Z	143 794	141 735	2 059
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.511.WYKON_ROBÓT/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z	465 292	465 292	0
Modernizacja Budynek głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIZACJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	46 698 237	46 698 237	0
Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.562.MODER_INST_WOD/NW/SZ.BROD/WPF_Z	5 240 575	5 240 575	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowiecki Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.575.PRZYST_BUDYNIK_41/NW/SZ.MAZURK/WPF_Z	2 793 087	2 793 087	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	447 626	447 626	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYZ_APTEK/NW/SZ.BROD/WPF_Z	579 505	579 505	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZD/NW/STOCER/WPF_Z	912 499	912 499	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	771 845	771 845	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ.WPF_Z	26 747 257	26 747 257	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.618.INFORMAT_MAZ_SLUZBY_ZD/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z	2 087 678	2 087 678	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTOW/NW/MWOMP/WPF_Z	176 612	176 612	0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKOW/NW/SWZPZPOZ/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_WARUNKOW/NW/STOCER/WPF_Z	3 514 310	3 514 310	0
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.657.ZAKUP_NIEZB_SPRZET_SARS-COV2/WPF_Z	84 288 108	80 289 145	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_KOGEN/NW/SZ.BOGD_WPF_Z	29 520	29 520	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.682.POPR_JAKOSZ_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_PAWILON/NW/SZ.MAZURK_WPF_Z	548 415	548 415	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	25 476 339	25 476 339	0
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Plocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA_I_MODERNIZACJA/SZ.PLOCK/WPF_Z	10 758 652	10 758 652	0
Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.756.ADAPTACJA_IV_PIETRA_BUDYNKU/SZ.BROD/WPF_Z	13 728 504	13 728 504	0
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA_I_ROBUDOWA_MAZ.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.BROD/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 Ogólnostrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.775.ZWIĘK_DOST_DO_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. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.802.ADAPTACJA_POMIESZCZEN_WPF_Z/MCR STOCER	17 753 531	17 753 531	0
Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_WPF_Z/SWPZZPOZ_R	1 706 327	1 706 327	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry 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	2 080 305	2 080 305	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. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.818.MODERN_CIAGOW_KOMUNIK_SZ_KJ/WPF_Z	218 050	218 050	0
Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.819.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/MSS_R/WPF_Z	40 194 000	40 194 000	0

Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER_ODDZIAŁÓW_SZPITALNYCH_CLRIMP ATTIS/WPF_Z	3 820 016	3 820 016	0
Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.822.REMONT_INSTALACJI_ELEKTR_WSZZ_P/WPF_Z	486 910	0	486 910
Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. - 8.6.825.MODERN_PORADNI_ZDROWIA_SZN_W/WPF_Z	755 520	755 520	0
Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.831.WYK_INSTALACJI_POCZTY_PNEUMATYCZNEJ_SZDZ_W/WPF_Z	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_OŚWIETLENIA_SZDZ_W/WPF_Z	388 971	388 971	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.837.ZAKUP_SPECJALISTYCZNEGO_SPRZĘTU_MSZS-W/WPF_Z	1 462 620	1 462 620	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.838.ZAKUP_SPRZĘTU I APARAT_MEDYCZ-MSZB_W/WPF_Z	167 019	167 019	0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.847.BUDOWA_ODDZIAŁU_REHABILITACJI_SZM_G_W/WPF_Z	337 491	337 491	0
Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. - 8.6.848.MODERN_BUDYNKU_PORADNI_CHOR_ZAKAŻNYCH_WSZZ_W/WPF_Z	1 511 200	1 511 200	0
Modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.850.MODERN_WĘZŁA_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 ZABIEGÓW_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LEŚ/WPF_Z	140 674	140 674	0
Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej - 8.6.874.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_SOR/NW/WPF_Z	1 956 000	1 956 000	0
Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.882.BUDOWA_BUDYNKU_ROZDZIEL_ELEKTRYCZ_WSZPZOZ_G_W/WPF_Z	1 896 960	1 896 960	0
Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.884.MODER_PSYCH_RECH_ZAGÓRZE/NW/MCN_ZAGÓRZE/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_PODŁOGI_DRZWI/NW/MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z	63 568	0	63 568
Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.891.TĘŻNIA Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU/SZ. OSTROŁĘKA/WPF_Z	98 619	98 619	0
Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.901.TAJEMNICZY_OGRÓD_SZ. BRÓDNOWSKI/BOM2	150 000	150 000	0
Dreżyna do Rudki/BOM2 - 8.6.902.DREŻYNA 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. MIĘDZYLESKI/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.URZĄDZENIE DO PRODUKCJI TLENU MEDYCZNEGO/BOM2	120 000	120 000	0
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym/BOM2 - 8.6.908.ŚCIEŻKA EDUKACYJNO REKREACYJNA/SZ. DZIEKANÓW LEŚNY/BOM2	385 969	385 969	0
ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA/BOM2 - 8.6.909.ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA/BOM2	80 000	80 000	0
Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/BOM2 - 8.6.910.BUDOWA PARKINGU/SZ. PSYCH.GOSTYNIN/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.DOPOSAŻENIE W NIEZBĘDNY SPRZĘT MEDYCZNY_SWPZZPOZ B.BORZYM/BOM2	170 000	170 000	0
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM2 - 8.6.912.ZAKUP 2 AMBULANSÓW/MEDITRANS OSTROŁĘKA/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 SIŁOWNI PLENEROWEJ/SZ. CIECHANÓW/BOM2	825 000	825 000	0
Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.916.WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO/SZ. BRÓDNOWSKI/BOM2	492 000	492 000	0
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.917.WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE/SZ. PRUSZKÓW	1 600 718	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.PRZEBUDOWA_ODDZIAŁU_ZAKAŻNEGO_CIECHANÓW/WPF_Z	20 702 345	20 702 345	0
Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.924.DOFINANSOWANIE_ZAKUPU_ELEKTRYCZNEGO_SAMOCZODU/SZPITAL_DREWNICA	130 561	130 561	0
Naprawa sprzężarek instalacji gazów medycznych w Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.929.NAPRAWA_SPRZĘŻAREK_GAZÓW_ATTIS	33 689	0	33 689
Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego / SWZPZZPOZ 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 bezprzerwanego zasilania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.932.ZAKUP I INSTALACJA_BEZPRZ. ZASILANIE/SZ. OSTROŁĘKA	204 842	204 842	0
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.933.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/SZ. SIEDLCE	288 150	0	288 150
Zakup zasilacza UPS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.934.ZAKUP ZASILACZA UPS/SZ. OSTROŁĘKA	158 180	158 180	0
Wdrożenie holistycznego podejścia do Pacjenta pediatrycznego poprzez utworzenie wzajemnie komplementarnego oraz kompleksowego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych - prace przygotowawcze / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.935.HOLISTYCZNE_PODEJŚCIE_DO_PACJENTA/SZ. DZIEKANÓW LEŚNY	147 600	147 600	0
Naprawa neuronawigacji w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.936.NAPRAWA NEURONAWIGACJI/SZ. BOGDANOWICZA	75 195	0	75 195
Naprawa angiografu dwupłaszczyznowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.937.NAPRAWA ANGIOGRAFU DWUPŁASZCZYZNOWEGO/SZ.BRÓDNOWSKI	130 885	0	130 885
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.938.NAPRAWA APARATU RTG/SZ.BRÓDNOWSKI	170 310	0	170 310
Zakup urządzenia do kriochirurgii dla Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.939.ZAKUP URZĄDZENIA 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 Pluc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.941.NAPRAWA ŚRÓDOPERACYJNEGO APARATU RTG/MCLCHPIG	47 045	0	47 045
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku do przepisów przeciwpożarowych - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.942.DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO PRZEPISÓW PRZ.POŻ/MCN	45 510	45 510	0
Termomodernizacja budynków szpitala psychiatrycznego w Gostyninie-Zalesiu/ WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.943.TERMOMODERNIZACJA SZP. PSYCHIATR./GOSTYNIN-ZALESIE/WPF_Z	4 300	4 300	0
Zakup ureterorenoskopów giętkich do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.944.ZAKUP_URETERORENOSKOPÓW/SZPZOZ_SZ.DZIEKLEŚ	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 Zespołowego w Płocku - 8.6.946.DOPOSAŻENIE WOJ. SZP. ZESPOLONEGO W PŁOCKU	1 927 530	1 927 530	0
Zakup aparatu do tomograficznej angiografii oka (angio-OCT) dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.947.ZAKUP APARATU DO TOMOGRAFICZNEJ ANGIOGRAFII/WOJ. SZP. W PŁOCKU	416 247	416 247	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/MSCZ PRUSZKÓW	102 299	102 299	0
Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” - 8.6.954.PRZEBUDOWA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ/SZP. KOLEJOWY PRUSZKÓW	735 000	735 000	0
Usunięcie awarii wraz z odtworzeniem części sieci kanalizacji deszczowej / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.955.USUNIĘCIE AWARII_KANLIZACJA DESZCZOWA/MSCZ 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-JEZIORNIE	877 687	0	877 687
Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację Oddziału Urologicznego Szpitala Kolejowego im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.957.POPRAWA WARUNKÓW UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH/SZP. KOLEJOWY PRUSZKÓW	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-JEZIORNIE	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-JEZIORNIE	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	1 841 988	1 841 988	0
Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - II etap. - 8.6.961.WYKONANIE DRÓG POŻAROWYCH/SWPZPOZ	4 442 683	4 442 683	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/SWPZPOZ	355 200	355 200	0
Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap II - 8.6.963.WYKONANIE WENTYLACJI MECHAN. I KLIMATYZACJI/SZ.MIĘDZL	1 846 878	1 846 878	0
Zakup maceratora / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.964.ZAKUP MACERATORA/SZ.MIĘDZL	27 886	27 886	0
Zakup unitu laryngologicznego z wyposażeniem / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.965.ZAKUP UNITU LARYNGOLOGICZNEGO/SZ.MIĘDZL	124 344	124 344	0
Zakup niezbędnego wyposażenia dla systemu da Vinci / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.966.ZAKUP WYPOSAŻENIA_DA VINCI/SZ.MIĘDZL	787 050	787 050	0
Remont pomieszczeń Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.967.REMONT POMIESZCZEŃ/SZ.MIĘDZL	206 116	0	206 116
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	1 098 627	0	1 098 627
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 Fizjoterapii 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 modułem 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 Budynku 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 MEDYCYN 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 Wewnętrznego 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_PLOCK	1 944 196	1 944 196	0
Remont obiektu przy ul. Wydawniczej 70 w Warszawie za 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 MIKROSKOPI 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 POMIESZCZEN_ODPADY/SZ. RADOM	420 106	420 106	0
Doposażenie Oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. w sprzęt i aparaturę medyczną. - 8.6.995 DOPOSAŻENIE ODDZIAŁÓW_APARATURA MEDYCZNA/SZ.BRÓDNOWSKI/WPF_Z	760 241	760 241	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-Zespól 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-ZESPÓL 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	174 035	174 035	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 krioteraapii miejscowej dla Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii 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 POMIESZCZEN 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	651 896	651 896	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 elektrowstrzaśków dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.1016.ZAKUP APARATU DO ELEKTROWSTRZAŚKÓW/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 KLINICZNE/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	46 116	0	46 116
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., c.t. oraz c.w. w szpitalu św. Anny w Warszawie - 8.6.1027.PRZEBUDOWA SZATNI PRACOWNICZYCH_REMONT WĘZŁÓW 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
Remont instalacji w Pawilonie szpitalnym nr 14 w SWPZZPOZ im. Barbary Borym w Radomiu - 8.6.12.REMONT INSTALACJI W PAWILONIE SZPITALNYM/SWPZZPOZ RADOM	200 000	0	200 000
Zakup i wdrożenie środowiska serwerowego wraz z oprogramowaniem dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 37 / 58 8.6.13.ZAKUP I WDROŻENIE ŚRODOWISKA SERWEROWEGO/SZ. DZIEKANÓW LEŚNY	990 000	990 000	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
Naprawa jezdni na terenie parkingu przy ul. Górczewskiej 89 Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.15.NAPRAWA JEZDNI/NW/SZ. BRÓDŃNOWSKI	23 624	0	23 624
Usunięcie awarii hydraulicznej w budynku Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.16.USUNIĘCIE AWARII HYDRAULICZNEJ/NW/STOCER	58 800	0	58 800
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C / Międzyzleski Szpitala Specjalistyczny - 8.6.17.NAPRAWA APARATU RTG Z RAMIENIEM C/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	29 661	0	29 661
Wymiana okien w salach chorych i separacie na Oddziale Dermatologii Dorosłych w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym - 8.6.18.WYMIANA OKIEN W SALACH CHORYCH I SEPARATCE/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	40 672	0	40 672
Zakup monitora do wieży endoskopowej dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.19.ZAKUP MONITORA DO WIEŻY ENDOSKOPOWEJ/NW/STOCER	31 360	31 360	0
Zakup stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.20.ZAKUP STOŁU OPERACYJNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	125 882	125 882	0
Zakup ambulansu sanitarnego neonatologicznego wraz z wyposażeniem / WSPRITS w Plocku - 8.6.21.ZAKUP AMBULANSU SANITARNEGO/NW/WSPRITS W PŁOCKU	1 194 440	1 194 440	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.22.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/NW/STOCER	701 190	701 190	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.23.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ.BOGDANOWICZA	40 000	40 000	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.24.ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO/NW/SZ.OSTROŁĘKA	339 931	339 931	0
Zakup łóżek bariatrycznych / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.25.ZAKUP ŁÓŻEK BARIATRYCZNYCH/NW/SZ.GOSTYNIŃ	100 800	100 800	0
Naprawa kanałów wentylacyjnych w Ciechanowskim Centrum Rehabilitacji / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.26.NAPRAWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH/NW/SZ.CIECHANÓW	127 000	0	127 000
Remont budynku podjazdu dla karettek przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.27.REMONT BUDYNKU PODJAZDU DLA KARETEK/NW/SZ.CIECHANÓW	293 030	0	293 030
Montaż instalacji fotowoltaicznych / SPZOZ Meditrans Ostrołęka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce - 8.6.28.MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH/NW/SZ.OSTROŁĘKA	618 690	618 690	0
Modernizacja sali chorych wraz z budową systemu monitoringu pacjenta w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.30.MODERNIZACJA SALI CHORYCH/NW/SZ.OSTROŁĘKA	433 453	433 453	0
Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.31 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ DLA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/SZDZ_W/NW/WPF_Z	7 257	7 257	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 967 709	0	20 967 709
Klasyfikacja: 85141			
Działania: Zwiększenie potencjału zespołu ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.733.RATOWNICTWO_TRAN_COVID-19/WPF_Z	20 967 709	0	20 967 709
20 967 709	0	20 967 709	
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	40 480 544	39 813 290	667 254
Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu ?E-zdrowie dla Mazowsza? (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)			
Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną			
Ryzyko/a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwianie lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.)	- - 0,00		
Miernik 2: GEO_M016_E-USŁUGI Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.)	0,00 3,00 -		
Miernik 3: GEO_M25_UDOSPTEPIENIE_ONLINE Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00 0,00 0,00		
Miernik 4: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00 22,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	40 480 544	39 813 290	667 254
Klasyfikacja: 85111,85195			
Działania: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z	40 480 544	39 813 290	667 254
Zakup komputerów dla podmiotów leczniczych - 8.11.3 E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG	35 480 544	34 813 290	667 254
	5 000 000	5 000 000	0
09.POLITYKA SPOŁECZNA	80 472 379	2 676 802	76 270 121
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie			
Ryzyko/a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna	38 / 58	14 117 933	0
12 592 477			
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	1 923,00 8 490,00 0,00		
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 2022-10-10 (liczba)	62,00 62,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	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_WYKL_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_SENIOROW/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 medyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO	267 580	0	267 580
Samorządowy Instrument Wspierania Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE_INICJATYW_RAD_SENIOROW/WPF_PS	778 900	0	778 900
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	12 074 303	0	10 548 847
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	12 074 303 188 738	0 0	10 548 847 188 738
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	492 567	0	492 567
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSLUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN	2 500	0	2 500
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADOW_AKTYWNOSCI_ZAWODOWEJ	2 542 087	0	2 542 087
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIALANIA_RZECZ_SENIOROW/NGO	1 635 270	0	1 635 270
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIALANIA_NA_RZECZ_OSOB_NIEPELNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
"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 bezpośrednio pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - 9.1.48.WSPARCIE_BANKOW_ZYWNOSCIPOMOC_DLA_UCHODZCOW/NGO	630 000	0	0
"Mazowsze dla Ukrainy" - 9.1.49.MAZOWSZE_DLA_UKRAINY/WPF_PS	1 875 225	0	979 769
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	16 514 884	2 606 802	13 908 082
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki			
Ryzyko/a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację 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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (liczba)	1 050,00 1 020,00 0,00		
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU	16 514 884	2 606 802	13 908 082
Klasyfikacja: 85395			
Działania: Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSLUGA_LEK Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynki 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworca oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego). - 9.2.25.MODERNIZACJA_DACHU_KOMR/WPF_Z	16 514 884 84 750 13 725 334 1 550 000	2 606 802 0 0 1 550 000	13 908 082 84 750 13 725 334 0
Zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 9.2.26.ZABEZPIECZENIE_PRZED_SARS-COV-2	97 998	0	97 998
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.27.ZAKUP_SPRZETU_REHABILITACYJNEGO/KOMR	946 102	946 102	0
Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego PLATAN na potrzeby KOMR w Dąbku - 9.2.28. SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY PLATAN/KOMR	69 500	69 500	0
Zakup urządzeń technicznych ? kosiarka samojezdna, pelerka TENNAT 2370 - 9.2.29. ZAKUP URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH/KOMR	41 200	41 200	0
9.3.Piecza zastępcza	7 199 000	0	7 199 000
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji -organizowanych 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 2022-10-10 (liczba)	61,00 60,00 0,00		
Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba)	278,00		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	250,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS			
Liczba adopcji zagranicznych			
wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Miernik 4: SPOL_M011, Dysponent: MCPS			
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	1 041 663	0	1 041 663
Klasyfikacja: 85509			
Działania:	1 041 663	0	1 041 663
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO	616 663	0	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	425 000	0	425 000
ZLEC PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF_PS			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	6 157 337	0	6 157 337
Klasyfikacja: 85509			
Działania:	6 157 337	0	6 157 337
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO	4 600 337	0	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	1 557 000	0	1 557 000
ZLEC PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF_PS			
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM	42 640 562	70 000	42 570 562
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	1 819,00		
wartość bazowa (liczba)	1 649,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)			
Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS			
Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji			
wartość bazowa (liczba)	103,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	102,00		
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	11 343 179	0	11 343 179
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:	11 343 179	0	11 343 179
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4.SKŁ_CZŁONK_EUROPEAN_SOCIAL_NETWORK	12 913	0	12 913
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOL_NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOL_NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
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	1 000 000	0	1 000 000
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otepiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40.UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_PS	7 306 269	0	7 306 269
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających 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_SPECJALL_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	425 000	0	425 000
Pomoc medyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_PS/NGO	248 997	0	248 997
Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDO/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO	250 000	0	250 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	31 297 383	70 000	31 227 383
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:	31 297 383	70 000	31 227 383
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1.OAT_MCPS	21 737 238	0	21 737 238
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3.STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ	863 288	0	863 288
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6.PROGRAM/OCHRONA_OSOB_PRZEMOC	100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9.PROGRAM/OPARCIE_SPOLECZNE	244 551	0	244 551
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2006 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10.PROGRAM/PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY	167 901	0	167 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej - 9.4.11.PROGRAM/WSPARCIE_RODZINY	150 955	0	150 955
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12.PLAN_ROZWOJU_EKONOMII	488 000	0	488 000
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13.KOORDYNACJA_EKONOMII_SOLECZNEJ_WPF_PS	709 450	0	709 450
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOL_NGO/WPF_PS	3 000 000	0	3 000 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INFOM	317 000	0	317 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI	604 500	0	604 500
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO	1 275 000	0	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.PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY_W_RODZINIE/NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lekowo - depresyjne u osób dorosłych - 9.4.59.WSPARCIE_ZABURZENIA_LEKOWO_DEPRESYJNE/NGO	300 000	0	300 000

Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu - 9.4.60.AKTYWIZACJA I DOSTOS SPOLECZNE/SPEKTRUM AUTYZMU/NGO	300 000	0	300 000
Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - 9.4.61.DROGA DO 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_UBOSTWA	35 000	0	35 000
Nabywanie specjalistycznego samochodu osobowego przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami (MCPS). - 9.4.64 NABYCIE SAMOCHODU DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSP./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
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	143 189 247	70 097 374	73 091 873
<p>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.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko</p> <p>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.</p> <p>Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p>			
10.1.Edukacja ekologiczna	5 551 491	1 098 401	4 453 090
<p>Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p> <p>Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.</p> <p>Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p> <p>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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</p> <p>Klasyfikacja: 90005,90026,90095</p> <p>Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN 3 382 671 0 3 382 671 6 000 0 6 000</p> <p>Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK 143 000 0 143 000</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>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</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS 480 433 0 480 433</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSTY_POWIE_WPF_OS 100 000 0 100 000</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>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</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA_INFORMACYJNA_OCHRONA_POWIETRZA/WPF_OS 2 249 521 0 2 249 521</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Ekocyklarni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKLARNI 76 815 0 76 815</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA 745 212 0 745 212</p> <p>Klasyfikacja: 90095</p>			

Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO		745 212 20 000	0 0	745 212 20 000
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_DZIAŁAN		10 013	0	10 013
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_OCHR_ZWIERZĄT_NGO		715 199	0	715 199
Ryzyko/-a dla celu: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		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		1 406 308	1 098 401	307 907
Klasyfikacja: 90095,92502				
Działania: BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO/BOM2 - 10.1.81.BUDOWA_ŚCIEŻKI_EDUKACYJNO_PRZYRODNICZEJ_NPK/BOM2		1 406 308 1 000 000	1 098 401 1 000 000	307 907 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.MAZOWIECKIZESPÓL.PARKÓW.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_OS		353 808	98 401	255 407
Organizacja konkursu pn. Przyroda Mazowsza - 10.1.87.ORGANIZACJA_KONKURSU_PRZYRODA_MAZOWSZA/MZPK		24 000	0	24 000
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		142 600	0	142 600
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska				
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.				
Miernik 1: ROL/SROD_M003 Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	50,00 50,00 0,00	142 600	0	142 600
Klasyfikacja: 92502				
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY		142 600 33 600	0 0	142 600 33 600
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OS		50 000	0	50 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS		9 000	0	9 000
Czynna ochrona gąsienic Bucephala clangula i nurogęsi - Mergus merganser w mazowieckich parkach krajobrazowych - 10.2.11.OCHRONA.GĄGOLA_NUROGĘSI		50 000	0	50 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		71 872 113	54 733 580	17 138 533
Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.				
Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmocnienie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.				
Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.				
Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji				
Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych				
Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.				
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Miernik 2: ROL/SROD_M021, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 689,00 1 000,00 0,00 0,00 2,00 0,00	3 670 000	3 315 000	355 000
Klasyfikacja: 71095				
Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA_SMART_VILLAGES/CG/WPF_S		3 670 000 3 315 000	3 315 000 3 315 000	355 000 0
Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów. - 10.3.20.PRACE_PILOTAZOWE/WPF_OS	42 / 58	355 000	0	355 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		68 202 113	51 418 580	16 783 533

<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: Wsparanie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE_PDO</p>	68 202 113 110 750	51 418 580 0	16 783 533 110 750
<p>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>	1 683 516	0	1 683 516
<p>Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST</p>	43 429 000	43 429 000	0
<p>Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO</p>	250 000	0	250 000
<p>Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO</p>	150 000	0	150 000
<p>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE</p>	11 395 655	7 989 580	3 406 075
<p>Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICTWO</p>	750 000	0	750 000
<p>Wsparcie rozwoju gospodarki aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYNI_NGO</p>	5 488 342	0	5 488 342
<p>Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPOLKI_WODNE</p>	4 944 850	0	4 944 850
<p>10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</p>	65 623 043	14 265 393	51 357 650
<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.</p>			
<p>Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.</p>			
<p>Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.</p>			
<p>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 wartość bazowa (szł.)</p>			11,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p>			11,00
<p>wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)</p>			0,00
<p>Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szł.)</p>			3,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p>			2,00
<p>wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)</p>			0,00
<p>Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami</p>			1,00
<p>wartość bazowa (szł.)</p>			1,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p>			0,00
<p>wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)</p>			0,00
<p>Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu</p>			3,00
<p>wartość bazowa (szł.)</p>			1,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p>			1,00
<p>wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)</p>			0,00
<p>Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób</p>			5,00
<p>wartość bazowa (szł.)</p>			5,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p>			0,00
<p>Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst</p>			1,00
<p>wartość bazowa (szł.)</p>			1,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p>			0,00
<p>wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)</p>			0,00
<p>Miernik 7: ROL/SROD_M022, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych</p>			0,00
<p>wartość bazowa (szł.)</p>			1,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p>			0,00
<p>wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)</p>			0,00
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</p>	12 974 494	3 552 273	9 422 221
<p>Klasyfikacja: 40095,90002,90005,90026,90095</p>			
<p>Działania: Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO</p>	12 974 494 120 000	3 552 273 0	9 422 221 120 000
<p>Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ</p>	7 389	0	7 389
<p>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</p>	52 611	0	52 611
<p>Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD</p>	41 000	0	41 000
<p>Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszki@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKANIEC/WPF_OS</p>	615	0	615
<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 czystego powietrza - 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA</p>	8 441 879	3 552 273	4 889 606
<p>Zlecenie wykonania pomiarów hałasu w środowisku, tj. pomiaru hałasu lotniczego, pomiaru hałasu pochodzącego od dróg, pomiaru hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HALAS_W_SROD</p>	90 000	0	90 000
<p>Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS_IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM</p>	50 000	0	50 000
<p>Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych - 10.4.90.SPORZ_DOK_DZIAŁ_KRÓTKO</p>	160 000	0	160 000
<p>Wsparcie finansowe dla gminy Rybno w celu likwidacji nielegalnego magazynu odpadów niebezpiecznych - 10.4.97.WSPARCIE_GMINA_RYBNO</p>	4 000 000	0	4 000 000
<p>Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacja - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI.WPF_OS</p>	11 000	0	11 000
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH</p>	100	0	100
<p>Klasyfikacja: 75095</p>			
<p>Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO</p>	100 100	0 0	100 100
<p>Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p>			
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p>	25 920 890	0	25 920 890

Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania: Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM2	25 920 890 370 000	0 0	25 920 890 370 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego z informatyzowanie 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	17 421 890 5 715 000 140 000	0 0 0	17 421 890 5 715 000 140 000
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	20 530 363	10 713 120	9 817 243
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	20 530 363 6 295 072	10 713 120 0	9 817 243 6 295 072
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_SRODWPWF_OS	64 797	0	64 797
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.85. DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ	260 000	260 000	0
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup oprogramowania do sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i plodach rolnych, szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market - 10.4.86.ZAKUP_OPROGRAM_SPRZET_ULATW_SZACOW_SZKOD	20 000	0	20 000
Ryzyko/a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki/BOM2 - 10.4.87 DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ/BOM2	60 000	60 000	0
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego/BOM2 - 10.4.89.ZAPOBIEG_BEZD_ZWIERZ_NA_OBSZAR_WIEJSKIC/BOM2/NGO	200 000	0	200 000
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla działkowców - 10.4.91.MAZ_DLA_DZIALKOWCOW	1 529 219	1 001 718	527 501
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.92.MAZ_DLA_KLIMATU Zabiegi pielęgnacyjne drzew - 10.4.95.ZABIEGI_PIELEGN_DRZEW Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	11 868 275 8 000 6 197 196	9 391 402 0 0	2 476 873 8 000 6 197 196
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	6 197 196 6 197 196	0 0	6 197 196 6 197 196
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	278 959 814	235 755 853	43 203 961
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Baltyk-Adriatyk? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	44 / 58		
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy	32 982 187	15 394 000	17 588 187

<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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) 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>	100,00 100,00 0,00	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 11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne</p>		32 982 187 15 434 000 17 548 187 16 005 118	15 394 000 15 389 000 5 000 0	17 588 187 45 000 17 543 187 16 005 118
<p>Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.</p> <p>Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.</p> <p>Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.</p> <p>Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.</p> <p>Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%) Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 71003</p>	90,00 95,00 0,00 85,00 95,00 0,00	52 867	0	52 867
<p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BALTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095</p>		52 867 20 000 9 922 22 945 15 952 251	0 0 0 0 0	52 867 20 000 9 922 22 945 15 952 251
<p>Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU/WPF_S</p>		15 952 251 19 970 20 000 15 872 281 40 000	0 0 0 0 0	15 952 251 19 970 20 000 15 872 281 40 000
<p>11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</p>		229 972 509	220 361 853	9 610 656
<p>Cel: Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</p> <p>Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).</p> <p>Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.</p> <p>Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p>	5,00 5,00 0,00 59,00 44,00 0,00	705 000	0	705 000
<p>Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3. POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMIŃSKI/WPF_O Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60002,60013,60014,60016,90001,92118</p>		705 000 110 000 140 000 130 000 145 000 180 000 25 689 932	0 0 0 0 0 0 17 128 076	705 000 110 000 140 000 130 000 145 000 180 000 8 561 856
<p>Działania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów) - 11.3.28.ROZBUDOWA_DROGI_NR_634/NW/WPF_S Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów) - 11.3.29.ROZBUDOWA_DROGI_NR_636/NW/WPF_S</p>		25 689 932 3 364 484 3 298 116 2 609 266 1 656 210	17 128 076 3 364 484 3 298 116 2 609 266 1 656 210	8 561 856 0 0 0 0

Przebudowa budynku dozorcy 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 rozbiorą pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębem 02-04). - 11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAWSKIEJ_1920_WPF_K	4 000 000	4 000 000	0
Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojcin - Biezuń/ Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego - 11.3.33.REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 4625W/NW	3 199 996	0	3 199 996
Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo- Lutocin- Września- Borowo/ Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego - 11.3.34.REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 4620W/NW	2 799 937	0	2 799 937
Remont nawierzchni ulicy Towarowej w miejscowości Góra Kalwaria (droga nr 769)/Pomoc finansowa dla gminy Góra Kalwaria - 11.3.35.REMONT NAWIERZCHNI ULICY TOWAROWEJ_GÓRA KALWARIA/NW	1 400 000	0	1 400 000
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Księża 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_WĘZELWOLOMIN/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: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	203 577 577 203 577 577	203 233 777 203 233 777	343 800 343 800
12.RYNEK PRACY	62 084 676	54 500	62 030 176
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 defaworyzowanych Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności 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 2022-10-10 (%) 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 2022-10-10 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE Klasyfikacja: 85332			
Działania: Os I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S	2 085 000 2 085 000	0 0	2 085 000 2 085 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	59 999 676	54 500	59 945 176
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro . Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%) 78,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 78,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%) 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) 11 714,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (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 2022-10-10 (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 2022-10-10 (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 Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAZANIE/WPF_S Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOC/WPF_S Obsługa administracyjno- techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w budynku WUP Filia Siedlce - 12.3.12.INSTALACJA_OSWIETLENIA_AWARYJNEGO_WUP_SIEDLCE	59 999 676 3 530 500 10 320 376 33 143 932 4 115 802 4 072 000 212 500 3 077 466 54 500	54 500 0 0 0 0 0 0 0 54 500	59 945 176 3 530 500 10 320 376 33 143 932 4 115 802 4 072 000 212 500 3 077 466 0
WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ PRACY	1 472 600	0	1 472 600
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	99 762 877	36 001 836	63 761 041

<p>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.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.</p> <p>Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu</p>				
<p>13.1. Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.</p>		56 029 434	36 001 836	20 027 598
<p>Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) 110 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 110 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92605</p> <p>Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO</p> <p>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</p> <p>Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO</p> <p>Festiwal gier i zabaw towarzyskich/NGO/BOM2 - 13.1.19.FESTIWAL_GIER/NGO/BOM2</p> <p>Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH</p> <p>Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA</p>	110 000,00 110 000,00 0,00	55 057 434	36 001 836	19 055 598
<p>13.2. Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.</p>		6 125 135	0	6 125 135
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych</p> <p>Upowszechnianie walorów turystycznych regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek</p> <p>Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) 63,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 67,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek</p> <p>wartość bazowa (liczba) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 63003,63095</p> <p>Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT</p> <p>Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT</p> <p>Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ</p> <p>Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO</p> <p>VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza/BOM2 - 13.2.10.VELOMAZOVIA_PÓLNOC/NGO/BOM2</p> <p>Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim - 13.2.11.OPRACOWANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 63095,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD</p>	63,00 67,00 0,00 2,00 2,00 0,00	5 127 255	0	5 127 255
<p>13.3. Kreowanie Marki Mazowsze</p>		37 608 308	0	37 608 308
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty</p> <p>Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) 1 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2 500,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze</p> <p>wartość bazowa (szt.) 70,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 280,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 63003,75075</p> <p>Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM</p> <p>Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI</p> <p>Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE</p> <p>Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE</p>	1 500,00 2 500,00 0,00 70,00 280,00 0,00	23 803 356	0	23 803 356
		23 803 356 217 584 5 960 550 1 156 994 15 529 128	0 0 0 0 0	23 803 356 217 584 5 960 550 1 156 994 15 529 128

NASZ HIP HOP Festiwal/BOM2 - 13.3.29.NASZ_HIP_HOP/BOM2	182 800	0	182 800
"Pamiętaj o bohaterach- Mława"/ BOM2 - 13.3.30.PAMIĘTAJ_O_BOHATERACH_MLAWA/BOM2	6 300	0	6 300
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Piłce Ręcznej - 13.3.31.MISTRZOSTWA_PILKA_RECZNA/WPF_K	750 000	0	750 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	6 170 688	0	6 170 688
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	6 170 688	0	6 170 688
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA	6 090 000	0	6 090 000
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	80 688	0	80 688
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	7 634 264	0	7 634 264
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	7 634 264	0	7 634 264
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	498 391	0	498 391
Umowy z ogłoszeniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO	609 929	0	609 929
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED	194 692	0	194 692
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE	53 059	0	53 059
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI	32 832	0	32 832
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	1 902 794	0	1 902 794
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI	1 075 029	0	1 075 029
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI	248 522	0	248 522
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC	1 978 651	0	1 978 651
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI_WPF_A	1 040 365	0	1 040 365
14.TRANSPORT	1 205 822 474	298 457 287	907 365 187
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Rozwój sieci dróg wojewódzkich Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	277 763 102	277 642 562	120 540
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich Ryzyko/a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych do użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) 76,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 55,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY			
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	120 540	0	120 540
Ekspertyza techniczna dot. Badania problemów technicznych związanych z inwestycją "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 3+253 do 5+000 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie" wraz z opracowaniem autorskich koncepcji ich rozwiązania. - 14.1.371.EKSPERTYZA_PRZEB_DROGI_740_MILEJOWICE	120 540	0	120 540
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	277 642 562	277 642 562	0
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	277 642 562	277 642 562	0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW	45 024 854	45 024 854	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI	200 000	200 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D	3 885 000	3 885 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	8 587 345	8 587 345	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D	566 000	566 000	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D	600 000	600 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tluszc-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D	905 300	905 300	0
Budowa obwodnicy m. Siemiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 - 14.1.26.INW_DROGI_NR_560_SIERPC/WPF_D	552 830	552 830	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLEC/WPF_D	715 000	715 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdynią a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWODNICA_MLAWA/WPF_D	2 751 000	2 751 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASECZNO/WPF_D	826 836	826 836	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazań - Blonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUN/WPF_D	21 955 000	21 955 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrolęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROLEKA/WPF_D	200 000	200 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIEZKI/WPF_D	8 059 312	8 059 312	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	26 000 000	26 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635/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 / 58	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	62 000	62 000	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'ca. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLEN/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.DOŚWIETLENIE.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.DOŚWIETLENIE.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 Siedlce-Skórzec - 14.1.273.WIDOCZNI.BEZPIECZNI.SIEDLCE.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
Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin - 14.1.279.INW_DROGI_OBWODNICA_ZUROMIN/WPF	546 120	546 120	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, gm. 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 Suskowie - 14.1.286.INW_DROGI_NR_787/SUSKOWOL/A/WPF_D	3 750 000	3 750 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.287.INW_DROGI_NR_583/KRUBIN/WPF_D	600 000	600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów - 14.1.288.INW_DROGI_NR_720/OTRĘBUSY/WPF_D	300 000	300 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży - 14.1.290.INW_DROGI_NR_725/MALA_WIES/WPF_D	2 220 000	2 220 000	0
"Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Pianki" - 14.1.295.ROZB.OBW.INZ/MOSTY/WPF_D	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.MINSK/BOM	699 403	699 403	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej 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 Lechia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	5 240 000	5 240 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin - 14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOLOMIN/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	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, Sokółki Podlaski, Miasto Sokółki Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszoków./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 - Święcie (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2 - 14.1.316.POPRAWA_BEZP_DR888_ZABOROW/BOM2	304 000	304 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim./BOM2 - 14.1.317.POPRAWA_BEZP_PIESZYCH_SIERPC/BOM2	627 915	627 915	0
Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2 - 14.1.318.BEZPIECZNY_PIESZY_KIEROWCA_PUSZCZA_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_MIESZKANOW_NR571/BOM2	700 000	700 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2 - 14.1.321.BEZPIECZNE_PRZEJSCIA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/BOM2	800 000	800 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2 - 14.1.322.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJSC_PLAC_BIELSK_DUZY/BOM2	871 319	871 319	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2 - 14.1.323.CIAG_PIESZO_ROWEROWY_JASIENIEC_MARIAMPOL_NR730/BOM2	320 000	320 000	0
PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZENSTWA 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_PSZASNSZ/BOM2	505 000	505 000	0

Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2 - 14.1.328.SYGNALIZACJA_SWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2		147 600	147 600	0
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2 - 14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2		200 000	200 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2 - 14.1.330.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/BOM2		230 000	230 000	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice/BOM2 - 14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_LOSICE/BOM2		80 000	80 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEB_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D		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_NR627_677_STARE_LUBIEJEWO/WPF_D		50 000	50 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna - Małkinia Dolna - Błędnica - 14.1.350.DOK_PRZEBUDOWA_GROGI_NR627_MALKINIA/WPF_D		50 000	50 000	0
Przebudowa DW nr 541 na odc. od skrzyżowania z ul. Sierpecką do skrzyżowania z ul. Mławską w m. Bieżeń, pow. żuromiński - 14.1.357.PRZEBUDOWA_DW_541_BIEZEN/WPF_D		2 000 000	2 000 000	0
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 314 w m. Czubin, Gmina Brwinów (pow. pruszkowski) - 14.1.368.ROZBUDOWA_DR_720_CHODNIK_CZUBIN		289 556	289 556	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - 14.1.369.ROZBUDOWA_DR_803_WODYNIE/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec - 14.1.370.PRZEBUDOWA_DR_803_SKORZEC/WPF_D		1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księża Skorupki w Ząbkach (pow. wotomiński) - 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 przebudowa układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap II - część wiaduktowa" - 14.1.376.BUDOWA_TUNELU_DROGOWEGO_DR_638/WPF_D		9 400 000	9 400 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym		677 725	677 725	0
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego				
Ryzyko/a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych				
Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECIELSKIEGO I INWESTYCJI		677 725	677 725	0
Klasyfikacja: 60002,60095				
Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/WPF_T		677 725	677 725	0
Ryzyko/a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych		490 975	490 975	0
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokółów Podlaski - Siedlce - 14.2.3.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_SOKOLOW_PODLASKI-SIEDLCE/NW/WPF_T		90 750	90 750	0
Ryzyko/a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka - Małkinia - 14.2.4.KOLEJPLUS/REWITALIZACJA LINII KOL_OSTRÓW MAZOWIECKA - MALKINIA/NW/WPF_T		96 000	96 000	0
Ryzyko/a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		234 740 311	20 137 000	214 603 311
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko/a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych				
Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej				
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu				
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe)				
Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich				
Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		234 740 311	20 137 000	214 603 311
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE Budowa budynku administracyjno-socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D		234 740 311	20 137 000	214 603 311
		72 057 955	0	72 057 955
		112 645 356	0	112 645 356
		7 290 000	7 290 000	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNOW_SOLI/WPF_D		2 047 000	2 047 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D		8 800 000	8 800 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZĄDZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D	50 / 58	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_SWIELNYCHWPF_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		626 222 666	0	626 222 666
<p>Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcie linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm 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 2022-10-10 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</p> <p>Klasyfikacja: 60001,60003,60095</p> <p>Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR 626 222 666 0 626 222 666 Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY 144 000 0 144 000 14.4.1.AUTOBUSY 71 007 000 0 71 007 000</p> <p>Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM 1 002 659 0 1 002 659</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T 498 431 646 0 498 431 646</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T 50 662 000 0 50 662 000</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T 4 959 755 0 4 959 755</p> <p>Projekt YOU MOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUMOBIL/WPF_T 4 991 0 4 991</p> <p>"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY 10 615 0 10 615</p>				
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		66 418 670	0	66 418 670
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT wartość bazowa (liczba) 382,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 382,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095,75011,75018</p> <p>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 3 112 000 215 000 0 215 000</p> <p>Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY 32 000 0 32 000</p> <p>Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA 1 075 000 0 1 075 000 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE 61 984 670 0 61 984 670</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW 61 984 670 0 61 984 670</p>				
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 010 015 398	15 445 284	994 570 114
<p>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.</p>				
15.1. Obsługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa		5 781 880	0	5 781 880
<p>Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) A-, AAA(pol) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) A-, AAA(pol) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (OCENA) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A 574 880 0 574 880 21 710 0 21 710</p> <p>Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A 147 600 0 147 600</p> <p>Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO 1 000 0 1 000</p> <p>Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO 158 670 0 158 670</p> <p>Oплата za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA 1 400 0 1 400</p> <p>Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA 50 000 0 50 000</p> <p>Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSLUGA_BANKOWA_BUDZETU/WPF_A 64 500 0 64 500</p> <p>Zakup usług doradztwa w zakresie utworzenia RFR w Województwie Mazowieckim - 15.1.13.ZAKUP_USLUG_DORADZTWA 50 000 0 50 000</p> <p>Zakup usługi audytu przychodów MRFP - 15.1.14.ZAKUP_USLUG_AUDYTU_PRZYCH_MRFP 80 000 0 80 000</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 5 207 000 0 5 207 000</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>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</p>				
15.2. Obsługa długu		43 155 444	0	43 155 444
<p>Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu</p> <p>Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia) 51 / 58</p> <p>wartość bazowa (%) 1,30 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 1,71</p>				

wartosc aktualna na dzien 2022-10-10 (%) Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT BUDZETU I FINANSOW	0,00	43 155 444	0	43 155 444
Klasyfikacja: 75702				
Dzialania:		43 155 444	0	43 155 444
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		1 695 931	0	1 695 931
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		7 561 810	0	7 561 810
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		8 611 676	0	8 611 676
Odsetki od pozyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zl.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP		3 910 000	0	3 910 000
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zl. - 15.2.7.ODS_EBI_300		18 526 027	0	18 526 027
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		2 850 000	0	2 850 000
15.3.Pozadodsetkowe koszty obslugi dlugu		151 000	0	151 000
Cel: Minimalizacja kosztow obslugi dlugu				
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursow walut				
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT BUDZETU I FINANSOW		151 000	0	151 000
Klasyfikacja: 75095,75702				
Dzialania:		151 000	0	151 000
Prowizje od kredytow - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTOW		150 000	0	150 000
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		1 000	0	1 000
15.4.Różne rozliczenia		12 634 707	1 051 245	11 583 462
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotow dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z wyegzekwowaniem srodkow 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 2022-10-10 (%)	0,00			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT BUDZETU I FINANSOW		40 200	0	40 200
Klasyfikacja: 01042				
Dzialania:		40 200	0	40 200
Rozliczenie wplywow do wyjasnienia z lat ubieglych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21		40 200	0	40 200
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		56 218	0	56 218
Klasyfikacja: 75814				
Dzialania:		56 218	0	56 218
Pokrycie kosztow wynikajacych z wyroku sadu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA_KOSZTOW_OBSLUGI_SPRAW_SADOWYCH		56 218	0	56 218
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		703 685	0	703 685
Klasyfikacja: 75814				
Dzialania:		703 685	0	703 685
Zwroty dotacji oraz platnosci 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		703 685	0	703 685
Jednostka realizujaca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAZANIA PROGRAMOW UNIJNYCH		3 850 000	690 000	3 160 000
Klasyfikacja: 75814				
Dzialania:		3 850 000	690 000	3 160 000
Zwrot dotacji oraz platnosci 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 realizujaca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		37 799	0	37 799
Klasyfikacja: 75814				
Dzialania:		37 799	0	37 799
Zwroty dotacji oraz platnosci 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	0	37 799
Jednostka realizujaca: URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		7 652 805	361 245	7 291 560
Klasyfikacja: 75814				
Dzialania:		7 652 805	361 245	7 291 560
Zwrot dotacji oraz platnosci 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		7 652 805	361 245	7 291 560
Jednostka realizujaca: WOJEWODZKI URZAD PRACY W WARSZAWIE		294 000	0	294 000
Klasyfikacja: 75814				
Dzialania:		294 000	0	294 000
Zwrot srodkow niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		294 000	0	294 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		63 293 444	14 394 039	48 899 405
Cel: Zabezpieczenie srodkow finansowych na realizacje nieprzewidzianych zadani				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na srodki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%)	0,00			
Jednostka realizujaca: URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		63 293 444	14 394 039	48 899 405
Klasyfikacja: 75818				
Dzialania:		63 293 444	14 394 039	48 899 405
Rezerwa celowa na realizacje zadani wlasnych z zakresu zarzadzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		182 865	0	182 865
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i platnosci 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		11 875 671	9 203 045	2 672 626
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OSWIATOWE		1 089 830	0	1 089 830
Rezerwa celowa na realizacje zadani w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		1 982 042	821 695	1 160 347
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Spoledczego - 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 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.POLICEALNA.WOŁOMIN		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.		2 845 600	0	2 845 600
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		884 998 923	0	884 998 923
<p>Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.</p> <p>Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 22,80 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 75833</p> <p>Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA</p>		884 998 923	0	884 998 923
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		173 384 318	11 448 571	161 935 747
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</p> <p>USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych</p> <p>USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</p> <p>Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</p> <p>Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Uchwała Nr 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 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej</p> <p>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.</p>				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		5 025 700	0	5 025 700
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: nieodkonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M014 Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku</p> <p>wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS</p> <p>Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS</p>		2 187 000	0	2 187 000
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		3 971 000	0	3 971 000
<p>Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.</p>	53 / 58			

Miernik 1: FIN_M012 Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	550,00 714,00 0,00	3 971 000	0	3 971 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZADU Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		3 971 000 1 635 000 2 336 000	0 0 0	3 971 000 1 635 000 2 336 000
16.3.AUDYT		703 000	0	703 000
Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.				
Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.				
Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	13,00 13,00 0,00	703 000	0	703 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		703 000 703 000	0 0	703 000 703 000
16.4.KONTROLA		4 726 500	0	4 726 500
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych				
Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.				
Wydużanie/uniemożliwienie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	382,00 332,00 0,00 482,00 513,00 0,00	4 726 500	0	4 726 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		4 726 500 3 993 500 733 000	0 0 0	4 726 500 3 993 500 733 000
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		954 300	0	954 300
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 2022-10-10 (%) Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW Liczba WSJO podlegających nadzorowi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	11,00 0,00 0,00 53,00 0,00 0,00	954 300	0	954 300
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR SPÓŁKI 16.6. Obsługa administracyjna UMWM		954 300 954 300 82 706 707	0 0 0	954 300 954 300 82 706 707
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	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_SW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		90 910 90 910 250 000	0 0 0	90 910 90 910 250 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPLAT_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 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	50 000 50 000 150 000	250 000 50 000 50 000 150 000	0 0 0 0	250 000 50 000 50 000 150 000

Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
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.OA Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		82 335 270 5 452 918 1 590 000 3 265 000 794 000 28 079 034 6 254 205 836 000	0 0 0 0 0 0 0 0	82 335 270 5 452 918 1 590 000 3 265 000 794 000 28 079 034 6 254 205 836 000
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		1 583 359	0	1 583 359
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 Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		3 575 000 6 415 000	0 0	3 575 000 6 415 000
Koordynacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		2 217 000 899 000 180 000	0 0 0	2 217 000 899 000 180 000
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 Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		89 300 50 850	0 0	89 300 50 850
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizację pozarządową - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		67 650	0	67 650
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_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		200 000	0	200 000
Samorządowy Instrument Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic - 16.6.41.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC		1 000 000	0	1 000 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		20 000	0	20 000
Klasyfikacja: 75084				
Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		20 000 20 000	0 0	20 000 20 000
16.7. Obsługa techniczna UMWM		54 068 954	0	54 068 954
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 2022-10-10 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		54 068 954	0	54 068 954
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 pogwarancyjny 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		54 068 954 41 252 444 1 932 000 2 265 000 3 444 000 3 265 000 350 000 70 000	0 0 0 0 0 0 0 0	54 068 954 41 252 444 1 932 000 2 265 000 3 444 000 3 265 000 350 000 70 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIALANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		428 368 694 142	0 0	428 368 694 142
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOSC_REGIONALNA Działania urzędu związane z dostępnością osób ze szczególnymi potrzebami - 16.7.27.DOSTEPNOSC_OSOB_ZE_SZCZEG_POTREBAMI		328 000 40 000	0 0	328 000 40 000
16.8. Współpraca zagraniczna		2 332 938	0	2 332 938
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 2022-10-10 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 001 596	0	2 001 596
Klasyfikacja: 75018,75058,75095				
Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS		2 001 596 425 540 49 056	0 0 0	2 001 596 425 540 49 056
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		1 527 000 331 342	0 0	1 527 000 331 342
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA 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		331 342 75 022 40 660	0 0 0	331 342 75 022 40 660
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 2022-10-10 (szt.)	0,00			
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM		115 660	0	115 660

Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szł.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)	-			
Miernik 2: STRUKT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szł.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)	-			
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓL_SPOLECZ_NGO		100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		18 895 219	11 448 571	7 446 648
Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów				
Ryzyko/-a dla celu: wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej				
różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMMW przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego				
Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)				
wartość bazowa (szł.)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		18 895 219	11 448 571	7 446 648
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A		18 895 219	11 448 571	7 446 648
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE		2 200 000	0	2 200 000
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A		1 795 000	0	1 795 000
		14 900 219	11 448 571	3 451 648
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		127 690 802	2 851 210	124 839 592
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.				
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
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 2022-10-10 (liczba)				
	2,83			
	3,00			
	0,00			
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		4 789 500	0	4 789 500
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				
	58 118,00			
	150 000,00			
	0,00			
		1 039 500	0	1 039 500
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2022 rok - 17.1.32.KSOW_WYNAGRODZENIA_2022 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.1.34ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2022		1 039 500	0	1 039 500
		36 500	0	36 500
		920 000	0	920 000
		83 000	0	83 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 350 000	0	2 350 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2022rok - 17.1.33.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW		2 350 000	0	2 350 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 350 000	0	2 350 000
Klasyfikacja: 75095		1 400 000	0	1 400 000
Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1.PIFE/WPF_S		1 400 000	0	1 400 000
	56 / 58	1 400 000	0	1 400 000
17.2.Wdrażanie PO RYBY		547 000	0	547 000

<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY</p> <p>Ryzyko/a dla celu:</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) 2,83 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 05011,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY 547 000 0 547 000 Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2022 rok - 17.2.26.RYBY_WYNAGRODZENIA_2022 496 743 0 496 743 47 257 0 47 257 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2022 rok - 17.2.27.KONTROLA_2022 3 000 0 3 000</p>				
17.3.Wdrażanie PROW		12 817 000	0	12 817 000
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szk.) 108 173,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) 110 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (szk.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW 12 567 000 0 12 567 000 Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW 1 420 000 0 1 420 000 1 127 000 0 1 127 000 Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.39.PROW_WYNAGRODZENIA_2022 10 000 000 0 10 000 000 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.3.41.KONTROLE_PROW_2022 20 000 0 20 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 250 000 0 250 000</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.40.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000</p>				
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		106 654 727	499 000	106 155 727
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco 90,00 wartość bazowa (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%) 0,00 Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco 100,00 wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-10-10 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA 18 706 121 0 18 706 121 PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S 2 025 000 0 2 025 000 16 681 121 0 16 681 121 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 3 056 679 0 3 056 679</p> <p>Klasyfikacja: 75018,75095</p> <p>Działania: PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S 3 056 679 0 3 056 679 278 967 0 278 967 PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S 1 137 500 0 1 137 500 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 498 347 0 498 347 "Regiony Rewitalizacji", wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - 17.4.45.REGIONY_REWITALIZACJI/WPF_S 1 141 865 0 1 141 865 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH 84 891 927 499 000 84 392 927</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU 84 891 927 499 000 84 392 927 Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT 15 363 928 0 15 363 928 Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S 31 841 865 0 31 841 865 783 816 0 783 816 Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36.PT_WSP_PROC_WDRAŻ/2019-2023/MJWPU_WPF_S 32 140 238 0 32 140 238 Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37.PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S 4 263 080 0 4 263 080 Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall - 17.4.41. ZAKUP URZĄDZEŃ_NEXT FIREWALL 499 000 499 000 0</p>				
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
<p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>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 2 882 575 2 352 210 530 365 1 608 910 1 608 910 0 Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYMANIE_I_ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S 214 720 50 000 164 720 Zakup macierzy MJWPU - 17.5.3.ZAKUP_MACIERZY 200 000 200 000 0 Zakup 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</p>				

Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S	365 645	0	365 645
Podsumowanie	Plan		
Wydutki bieżące:	3 604 826 993		
Wydutki majątkowe:	1 348 436 115		
Razem:	4 953 263 108		