

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		35 680 396	11 759 827	23 420 069
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		2 709 501	0	2 709 501
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsłudze administracyjna UMWM Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szst.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	15,00 20,00 0,00	2 709 501	0	2 709 501
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		25 523 692	11 759 827	13 763 865
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 Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartch umów wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szst.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP PIJBL NGO Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartch umów wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szst.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szst.)	10,00 13,00 0,00	25 523 692	11 759 827	13 763 865
		25 523 692	11 759 827	13 763 865
		420 000	0	420 000
		625 000	0	625 000
		6 516 594	3 488 498	3 028 096
	231,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	314,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPÓŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP		5 125 155	0	5 125 155
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLĄCZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A		600 000	0	600 000
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZP		860 000	0	860 000
Udział w projekcie "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w gminie Szydłowiec" - 1.2.84.POM_FIN_GMIN_SZYDŁOWIEC_BUDYNEK_OSP_MAJDÓW_WPF_A		188 678	188 678	0
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP		9 166 695	6 774 859	2 391 836
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 (szk.)	314,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	433,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szk.)	0,00			
Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USŁUG_W_RAMACH_PROM		5 000	0	5 000
Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy/BOM2 - 1.2.103.POPRAWA_BEZP_KIEROW_I_PIESZ_25-55_LAT/BOM2		104 225	0	104 225
Udział w projekcie "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w gminie Jastrzębia" - 1.2.105.POMOC_FINANS_GMINIE_JASTRZĘBIA_ŻYWIÓŁ		5 289	0	5 289
Pomoc finansowa Gminie Nowy Duninów na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-żarnicznego dla OSP Nowy Duninów - 1.2.108.POMOC_FIN_ZAKUP_SAMOCHEC_OSP/NOWY_DUNINÓW		80 000	80 000	0
Spółeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski - 1.2.109.SPOŁECZENSTWO.POZNAJE_DOSKONALI_PRZEPISY_RUCHU/WPF_A		145 800	0	145 800
Udział w projekcie "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w gminie Jastrzębia" - 1.2.110.UDZIELENIE_GMINOM_POM_FIN_NA_ZADANIA_PPOŻ		1 681 256	1 227 792	453 464
1.3.Szkolenia obronne		10 000	0	10 000
Cel: Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		10 000	0	10 000
Klasyfikacja: 75212				
Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		10 000	0	10 000
		10 000	0	10 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		7 437 203	0	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: Udział w projekcie "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w gminie Słubice" - 1.4.18.POM_FIN_GM_SŁUBICE_USUWANIE_ZNISZCZEN_ŻYWIÓŁ		7 437 203	0	6 936 703
Udział w projekcie "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w gminie Słubice" - 1.4.18.POM_FIN_GM_SŁUBICE_USUWANIE_ZNISZCZEN_ŻYWIÓŁ		500 000	0	500 000
Udział w projekcie "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w gminie Słubice" - 1.4.20.UDZIELENIE_POMOCY_FINANS_MIAST_WĘGRÓW_ŻYWIÓŁ		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_UCHODźCÓW_DZIAŁANIA_WOJENNE_W_UKRAINIE		5 000 000	0	4 999 500
Udział w projekcie "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w gminie Słubice" - 1.4.22.UDZIEL_POM_FIN_JST_NA_SKUTKI_ŻYWIÓŁÓW		452 203	0	452 203
Wspieranie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy - 1.4.23.MAŁE_DOTACJE_WSPARCIE_DLA_UCHODźCÓW_Z_UKRAINY/NGO		500 000	0	0
02.EDUKACJA		339 130 054	54 180 452	284 214 833
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.				
2.2.Wsparcie uczniów.		52 823 732	7 040 372	45 048 591
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 osiadczeń.			
Miernik 1: EDU_M005			
Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.			
wartość bazowa (liczba)	632,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	632,00		
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M018			
Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia			
wartość bazowa (liczba)	5 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5 300,00		
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	50 064	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	50 064	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	50 064	0	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	50 314 482	7 040 372	43 274 110
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania:	50 314 482	7 040 372	43 274 110
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	1 200 000	0	1 200 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O	45 167 403	7 040 372	38 127 031
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O	3 697 079	0	3 697 079
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023 - 2.2.44.STRONA_INTERNETOWA/MAZOWIECKI PROGRAM STYPENDIALNY	250 000	0	250 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	719 138	0	589 138
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania:	719 138	0	589 138
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O	317 500	0	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	170 000
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	34 779	0	34 779
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	34 779	0	34 779
Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJA_ENTER_OEIIKZ_WPF_O	34 779	0	34 779
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	58 428	0	8 364
Klasyfikacja: 80153,85231			
Działania:	58 428	0	8 364
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	8 364	0	8 364
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	50 064	0	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	41 718	0	26 128
Klasyfikacja: 80103,80153,85231			
Działania:	41 718	0	26 128
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	3 538	0	3 538
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33/80103	22 590	0	22 590
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	15 590	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	7 342	0	7 342
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	7 342	0	7 342
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	7 342	0	7 342
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	186 972	0	25 238
Klasyfikacja: 80195,85231			
Działania:	186 972	0	25 238
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	177 324	0	15 590
"Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKĘ	3 579	0	3 579
"SNEKKER" rozwój kształcenia zawodowego i ustawicznego w Garbatce-Letnisku, na bazie doświadczeń polsko-norweskich". - 2.2.42.EOG/ZSDI/SNEKKER_WPF_O	6 069	0	6 069
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	757 806	0	732 332

Klasyfikacja: 80115,80146,80195,85231			
Działania:	757 806	0	732 332
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	34 474	0	9 000
"Poznaj Polskę" - 2.2.41.POZNAJ_POLSKE	15 000	0	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_WM/OBILNOŚĆ/WPF_O	708 332	0	708 332
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	141 066	0	55 780
Klasyfikacja: 80153,85231			
Działania:	141 066	0	55 780
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	137 752	0	52 466
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŻLICY	90 896	0	54 710
Klasyfikacja: 80105,80153,85231			
Działania:	90 896	0	54 710
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	82 790	0	46 604
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	86 769	0	52 294
Klasyfikacja: 80153,85231			
Działania:	86 769	0	52 294
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	76 879	0	42 404
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	109 588	0	0
Klasyfikacja: 85231			
Działania:	109 588	0	0
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	109 588	0	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	148 231	0	134 992
Klasyfikacja: 80103,80153,85231			
Działania:	148 231	0	134 992
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. - 2.2.33./80103	40 662	0	40 662
"Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy". - 2.2.39.POMOC_DLA_OBYWATELI_UKRAINY	104 390	0	91 151
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.	19 137 292	107 000	19 030 292
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 2022-12-21 (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 2022-12-21 (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 2022-12-21 (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 2022-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	3 327 634	55 000	3 272 634
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 327 634	55 000	3 272 634
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 239 634	0	3 239 634
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.KSIEGOZBIÓR_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	2 830 315	0	2 830 315
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 830 315	0	2 830 315
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 818 315	0	2 818 315
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	12 000	0	12 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLEŃCE	3 546 191	0	3 546 191
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 546 191	0	3 546 191
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 546 191	0	3 546 191
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 505 475	0	1 505 475
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 505 475	0	1 505 475
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 505 475	0	1 505 475
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 596 924	0	3 596 924
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 596 924	0	3 596 924
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 578 924	0	3 578 924
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	18 000	0	18 000
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 330 753	52 000	4 278 753
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 330 753	52 000	4 278 753
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 260 753	0	4 260 753
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.3.16.NPRCZ	18 000	0	18 000
Zakup systemu bramek kontrolnych RFID dla PBW Warszawa oraz Filii w Błoniu - 2.3.26.INWEST-PBW_WZAKUP_SYSTEMU-BRAMEK	52 000	52 000	0
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	97 091 614	0	97 091 614
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001			
Liczba uczniów i wychowanków.			
wartość bazowa (liczba)	3 900,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 900,00		
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M013			
Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M014			
Liczba oferowanych kierunków specjalizacji			
wartość bazowa (liczba)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 4: EDU_M021			
Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLEŃCE	1 589 685	0	1 589 685
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 589 685	0	1 589 685
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 589 685	0	1 589 685
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 USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLACACH</p>	3 000 570	0	3 000 570
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 000 570 3 000 570	0 0	3 000 570 3 000 570
<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: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE</p>	2 058 867	0	2 058 867
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 058 867 1 975 267	0 0	2 058 867 1 975 267
<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>Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE</p>	83 600	0	83 600
<p>Klasyfikacja: 80140</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 512 269 1 512 269	0 0	1 512 269 1 512 269
<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: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU</p>	3 249 744	0	3 249 744
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 249 744 3 249 744	0 0	3 249 744 3 249 744
<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: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE</p>	2 982 118	0	2 982 118
<p>Klasyfikacja: 80140,80151</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 982 118 2 982 118	0 0	2 982 118 2 982 118
<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,</p>			

<p>dlugotrwałe 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>	1 781 115	0	1 781 115
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 781 115 1 781 115	0 0	1 781 115 1 781 115
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, dlugotrwałe 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>	1 075 900	0	1 075 900
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 075 900 1 075 900	0 0	1 075 900 1 075 900
<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, dlugotrwałe 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>	1 227 567	0	1 227 567
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 227 567 1 227 567	0 0	1 227 567 1 227 567
<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, dlugotrwałe 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>	2 363 925	0	2 363 925
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 363 925 2 363 925	0 0	2 363 925 2 363 925
<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, dlugotrwałe 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>	1 771 606	0	1 771 606
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 771 606 1 771 606	0 0	1 771 606 1 771 606
<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, dlugotrwałe 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>	735 969	0	735 969

Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	735 969 735 969	0 0	735 969 735 969
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	2 145 772	0	2 145 772
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 145 772 2 145 772	0 0	2 145 772 2 145 772
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	9 988 353	0	9 988 353
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 988 353 9 988 353	0 0	9 988 353 9 988 353
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	10 611 498	0	10 611 498
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 611 498 10 611 498	0 0	10 611 498 10 611 498
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	8 570 970	0	8 570 970
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	8 570 970 8 570 970	0 0	8 570 970 8 570 970
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 GOŁOTCZYŹNIE	5 885 097	0	5 885 097
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania:	5 885 097	0	5 885 097

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 885 097	0	5 885 097
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	4 534 844	0	4 534 844
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 534 844 4 530 262	0 0	4 534 844 4 530 262
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Wsparcie w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. - 2.1.9.POMOC_PSYCHOLOGICZNO_PEDAGOGICZNA	4 582	0	4 582
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	6 912 348	0	6 912 348
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	3 496 917	0	3 496 917
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 496 917 3 496 917	0 0	3 496 917 3 496 917
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICZY	1 023 909	0	1 023 909
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 023 909 1 023 909	0 0	1 023 909 1 023 909
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	6 315 260	0	6 315 260
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	6 315 260	0	6 315 260

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 315 260	0	6 315 260
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	5 056 616	0	5 056 616
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	5 056 616 5 056 616	0 0	5 056 616 5 056 616
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 796 261 3 796 261	0 0	3 796 261 3 796 261
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 901 019 1 901 019	0 0	1 901 019 1 901 019
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 503 415 3 503 415	0 0	3 503 415 3 503 415
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	148 812 034	46 359 080	102 452 954
<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</p>			

liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.				
wartość bazowa (liczba)	611,75			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	611,75			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 2: EDU_M020				
Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	1 644 092	0		1 644 092
Klasyfikacja: 80147				
Działania:	1 644 092	0		1 644 092
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 644 092	0		1 644 092
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	572 147	0		572 147
Klasyfikacja: 80147				
Działania:	572 147	0		572 147
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	572 147	0		572 147
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	731 110	0		731 110
Klasyfikacja: 80147				
Działania:	731 110	0		731 110
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	731 110	0		731 110
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 138 021	0		1 138 021
Klasyfikacja: 80147				
Działania:	1 138 021	0		1 138 021
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 138 021	0		1 138 021
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	2 395 034	0		2 395 034
Klasyfikacja: 80147				
Działania:	2 395 034	0		2 395 034
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 395 034	0		2 395 034
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 160 895	0		1 160 895
Klasyfikacja: 85410				
Działania:	1 160 895	0		1 160 895
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 160 895	0		1 160 895
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	2 405 290	0		2 405 290

Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 405 290 2 405 290	0 0	2 405 290 2 405 290
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	7 164 884	5 100 792	2 064 092
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	7 164 884 2 064 092	5 100 792 0	2 064 092 2 064 092
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKIU W PRZEBIUD SZKOŁY/WPFF_O	5 041 992	5 041 992	0
Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie_roboty budowlane - 2.4.156.INWEST_CKIU_WSTWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ_WPFF_O	58 800	58 800	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 239 529	0	1 239 529
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 239 529 1 239 529	0 0	1 239 529 1 239 529
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	3 741 413	242 530	3 498 883
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 741 413 3 340 883	242 530 0	3 498 883 3 340 883
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_WPFF_O	242 530	242 530	0
Remont budynku przy ulicy Pułaskiego 9 - CKZIU Radom. - 2.4.177.REMONT_BUDYNKU_CKZIU_R	158 000	0	158 000
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 559 650	0	2 559 650
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 559 650 2 559 650	0 0	2 559 650 2 559 650
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	22 057 013	0	22 057 013
Klasyfikacja: 80195,85403			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	22 057 013 100 000	0 0	22 057 013 100 000
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021 - 2.4.114.MAZOW_PROGRAM_ZDALNY 2020-2021/WPFF_O	20 503 130	0	20 503 130
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
Zakup aplikacji SIGMA Vulcan - 2.4.147.ZAKUP_APLIKACJI	65 783	0	65 783
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	13 040 418	161 441	12 878 977
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	13 040 418 12 508 977	161 441 0	12 878 977 12 508 977
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	370 000	0	370 000
Rozbudowa systemu klimatyzacji w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu (III piętro). - 2.4.109.INWEST_MSCDN/SYS.KLIM	118 633	118 633	0
Przebudowa szybu windowego oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu przy ul Kościuszki 5A - etap I dokumentacja. - 2.4.158.PRZEBUDOWA_SZYBU_WINDOWEGO	42 808	42 808	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	1 755 578	80 442	1 675 136
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 755 578 1 562 061	80 442 0	1 675 136 1 562 061
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	80 442	80 442	0
Usunięcie awarii kanalizacyjnej. - 2.4.155.MSP2_W/USUNIĘCIE_AWARII_KANALIZ	113 075	0	113 075
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 223 262	0	1 223 262
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 223 262 1 223 262	0 0	1 223 262 1 223 262
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	928 830	0	928 830
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	928 830 928 830	0 0	928 830 928 830
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	3 071 320	0	3 071 320
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 071 320 3 071 320	0 0	3 071 320 3 071 320
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	1 850 829	0	1 850 829
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 850 829	0	1 850 829
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 850 829	0	1 850 829
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	3 980 538	2 102 200	1 878 338
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	3 980 538	2 102 200	1 878 338
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 878 338	0	1 878 338
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	2 102 200	2 102 200	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 638 433	0	1 638 433
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 638 433	0	1 638 433
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 638 433	0	1 638 433
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	6 214 342	0	6 214 342
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	6 214 342	0	6 214 342
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	6 214 342	0	6 214 342
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	3 778 541	0	3 778 541
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 778 541	0	3 778 541
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 778 541	0	3 778 541
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	6 605 774	2 227 970	4 377 804
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	6 605 774	2 227 970	4 377 804
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 377 804	0	4 377 804
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

Przebudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu - 2.4.149.INWEST_NIESŁYSZ_PRZEBUDOWA I NADUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ	2 227 970	2 227 970	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	8 415 653	3 543 705	4 871 948
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	8 415 653 4 871 948	3 543 705 0	4 871 948 4 871 948
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Przebudowa basenu rehabilitacyjnego i urządzeń basenowych - etap II". - 2.4.148.INWEST_SOS NIEW PRZEBUDOWA BASENU	3 543 705	3 543 705	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	1 715 915	0	1 715 915
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 715 915 1 715 915	0 0	1 715 915 1 715 915
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	4 008 557	0	4 008 557
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 008 557 3 971 321	0 0	4 008 557 3 971 321
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	35 875 419	32 900 000	2 975 419
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	35 875 419 2 741 088	32 900 000 0	2 975 419 2 741 088
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST_ZSDIL_SIEDZIBA/WPF_O	32 900 000	32 900 000	0
Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych. - 2.4.108.ZSDIL_CORAZ_LEPIEJ_WPF_O	234 331	0	234 331
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	2 125 259	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 Wyszkowie 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	670 617	0	670 617
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	670 617	0	670 617
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	658 617	0	658 617
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Laboratoria przyszłości - 2.4.139.LABORATORIA_PRZYSZŁOŚCI/WPF_O	12 000	0	12 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICY	226 668	0	226 668
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	226 668	0	226 668
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	226 668	0	226 668
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	1 015 530	0	1 015 530
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 015 530	0	1 015 530
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	1 015 530	0	1 015 530
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	1 452 994	0	1 452 994
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 452 994	0	1 452 994
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	1 419 721	0	1 419 721
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Laboratoria przyszłości - 2.4.139.LABORATORIA_PRZYSZŁOŚCI/WPF_O	12 000	0	12 000
Zwroty środków finansowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. - 2.4.179.ZWROTY_ŹRÓDŁO_CIEPŁA	21 273	0	21 273
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 161 075	0	1 161 075
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 161 075	0	1 161 075
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	1 161 075	0	1 161 075
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 LESNYM	623 662	0	623 662
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	623 662	0	623 662
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	619 373	0	619 373
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Laboratoria przyszłości - 2.4.139.LABORATORIA_PRZYSZŁOŚCI/WPF_O	4 289	0	4 289
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	623 742	0	623 742
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	623 742	0	623 742
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań	460 742	0	460 742

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 Utworzenie nowych lokalizacji Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrawisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie - 2.4.146.NOWE_LOKALIZACJEJZSS_U_KJ		163 000	0
			163 000
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.		18 235 374	674 000
			17 561 374
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 2022-12-21 (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 2022-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		26 843	0
			26 843
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		26 843	0
		16 038	0
			26 843
			16 038
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		8 371	0
			8 371
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	0
		11 873	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		30 266	0
			30 266
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		30 266	0
		13 810	0
			30 266
			13 810
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		14 293	0
			14 293
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	0
		5 665	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		27 636	0
			27 636
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		27 636	0
		18 356	0
			27 636
			18 356
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		5 981	0
			5 981
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		3 299	0
			3 299
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		15 279	0
			15 279
Klasyfikacja: 80146,85410			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		15 279	0
		6 259	0
			15 279
			6 259
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		8 371	0
			8 371

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	12 615	0	12 615
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	12 615	0	12 615
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 064	0	5 064
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	5 982	0	5 982
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	33 136	0	33 136
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	33 136	0	33 136
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 307	0	16 307
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 962	0	11 962
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	2 747 580	674 000	2 073 580
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	2 747 580	674 000	2 073 580
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	16 460	0	16 460
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	26 083	0	26 083
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	37	0	37
Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty" - 2.5.26.MAZOWSZE_DLA_OŚWIATY	2 705 000	674 000	2 031 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	11 935 852	0	11 935 852
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	11 935 852	0	11 935 852
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 058 020	0	9 058 020
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_MSCDNIWPPF_O	7 801	0	7 801
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	2 650 000	0	2 650 000
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli. - 2.5.27.DOSKONALENIE POWIAT PŁOCKI	21 000	0	21 000
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	24 519	0	24 519
Klasyfikacja: 80116,80146			

Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 519 11 833	0 0	24 519 11 833
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	5 981	0	5 981
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 705	0	6 705
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	12 093	0	12 093
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 093 1 500	0 0	12 093 1 500
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 376	0	8 376
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: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 477 6 422	0 0	8 477 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	13 820	0	13 820
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 820 11 927	0 0	13 820 11 927
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	18 201	0	18 201
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 201 9 691	0 0	18 201 9 691
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	5 860	0	5 860
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 650	0	2 650
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	4 544	0	4 544
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 544 4 544	0 0	4 544 4 544
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	22 485	0	22 485
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 485 13 054	0 0	22 485 13 054
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	6 078	0	6 078
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 353	0	3 353
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 655 947	0	2 655 947
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 655 947 2 507 873	0 0	2 655 947 2 507 873
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	5 946	0	5 946
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	23 400	0	23 400
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	101 062	0	101 062
Nagroda Kuratorium Oświaty - 2.5.28.NAGRODA_KUR_OŚW	15 881	0	15 881
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	34 232	0	34 232
Klasyfikacja: 80146,80147			

Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	34 232 22 896	0 0	34 232 22 896
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	5 983	0	5 983
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 353	0	5 353
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	70 748	0	70 748
Klasyfikacja: 80102,80134,80146,85403			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	70 748 51 376	0 0	70 748 51 376
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	11 964	0	11 964
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	7 408	0	7 408
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	72 602	0	72 602
Klasyfikacja: 80102,80146,85403			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	72 602 58 337	0 0	72 602 58 337
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 371	0	8 371
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	31 796	0	31 796
Klasyfikacja: 80102,80134,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	31 796 20 451	0 0	31 796 20 451
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 371	0	8 371
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 974	0	2 974
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	44 853	0	44 853
Klasyfikacja: 80102,80134,80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	44 853 30 901	0 0	44 853 30 901
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	9 572	0	9 572
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	49 877	0	49 877
Klasyfikacja: 80115,80146,80195			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	49 877 18 204	0 0	49 877 18 204
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	5 982	0	5 982
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 38 018	0 0	64 412 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 19 435	0 0	23 004 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:		8 009	0	8 009
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		5 197	0	5 197
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 812	0	2 812
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE		50 593	0	50 593
Klasyfikacja: 80102,80146				
Działania:		50 593	0	50 593
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		35 786	0	35 786
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		8 371	0	8 371
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		54 631	0	54 631
Klasyfikacja: 80102,80121,80146,85407				
Działania:		54 631	0	54 631
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		27 742	0	27 742
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		21 427	0	21 427
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:		25 638	0	25 638
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		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		23 461	0	23 461
Klasyfikacja: 80102,80146				
Działania:		23 461	0	23 461
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		9 658	0	9 658
Cel:				
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR		11 964	0	11 964
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		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:		11 816	0	11 816
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		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".		3 030 008	0	3 030 008
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 2022-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_		670	0	670
Klasyfikacja: 85156				
Działania:		670	0	670
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		670	0	670
Cel:				

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	672	0	672
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	672 672	0 0	672 672
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 024 008	0	3 024 008
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 024 008 3 024 008 1 800	0 0 0	3 024 008 3 024 008 1 800
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	1 800 1 800	0 0	1 800 1 800
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	2 858	0	2 858
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	2 858 2 858	0 0	2 858 2 858
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	36 138 119	16 762 598	19 375 521
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 Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	21 831 971	16 672 598	5 159 373
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną. Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013" Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013" Ryzyko/-a dla celu: Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski. Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach			

publicznych. Wydużenie postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacją zawartych umów.

Awarie uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)

Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów

Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.

Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).

Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).

Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.

Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika.

Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).

Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.

Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.

Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG

Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.

wartość bazowa (liczba)	42,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	62,00
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (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 2022-12-21 (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 2022-12-21 (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 2022-12-21 (szt.)	0,00

Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym

wartość bazowa (szt.)	6,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (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 2022-12-21 (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 2022-12-21 (szt.)	2,00

Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPIENIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG

Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego

wartość bazowa (liczba)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6,00
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (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 planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	Wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szk.)			
	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 2022-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		21 831 971	16 672 598	5 159 373
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105				
Działania:		21 831 971	16 672 598	5 159 373
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S		15 157 847	15 157 847	0
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW		1 487	0	1 487
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A		1 079 530	0	1 079 530
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 błędów oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K		440 349	321 997	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. Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAG/WPF_O		1 002 954	1 002 754	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 Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A		2 339 804	0	2 339 804
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.16. ŚWIADCZENIE_USŁUG_UTRZYMANIA_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH		800 000	0	800 000
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowska - 3.1.17. PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA		517 909	0	517 909
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 błędów oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z				

<p>podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Relokacja (przeniesienie) infrastruktury teleinformatycznej Data Center do innej lokalizacji. - 3.1.18.RELOKACJA_SERWEROWNI_DATA_CENTER</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Modernizacja infrastruktury informatycznej węzła regionalnego w ramach Wojewódzkiego Data Center - 3.1.20.MODERNIZACJA_WĘZLA_REGIONALNEGO_DATA_CENTER</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Zakup certyfikatów uwierzytelniających Portal Wrota Mazowska po integracji z Węzłem Krajowym dla produkcyjnego systemu WM - 3.1.22. ZAKUP CERTYFIKATÓW UWIERZYTELNIĄCYCH PORTAL WROTA MAZOWSZA</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>	300 000	0	300 000
<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>Uchonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działania sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZLA_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 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	1 310 234	90 000	1 220 234
	309 680	90 000	219 680

Klasyfikacja: 75095			
Działania:	309 680	90 000	219 680
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3. LIDER CYFRYZACJI	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 webinarium dot. sposobu korzystania z produktów wytorzonych 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	1 000 554	0	1 000 554
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 000 554	0	1 000 554
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1. OA_MSIP	274 700	0	274 700
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowska - 3.2.2. OA_GIS_MAZOWSKA	725 854	0	725 854
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	12 995 914	0	12 995 914
<p>Cel:</p> <p>Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Udostępnianie danych WZGIK</p> <p>Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)</p> <p>Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfrowanych baz danych</p> <p>Ryzyko(-a) dla celu:</p> <p>Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady</p> <p>Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.</p> <p>Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy</p> <p>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.</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.</p> <p>Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju</p> <p>Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Jednostka: CG</p> <p>Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne</p> <p>wartość bazowa (km2) 4 600,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 4 600,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (km2) 0,00</p>			

Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Jednostka: CG Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.) wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.) Miernik 3: GEO_M008, Jednostka: MBGIUR Liczba działek objętych opracowaniem wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Jednostka: MBGIUR Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha) wartość bazowa (ha) wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (ha) Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	140,00 140,00 0,00 15,00 15,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,00 1,00 1,00 0,00			
Klasyfikacja: 71012				
Działania: "Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH		440 267	0	440 267
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		229 255	0	229 255
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		211 012	0	211 012
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE		6 393 126	0	6 393 126
Klasyfikacja: 01004,01005				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO		6 393 126 5 434 086 959 040 6 162 521	0 0 0 0	6 393 126 5 434 086 959 040 6 162 521
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		100 000	0	100 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		63 054 474	27 679 970	35 374 504
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		32 180 413	22 393 720	9 786 693
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 2022-12-21 (%)	0,00			
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI				
Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	28,00			
wartość bazowa (%)	64,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	10 393 720	10 393 720	0	
Klasyfikacja: 70005,75095				
Działania:	10 393 720	10 393 720	0	
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A	122 670	122 670	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	271 050	271 050	0	
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	18 988 462	12 000 000	6 988 462	
Klasyfikacja: 70005				
Działania:	18 988 462	12 000 000	6 988 462	
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA NIERUCH	6 184 100	0	6 184 100	
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE EKSPERTYZY NIERUCH	5 000	0	5 000	
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI	85 000	0	85 000	
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGŁOSZENIA_NIERUCH	3 000	0	3 000	
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM	90 000	0	90 000	
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/MM/WSJO	12 000 000	12 000 000	0	
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	600 406	0	600 406	
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK_OD_NIERUCHOMOŚCI	2 000	0	2 000	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST	15 000	0	15 000	
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	3 956	0	3 956	
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 798 231	0	2 798 231	
Klasyfikacja: 75018				
Działania:	2 798 231	0	2 798 231	
Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	2 798 231	0	2 798 231	
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	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	61,00			
wartość bazowa (%)	43,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%)				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	30 874 061	5 286 250	25 587 811	
Klasyfikacja: 70005				
Działania:	30 874 061	5 286 250	25 587 811	
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	3 353 413	0	3 353 413	
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	16 237 172	0	16 237 172	
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN	5 997 226	0	5 997 226	
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	5 217 250	5 217 250	0	
Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Gostyninie - Zalesiu - 4.2.25.BUDOWA_OCZYSZCZ_SIEK_GOSTYNIN-ZALESIE	69 000	69 000	0	
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	34 454 602	4 953 705	29 500 897	
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 obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego" ?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.		6 743 544	315 626	6 427 918
<p>Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną</p> <p>wartość bazowa (liczba) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 12,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 15011,15095,71095</p> <p>Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ 6 743 544 315 626 6 427 918 Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 412 576 0 412 576 6.1.3.WSPIER_ROZWOJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO 412 043 0 412 043</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa - 6.1.5.S3CHEM_WPF_S 110 743 0 110 743 Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-IJOB_WPF_S 3 879 155 315 626 3 563 529 Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO 500 000 0 500 000</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP 389 000 0 389 000 "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S 3 093 0 3 093</p> <p>Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S 102 183 0 102 183</p> <p>COHESION "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHESION_WPF_S 48 199 0 48 199</p> <p>SMARTY "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S 59 842 0 59 842</p> <p>Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO 367 957 0 367 957</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S 407 003 0 407 003 Wsparcie realizacji projektów - 6.1.27.WSPARCIE_REALIZACJI_PROJEKTOW_WPF_S 51 750 0 51 750</p>				
6.2.Społeczeństwo Informatyczne		23 561 760	2 908 079	20 653 681
<p>Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informatycznego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informatycznego Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013</p>				

<p>Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.</p> <p>Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.</p> <p>Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci Internet.</p> <p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp..) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M017 WĘZŁY SZKIELETOWE, Jednostka: CG Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych wartość bazowa (szt.) 42,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 42,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M018 PUNKTY DYSTR, Jednostka: CG Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM wartość bazowa (szt.) 364,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 364,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.) 0,00</p> <p>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 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: STRUKT_M022_SRSI, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 5: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Jednostka: CG Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>				
<p>Klasyfikacja: 60053,71095</p> <p>Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S</p>				
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>				
	23 561 760	2 908 079	20 653 681	
	23 561 760	2 908 079	20 653 681	
	23 431 849	2 848 168	20 583 681	

<p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.</p> <p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>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.</p> <p>Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IDM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA</p> <p>Cel: Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza</p>				
		70 000	0	70 000
		59 911	59 911	0
		393 540	0	393 540
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p> <p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN 393 540 0 393 540 Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED_GOSP 33 500 0 33 500 300 040 0 300 040</p> <p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.) 0,00 Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIENIE_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTOW_NGO 60 000 0 60 000</p>				
		393 540	0	393 540
		393 540	0	393 540
		33 500	0	33 500
		300 040	0	300 040
		60 000	0	60 000
		3 755 758	1 730 000	2 025 758
<p>Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności wartość bazowa (liczba) 16,14 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 16,28 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 15011</p> <p>Działania: Zakup udziałów spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. - 6.4.2.ZAKUP_UDZIALOW_MAZOWIECKI_FUNDUSZ_PORECZEN_KREDYTOWYCH 1 730 000 1 730 000 0 1 730 000 1 730 000 0</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 2 025 758 0 2 025 758</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA 2 025 758 0 2 025 758 2 025 758 0 2 025 758</p>				
		1 730 000	1 730 000	0
		1 730 000	1 730 000	0
		2 025 758	0	2 025 758
		2 025 758	0	2 025 758
		2 025 758	0	2 025 758
		377 236 048	44 335 650	332 900 398

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
7.1.Upowszechnianie kultury		21 704 653	2 400 000	19 304 653
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 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 171 062,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00				
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 177,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 187,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00				
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		21 704 653	2 400 000	19 304 653
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		21 704 653	2 400 000	19 304 653
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA		262 220	0	262 220
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA		360 275	0	360 275
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_MATERIALÓW_PROMOCYJNYCH		80 000	0	80 000
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY		100 000	0	100 000
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. WSPÓŁORGANI PRZEDSIĘWZI KULTUJI MAZOWSZ		5 393 490	0	5 393 490
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		18 000	0	18 000
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH		65 079	0	65 079
Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR		62 224	0	62 224
Promocja otwarcia nowej ekspozycji stałej "Podróż na Wschód" / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.372.PROMOCJA_EKSPOZYCJI/PODRÓŻ.NA.WSCHÓD		25 000	0	25 000
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		1 373 800	0	1 373 800
Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K		55 000	0	55 000
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJI.KULTURALNEJ		250 000	0	250 000
"Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA - 7.1.481.WIELOFAZOWY.ZESPÓŁ.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_TEATRALNY_SATURATOR	100 000	0	100 000
Organizacja uroczystości pn. "Otwarcie zabytkowego Ratusza" / MWM - 7.1.564.OTWARCIE_ZBYTKOWEGO_RATUSZA	72 650	0	72 650
Piknik Literacki / Muzeum Literatury - 7.1.568.PIKNIK_LITERACKI	27 000	0	27 000
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/RADOM_FESTIVAL/BOM2	200 000	0	200 000
KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEŃ/BOM2 Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.602.KAŻDE_POKOLENIE_W_KULTURZE/BOM2	120 000	0	120 000
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 2)/BOM2 - 7.1.604.SZTUKA_SWOBODNEGO_PRZEKAZU/NGO/BOM2	111 000	0	111 000
Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza - warsztaty i publikacja/BOM2 Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.605.FESTIWAL_KULTURY_LUDOWEJ_MAZOWSZA/BOM2	50 000	0	50 000
Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego - "Rock na Zamku"/BOM2 - 7.1.606.FESTIWAL_ZESP_ROCKOWYCH_SIEWIERSKI/BOM2	145 400	0	145 400
Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza/BOM2/NGO - 7.1.610.LETNIA_SZKOŁA_ARCHEOLOGII/BOM2/NGO	49 750	0	49 750
"Mazovia Warsaw Film Commission 2022"/ MIK - 7.1.611.MAZOVIA_WARSAW_FILM_COMMISSION_2022	270 000	0	270 000
Broniewski znów w Płocku / Teatr Dramatyczny - 7.1.612.BRONIEWSKI_ZNOW_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 popularno-naukowa pt. "Malczewscy z Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.614.WYSTAWA_MALCZEWCY_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_TECHNICOLORZE	35 000	0	35 000
Bezpiecznie nad Wisłą / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.616.BEZPIECZNIE_NAD_WISLA	53 000	0	53 000
Opracowanie merytoryczne Wydawnictwa Popularnonaukowego pn.: Historia sierpeckiego ratusza wraz z przygotowaniem i wydrukiem publikacji / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.1.617.HISTORIA_SIERPECKIEGO_RATUSZA	35 250	0	35 250
Realizacja wydarzeń kulturalnych z okazji 30 lecia włączenia Muzeum im. Kolberga w strukturę Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu / MWR - 7.1.618.WYDARZENIA_KULTURALNE_Z_OKAZJI_30_LECIA	102 000	0	102 000
Hubalowa legenda / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.619.HUBALOWA_LEGENDA	54 000	0	54 000
Wystawy czasowe na Zamku w Liwie / Muzeum Zbrojownia - 7.1.620.WYSTAWY_CZASOWE_NA_ZAMKU_W_LIWIE	55 000	0	55 000
Imprezy plenerowe na Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie / Muzeum Zbrojownia - 7.1.621.IMPREZY_PLENEROWE_NA_ZAMKU_W_LIWIE	145 000	0	145 000
Dni Pamięci Pawiaka 2022 / Muzeum Niepodległości - 7.1.622.DNI_PAMIECI_PAWIAKA	108 980	0	108 980
V edycja Rodzinnego Pikniku z Zespołem "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.623.V_RODZINNY_PIKNIK_PZLPIT_MAZOWSZE	480 000	0	480 000
VI Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych / 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_PZEGLA_FILMOW_ALPINISTYCZNYCH	41 000	0	41 000
Bibliofilska edycja wyboru wierszy i fragmentów prozy Marii Konopnickiej Tam, w moim kraju, w dalekiej stronie / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.626.BIBLIOFILSKA_EDYCJA_WYBORU_WIERSZY_M.KONOPNICKIEJ	20 000	0	20 000
Wystawa Ballady i romanse. Adam Mickiewicz 1822-2022 / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.627.WYSTAWA_BALLADY_I_ROMANSE_A_MICKIEWICZ	21 000	0	21 000
Rezydencja białoruskiego zespołu Kupalaucy w Teatrze Polskim w Warszawie / Teatr Polski - 7.1.628.ZESPOL_KUPALAUZY	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_NIEPODLEGLOSC	60 000	0	60 000
"Subneolit środkowego Mazowsza w świetle archiwalnych zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" - 7.1.631.SUBNEOLIT_SRODKOWEGO_MAZOWSZA	18 800	0	18 800
"W pracowni Alchemika" mistrz Baltazar Smosarski medyk czy szarlatan? / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.632.W_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_SZWEDKIEWICZ	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_NIEPODLEGLOSC_I_PAMIEC/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 "Wrócił. Maria Konopnicka" / Muzeum Literatury - 7.1.641.WYSTAWA_WROCILAM_KONOPNICKA	70 000	0	70 000

III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca " Mazowsze"; - 7.1.643.III_OGOLNOPOLSKI_KONKURS_IM_JOPKAWPFF_K	135 000	0	135 000
Wystawienie opery Michała Dobrzyńskiego pt. "Tango" w ramach festiwalu IX Dni Kultury Polskiej w Włnie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.645.OPERA_DOBRZYNSKIEGO_TANGO	250 000	0	250 000
Wystawa pt. Wojciech Fangor - "Dziś są moje urodziny" / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.1.646.WYSTAWA_DZIS_SA_MOJE_URODZINY	63 500	0	63 500
Przygotowanie i wydanie publikacji: Stefan K. Kozłowski "Co przeżyłem tom opisa" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.647.KOZLOWSKI_CO_PRZEZYLEM_TOM_OPISAL	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
"Nikifor. Malarz nad Malarzami. Katalog zbiorów" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.649.NIKIFOR_KATALOG_ZBIOROW	75 780	0	75 780
Premiera spektaklu Switlany Oleshko w Teatrze Polskim w Warszawie / Teatr Polski - 7.1.650.PREMIERA_SPEKTAKLU_SWITLANY_OLESHKO	35 000	0	35 000
"Bruno Schulz. Żelazny kapitał ducha" / Muzeum Literatury - 7.1.691.BRUNO_SCHULZ_ZELAZNY_KAPITAL_DUCHA	140 000	0	140 000
7.2.Ochrona zabytków	11 246 807	0	11 246 807
<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 2022-12-21 (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 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92105,92120</p> <p>Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW 11 246 807 0 11 246 807 10 947 149 0 10 947 149</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 7 810 0 7 810</p> <p>Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025 - 7.2.5.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTKAMI_2022-2025 291 848 0 291 848</p>			
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 iednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców</p> <p>Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) 35 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 25 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) 1 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 200,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA 25 552 786 0 25 552 786 23 298 826 0 23 298 826 Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PELNIENIE_ZADAN_BIBLIOTEKA 1 750 000 0 1 750 000</p> <p>Remont w budynku CB i magazynie "Biblioteki na Koszykowej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.43.REMONT_BUDYNKU_BIBLIOTEKA_NA_KOSZYKOWEJ 209 230 0 209 230</p> <p>Zakup sprzętu komputerowego oraz infrastruktury do archiwizacji danych cyfrowych dla Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.44.ZAKUP_KOMPUTEROW_DO_ARCHIWIZACJI 175 000 0 175 000</p> <p>Zakup wyposażenia magazynu Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii oraz magazynu Starych Druków i Rękopisów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna - 7.3.46.ZAKUP_WYPOSAZENIA_MAGAZYNU 65 270 0 65 270</p>			

<p>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</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania: Zakup sprzętu i wyposażenia serwerowni / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.45.ZAKUP_SPRZĘTU.DLA.SERWEROWNI</p>		54 460	0	54 460
		499 000	499 000	0
		499 000	499 000	0
		499 000	499 000	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		25 544 132	2 214 093	23 330 039
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki</p> <p>Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki</p> <p>wartość bazowa (liczba) 345 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 345 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA 23 330 039 0 23 330 039 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA 1 876 683 0 1 876 683 Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK 6 430 876 0 6 430 876 Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.44.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA 14 748 925 0 14 748 925 Badanie ewaluacyjne konkursu Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.4.70.INNOWACYJNY_MENEDZER_KULTURY 24 000 0 24 000 Remont dźwigów windowych oraz dostosowanie wind do obowiązujących przepisów / MCSW "Elektrownia" - 7.4.71.REMONT_DZWIGOW_WINDOWYCH_MCSW_ELEKTROWNIA 26 000 0 26 000 Poprawa wentylacji pomieszczenia transformatora poprzez dostawę i montaż klimatyzatora / MCSW "Elektrownia" - 7.4.72.WENTYLACJA_POMIESZCZ_TRANSFORMATORA 100 245 0 100 245 Naprawa neonów znajdujących się na budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu / MCSW "Elektrownia" - 7.4.73.NAPRAWA_NEONOW 17 800 0 17 800 "Relacje od nowa" / MIK - 7.4.76.REALACJE_OD_NOWA 45 510 0 45 510 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 60 000 0 60 000 2 214 093 2 214 093 0</p> <p>Klasyfikacja: 92113</p> <p>Działania: Rozbudowa kolekcji radomskiej / Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" - 7.4.44.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMSKIEJ/ELEKTROWNIA 2 214 093 2 214 093 0 49 400 49 400 0 Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIOW_SANNIK_ZPP_S_WPF_K 1 654 458 1 654 458 0 Rozbudowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - etap I dokumentacja przedprojektowa - 7.4.74.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA/MCSW.ELEKTROWNIA 150 000 150 000 0 Budowa zadania nad patio znajdującym się na tyłach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.75.BUDOWA_ZADANIE_NAD_PATIO/MCSW.ELEKTROWNIA 100 000 100 000 0 Zakup, dostawa i montaż sprzętu umożliwiającego korzystanie z wydarzeń kulturalnych przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami/ Mazowiecki Instytut Kultury. - 7.4.77.ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU/NW/MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY 115 500 115 500 0 Zakup serwera na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury. - 7.4.78.ZAKUP SERWERA NA POTRZEBY MAZOWIECKIEGO INSTYTUTU KULTURY/NW 69 705 69 705 0 Przebudowa budynku na potrzeby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.4.79.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY_ETAP_I/WPF_K/NW 75 030 75 030 0</p>		23 330 039	0	23 330 039
7.5.Wsparcie muzeów		169 826 069	31 349 802	138 476 267
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP</p>				

Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	1 065 379,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 323 800,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	123,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	151,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		138 476 267	0	138 476 267
Klasyfikacja: 92118				
Działania:		138 476 267	0	138 476 267
Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ŻYDÓW		250 000	0	250 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP		4 799 687	0	4 799 687
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		8 522 009	0	8 522 009
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 Szydłowie - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM		3 393 005	0	3 393 005
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		9 232 713	0	9 232 713
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD		9 184 706	0	9 184 706
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI		2 469 122	0	2 469 122
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA		13 691 907	0	13 691 907
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME		11 309 581	0	11 309 581
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 tynek w celach Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości - 7.5.515.KONSERWACJA_TYNKÓW_MUZEUM_PAWIAK		31 895	0	31 895
Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu; - 7.5.537.KONSERW_NAGROBKÓW_OPINOGÓRA/WPF_K		235 850	0	235 850
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_NIEWIDOMYMI/BOM2		130 000	0	130 000
Gniazda dla bocianów białych i czarnych - RATUJEMY CHRONIONE GATUNKI/BOM2 / MWM - 7.5.577.GNIAZDA_BOCIANIE/BOM2		90 000	0	90 000
"KOLEJ na cyfryzację - ratunkowa digitalizacja dokumentacji technicznej parowozu Pt31" / Stacja Muzeum - 7.5.583.KOLEJ_NA_CYFRYZACJE_PT31		43 000	0	43 000
Zakup gablot ekspozycyjnych na potrzeby tworzenia wystaw w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.584.ZAKUP_GABLOT		420 929	0	420 929
Zakup karabinu Mauser wz. 29 (export) produkcji Fabryki Broni w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.585.ZAKUP_KARABINU		8 400	0	8 400
Konserwacja zabytkowego samochodu z Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu / Muzeum Regionalne - 7.5.586.KONSERW_ZABYTKOWY_SAMOCH_MUZEUM_POZARNICTWA		157 809	0	157 809
Wykonanie kopii dwóch popiersi: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego z przeznaczeniem na ekspozycję na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu - 7.5.587.POPIERSIE_MICKIEWICZ_SLOWACKI		20 000	0	20 000
Poszerzenie oferty edukacyjnej o interaktywną ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom w spektrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.588.INTERAKTYWNA_SCIĘŻKA		20 000	0	20 000
Zakup sprzętu komputerowego, mebli i urządzeń biurowych / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.5.589.ZAKUP_KOMPLIUT_MEBLI		59 500	0	59 500
Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.612.UTWORZENIE_PRACOWNI_DIGITALIZACJI_MUZEUM_OPINOGÓRA		14 000	0	14 000
Konserwacja bryczek i wozów na wystawę "Dawny transport wiejski" w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / MWM - 7.5.615.KONSERWACJA_BRYCZEK_DAWNY_TRANSPORT_WIEJSKI		218 970	0	218 970
Kopie konserwatorskie na ekspozycję stałą "X wieków Płocka" / Muzeum Mazowieckie - 7.5.616.EKSPOZYCJA_STALA_X_WIEKÓW_PŁOCKA		25 000	0	25 000
"Weryfikacja terenowa stanowisk z konstrukcjami kamiennymi z okresu wpływów rzymskich w Jankowie - Skarbowie i Mątewicy" /PMA - 7.5.617.STANOWISKA_Z_KONSTRUKCJAMI_KAMIENNYMI		43 300	0	43 300
"Janówek, stan. XI. Osada i cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza. Opracowanie i publikacja badań archeologicznych" /PMA - 7.5.618.JANÓWEK_OSADA_I_CMENTARZYSKO		42 375	0	42 375
Renowacja obiektów muzealnych / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.619.RENOWACJA_OBIEKTÓW_MUZEALNYCH		25 000	0	25 000

Przygotowanie i relokacja zbiorów Działu Sztuki (etap I) / Muzeum Literatury - 7.5.651.PRZYGOTOWANIE I RELOKACJA ZBIORÓW DZIAŁU SZTUKI	100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	31 349 802	31 349 802	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	31 349 802	31 349 802	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	84 303	84 303	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	14 964 686	14 964 686	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	339 950	339 950	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	696 136	696 136	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	130 000	130 000	0
Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.426.REWITALIZACJA_MURU_CARNOTA/NW/M.NIEPOD_WPF_K	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	195 964	195 964	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 Gąscki i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. - 7.5.496.ARANZACJA_STALEJ_WYSTAWY_WPF_K/MR	3 423 117	3 423 117	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 Iganie / 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 STODOŁY MWM S WPF K	799 746	799 746	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.525.BUDOWA_INSTALACJI_KLIMATYZACJI_MN_W/WPF_K	164 529	164 529	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_SAMOCZODU_CIEZAROWO_OSOBOWEGO	190 000	190 000	0
Zakup samochodu osobowego typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.542.ZAKUP_SAMOCZODU_OSOBOWEGO_I_VAN/WPF_K	312 639	312 639	0
Konservacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.543.KONSERWACJA_ADAPTACJA_OFICYNY DWORSKIEJ/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO_WPF_K	35 212	35 212	0
Budowa budynku wystawienniczego dla szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO/NW/WPF_K	7 230	7 230	0
Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa - nasadzenia roślinności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy/BOM2 - 7.5.573.LADNIEJSZY_PARK_W_DĄBROWIE/BOM2	990 000	990 000	0
Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy - roboty budowlane / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.576.ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI PARKOWEJ PRZY STAWIE/MUZ. ZIEMIAŃSTWA	962 880	962 880	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej umowy - 7.5.580.PARK KULTURALNO HISTORYCZNY W LIWIE/UGODA	455 122	455 122	0
Zakup obrazu Wacława Koniuszki pt. "Portret kobiety z Bałkanów" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.582.ZAKUP_OBRAZU_WACŁAWA_KONIUSZKI	54 000	54 000	0
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	16 400	16 400	0
Zakup systemu nagłośnienia dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.5.593.ZAKUP_NAGŁOŚNIEINIA_MUZEUM.KULTURY.KURPIOWSKIEJ	120 000	120 000	0
Zakup Landy - otwartego powozu czterokołowego, firmy powozowej J.W. Utermöhle w Kolonii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.594.ZAKUP.LANDA	60 000	60 000	0
Zakup i montaż żaluzji aluminiowych elektrycznych wraz z urządzeniami audiowizualnymi w budynku Oranżerii / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.595.ZAKUP.ŻALUZJI.ORANŻERIA	125 000	125 000	0
Zakup zestawu fotograficznego / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.596.ZAKUP_ZESTAWU.FOTOGRAFICZNEGO	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	112 639	112 639	0
Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - etap I dokumentacja - 7.5.598.DOK_PROJ-KOSZT_POKRYCIE_DACHU	104 550	104 550	0
Budowa budynku oficyny dworskiej na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie, gm. Przesmyki - I etap dokumentacja / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.599.BUDOWA_OFICYNY_DWORSKIEJ	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 SANITARIATÓW MWR	150 000	150 000	0
Przebudowa i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Muzeum Wsi Radomskiej - etap I dokumentacja - 7.5.603.SYST_MONITORINGU_CCTVMWR	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 PAWŁA 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. Działalności w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.607.GALERIA_MALARSTWA_HISTORYCZNEGO	70 000	70 000	0
Przebudowa elewacji i dachu budynku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.608.PRZEBUDOWA_ELEWACJI	509 860	509 860	0
Zakup wyposażenia stanowiska do montażu materiałów wideo / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.609.ZAKUP WYPOSAŻENIA MATERIAŁY WIDEO/MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ OSTROŁĘKA	75 000	75 000	0
Gabłota Olimpijska Multimetalistów - projekt / Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.610.GABLOTA OLIMPIJSKA MULTIMETALISTÓW/MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI	50 000	50 000	0
Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.611.ZAKUP SPRZĘTU DO DIGITALIZACJI /MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI	155 000	155 000	0
Utworzenie pracowni digitalizacji w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.612.UTWORZENIE PRACOWNI DIGITALIZACJI /MUZEUM OPINOGÓRA	218 000	218 000	0
Poszerzenie oferty turystycznej Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 7.5.614.POSZERZENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ /MUZ_ZBROJOWNI/NW/WPF_K	859 761	859 761	0
Zakup zbiorów muzealnych dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.620.ZAKUP ZBIORÓW MUZEALNYCH	35 000	35 000	0
Dostosowanie budynku przy ulicy Okulickiego 9 w Radomiu do działalności muzealnej - etap I dokumentacja przedprojektowa / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.621.DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZY ULICY OKULICKIEGO 9/NW/MUZ. MALCZEWSKIEGO	44 320	44 320	0
Wykonanie i zakup kopii 3D późnogotyckiej rzeźby św. Anny Samotrzeć do wystawy stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" - 7.5.622.WYKONANIE I ZAKUP KOPII 3D PÓZNOGOTYCKIEJ RZEŻBY/NW/ZAMEK W SZYDŁOWCU	42 000	42 000	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 REGAŁÓW/NW/MUZ. SPORTU I TURYST.	33 000	33 000	0
Zakup pompy do studni głębinowej / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - 7.5.646.ZAKUP POMPY DO STUDNI GŁĘBINOWEJ/NW/MUZ. WSI. MAZOWIECKIEJ	47 232	47 232	0
Zakup obrazu Teofila Ociepki / Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.5.650.ZAKUP OBRAZU TEOFILA OCIEPKI/NW/MUZEUM ETNOGRAFICZNE	14 360	14 360	0
Zakup 2 sztuk nawilżaczy powietrza/ Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.653.ZAKUP 2 SZTUK NAWILŻACZY POWIETRZA/NW/MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO	35 800	35 800	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	43 159 703	1 331 088	41 828 615
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papięza Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 118,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 76,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 317 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 309 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	41 828 615	0	41 828 615
Klasyfikacja: 92114			
Działania:	41 828 615	0	41 828 615
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	38 036 472	0	38 036 472
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papięza 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. Sygietńskiego /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 - Karczmia > / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.56.ODNOWIENIE PARKU MASZYN I URZĄDZEN/PZLPIT_MAZOWSZE	460 012	0	460 012
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 331 088	1 331 088	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	1 331 088 113 652	1 331 088 113 652	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	470 000	470 000	0
Odnowienie parku maszyn i urządzeń - Karczmia > / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.56.ODNOWIENIE PARKU MASZYN I URZĄDZEN/PZLPIT_MAZOWSZE	319 624	319 624	0
7.7.Wsparcie teatrów	74 924 524	6 541 667	68 382 857
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 2022-12-21 (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 2022-12-21 (liczba)	22,00 22,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	68 382 857	0	68 382 857
Klasyfikacja: 92106			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	68 382 857 8 425 785 9 998 712 21 516 312 28 387 298	0 0 0 0 0	68 382 857 8 425 785 9 998 712 21 516 312 28 387 298
Remont fortepianu firmy Becker nr 13999 / Mazowiecki Teatr Muzyczny - 7.7.87.REMONT_FORTEPIANU_BECKER/MTM Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	54 750 6 541 667	0 6 541 667	54 750 0
Klasyfikacja: 92106			
Działania: PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K	6 541 667 730 863 3 587 236	6 541 667 730 863 3 587 236	0 0 0
Zakup samochodu na potrzeby statutowe Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.79.ZAKUP_SAMOCHODU_NA_POTRZEBY_STATUWOWE/WOK Zakup samochodu osobowego / Warszawska Opera Kameralna. - 7.7.80.ZAKUP_SAMOCHODU_OSOBOWEGO/WOK/NW Zakup samochodu na potrzeby statutowe Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.81.ZAKUP_SAMOCHODU/T_SZANIAW	248 583 120 000 200 000	248 583 120 000 200 000	0 0 0
Uzupełnienie oświetlenia scenicznego na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. - 7.7.82.UZUPELNIENIE_OSWIETLENIA_SCENICZNEGO/T_MUZ_IM_KIEPURY	281 000	281 000	0
Zakup ściany video wykonanej w technologii przenośnych ekranów LED na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. - 7.7.85.ZAKUP_SCIANY_VIDEO/T_MUZ_IM_KIEPURY	960 000	960 000	0
Zakup i dostawa wytwornicy mgły scenicznej na potrzeby działalności artystycznej Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury. - 7.7.84.ZAKUP_I_DOSTAWA_WYTWORNICY_MGLY/T_MUZ_IM_KIEPURY/NW	23 985	23 985	0
Zakup projektora na potrzeby bieżących realizacji operowych z wykorzystaniem multimedialnych dodatkowych obiektów dla Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.86.ZAKUP_PROJEKTORA/WARSZAWSKA_OPERA_KAMERALNA/NW	290 000	290 000	0
Zakup mobilnego zestawu do sterowania oświetleniem sceny / Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.88.ZAKUP_MOBILNEGO_ZESTAWU_DO_STEROWANIA_OSWIETLENIEM/TEATR_POLSKI	100 000	100 000	0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	4 778 374	0	4 778 374
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			

<p>Ryzyko/-a dla celu: Absencja chorobowa i urlopowa. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: KUL_M015 Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wartość bazowa (liczba) 39,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 46,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA KP 4 778 374 0 4 778 374 4 778 374 0 4 778 374</p>			
08.OCHRONA_ZDROWIA	768 961 130	437 753 636	321 806 764
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p> <p>Miernik 1: SPOL_M011, Dysponent: U-U Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 130,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p>			
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH	125 660 357	0	117 259 627
<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) 79 116 736,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (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 (%) 66,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%) 0,00 Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto stropy wartość bazowa (%) 30,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 35,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ 125 148 222 0 117 259 627</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/2 125 148 222 0 117 259 627 1 940 492 0 1 940 492 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/6 155 294 0 155 294 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 Ptockiego 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</p>			

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		509 260	0	509 260
Pokrycie strat netto spoz - 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 Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37		1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40		1 000 000	0	1 000 000
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
8.3 Medycyna pracy		21 945 491	0	21 945 491
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.				
Ryzyko(-a) dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania				
Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	5,00 5,00 0,00	21 945 491	0	21 945 491
Klasyfikacja: 85148				
Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1 MWOMP BIEZACA DZIAŁALN		21 945 491	0	21 945 491
		21 945 491	0	21 945 491
Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	5,00 5,00 0,00			
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		22 228 792	0	22 228 792
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ryzyko(-a) dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	9,00 12,00 0,00	22 228 792	0	22 228 792
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		22 228 792	0	22 228 792
		63 598	0	63 598
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM_BADAŃ_WZW_C/WPF_Z		520 000	0	520 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTORNA_PO_OSTRYCH_ZESPOLACH_WIENCOWYCH/WPF_Z		35 617	0	35 617
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z		3 689 065	0	3 689 065
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	612 190
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z		228 000	0	228 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_II_CIECHNOW/WPF_Z		103 500	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_II_PLOCK/WPF_Z		103 500	0	103 500

Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42.SZKOŁA_PROMOCJI_II/OSTROŁĘKA/WPF_Z	121 000	0	121 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_II/STOCER/WPF_Z	103 500	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_II/RADOM/WPF_Z	103 500	0	103 500
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45.SZKOŁA_PROMOCJI_II/SIEDLACH/WPF_Z	133 500	0	133 500
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	2 138 492	0	2 138 492
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z	44 548	0	44 548
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	260 501
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży - 8.4.54.KAMPANIA_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	236 101	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	386 873	0	386 873
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniu na COVID-19 - 8.4.65.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_ZAKRES_FIZJOTER/WPF_Z	1 508 068	0	1 508 068
Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.66.KAMPANIA_PSYCHOEDUKACJA/WPF_Z	97 000	0	97 000
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobranych wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z	100 000	0	100 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z	300 000	0	300 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	1 474 968	0	1 474 968
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z	52 210	0	52 210
Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.4.71.OCENA_NEUROLOGICZNA_NOWORODKOW/BOM2	105 000	0	105 000
In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą/BOM2 - 8.4.72.IN VITRO- NASZA SZANSA.../BOM2	198 000	0	198 000
Galos - śmiech to zdrowie/BOM2 - 8.4.74.GALOS-SMIECH TO ZDROWIE/BOM2	134 400	0	134 400
Wyrzeczmy depresję - pomóżmy młodemu/BOM2 - 8.4.75.WYPRZEDZMY DEPRESJE/BOM2	69 800	0	69 800
Festiwal Dobrego Życia/BOM2 - 8.4.76.FESTIWAL DOBREGO ZYCIA/BOM2	64 111	0	64 111
Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.78.PROGR_POLITYKI_ZDR_SZCZEP_PNEUMOK_POWYZEJ 50 ROKU_Z/WPF_Z	5 987 113	0	5 987 113
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - Psychoedukacja i wsparcie osób po 50 r.ż. oraz ich bliskich - 8.4.80. PSYCHOEDUKACJA I WSPARCIE OSÓB PO 50 R.Ż/WPF_Z	20 000	0	20 000
Szkolenia z zakresu medycyny taktycznej - 8.4.82.SZKOLENIA/MEDYCINA TAKTYCZNA	100 000	0	100 000
"Konkurs na wydarzenie medyczne roku" - 8.4.83.WYDARZENIE MEDYCZNE ROKU/WPF_Z	155 555	0	155 555
"Zdrowie menstruacyjne Mazowszaniek"/BOM2 - 8.4.84.ZDROWIE MENSTRUACYJNE MAZOWSZANIEK/BOM2	124 600	0	124 600
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.85.ZADANIA_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY/WPF_Z	2 854 482	0	2 854 482
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	25 309 813	0	24 309 813
Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji Ryzyko-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń. Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 7 960,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6 451,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 130,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	11 412 996	0	11 412 996
Klasyfikacja: 85153,85154,85195			
Działania:	11 412 996	0	11 412 996

Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6 ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_PS	2 000 000	0	2 000 000
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_PS	1 500 000	0	1 500 000
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS	269 000	0	269 000
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/WPZZPOZ_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/MSCZ_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 Ząbkach - 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 Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.5.85 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOŚCI_LECZENIA/MCN_ZAGÓRZE/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:	13 896 817	0	12 896 817
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS	500 000	0	500 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	1 400 000	0	1 400 000
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	4 496 817	0	4 496 817
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL_DZIALANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_PS	2 350 000	0	2 350 000
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZIALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZAL_ZAKR_PRZECIWDZIAL_NARKOMANII_NGO/WPF_PS	700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS	1 690 000	0	1 690 000
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS	460 000	0	460 000
Kampania Profilaktyczna "Porozumienie dla Trzeźwości" - 8.5.89 POROZUMIENIE_W_TRZEZWOŚCI	250 000	0	250 000
"Edukacja społeczna w zakresie profilaktyki uzależnień" - 8.5.91 EDUKACJA_SPOLECZNA_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_UZALEZNIEN/WPF_PS	50 000	0	50 000
"Wakacyjny odczynek dla dzieci z Ukrainy" - 8.5.92 WAKACYJNY_ODCZYNEK_DLA_DZIECI_Z_UKRAINY	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 2022-12-21 (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 2022-12-21 (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 CHORZY PSYCHICZNIE		45 750	0	45 750
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH		19 990	0	19 990
		25 760	0	25 760
8.8 Psychologia i medycyna transportu		17 120	0	17 120
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.				
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.				
Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.				
wartość bazowa (szł.)	32,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		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	0	17 120
		17 120	0	17 120
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.				
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 2022-12-21 (szł.)	0,00			
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		98 128 967	0	98 128 967
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w rejonie				
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 zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	33,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	36,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (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 2022-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 719 970	0	4 719 970
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA		4 719 970	0	4 719 970
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA		3 929 640	0	3 929 640
		790 330	0	790 330
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		93 408 997	0	93 408 997
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		93 408 997	0	93 408 997
		3 459 496	0	3 459 496

<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach</p> <p>Miernik 1: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA STUDENTÓW/WPF_Z 994 000 0 994 000</p> <p>Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15.STAŻE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTÓW 88 955 501 0 88 955 501</p>				
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.	252 685	0		252 685
<p>Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązania kredytowych) wartość bazowa (zł) 545 112,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 252 685,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (zł) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p>Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW 252 685 0 252 685</p>	252 685	0		252 685
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW	449 391 611	412 440 346		36 951 265
<p>Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidywanych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)</p> <p>Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali wartość bazowa (%) 54,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 65,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148</p> <p>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 428 423 902 412 440 346 15 983 556</p> <p>Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPÓL_INICJATYWA/NW/WPF_Z 14 815 14 470 345</p> <p>Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z 3 771 551 3 771 551 0</p> <p>Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z 143 794 141 735 2 059</p> <p>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</p> <p>Modernizacja Budyńku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIAZJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z 39 113 447 39 113 447 0</p> <p>Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.562.MODER_INST_WOD/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z 5 240 575 5 240 575 0</p> <p>Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.575.PRZYST_BUDYNK_41/NW/MAZURK/WPF_Z 2 697 066 2 697 066 0</p> <p>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</p> <p>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.BRÓD/WPF_Z 96 584 96 584 0</p> <p>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 597 912 597 912 0</p>	428 423 902	412 440 346		15 983 556

Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROWN/WSZ.CIECH/WPF_Z	356 237	356 237	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NWSZ.PRUSZ.WPF_Z	22 747 257	22 747 257	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	804 192	804 192	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTOW/NW/MWOMP/WPF_Z	176 612	176 612	0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKOW/NW/SWZPZOZ/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 / Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.677.MODR_DODODZ/NW/SZ.MIEDZL_WPF_Z	174 825	174 825	0
Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.678.ROZBUD_ISTNEJAC_SYST/NW/WOJ.SZ.ZAK/WPF_Z	83 160	83 160	0
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 8.6.680.BUDO_SYST_KOGE/NW/SZ.BOGD_WPF_Z	29 520	29 520	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.682.POPR_JAKOSCI_ZYCIA/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	1 526 286	1 526 286	0
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.683.ZAKUP_SPEC_SPRZ/NW/SZ.RADOM_WPF_Z	132 945	132 945	0
Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.684.PRZEBUD_PAWIL/NW/SZ.MAZURK_WPF_Z	395 156	395 156	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 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 Płocku 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	13 253 896	13 253 896	0
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/99 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.BRODNO/WPF_Z	6 687 876	6 687 876	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 /Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	2 929 737	2 929 737	0
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz wyposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.775.ZWIEK_DOST_DO_USLUG/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	2 047 844	2 047 844	0
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.781.ZAKUP_SPRZETU_UROLOGIA_MSS_OR/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	2 279 345	2 279 345	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.802.ADAPTACJA_POMIESZCZEN_WPF_Z/MCR STOCER	17 743 504	17 743 504	0
Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_WPF_Z/SWPZZPOZ_R	1 706 327	1 706 327	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	891 135	891 135	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 Leczniczko-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER_ODDZIALOW_SZPITALNYCH_CLRIMP_ATTIS/WPF_Z	3 747 451	3 747 451	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_OSWIETLENIA_SZDZ_W/WPF_Z	388 971	388 971	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.837.ZAKUP_SPECJALISTYCZNEGO_SPRZETU_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_SPRZETU_I_APARAT_MEDYCZ-MSZB_W/WPF_Z	152 997	152 997	0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.847.BUDOWA_ODDZIALU_REHABILITACJI_SZM_G_WPF_Z	337 491	337 491	0
Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. - 8.6.848.MODERN_BUDYNKU_PORADNI_CHOR_ZAKAZNYCH_WSZZ_W/WPF_Z	1 511 200	1 511 200	0
Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.850.MODERN_WEZLA_CIEPLNEGO_MSCZ_P/WPF_Z	1 015 193	1 015 193	0
Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Leśny w Dziekanowie Leśnym - 8.6.863.ZAKUP_OPTYKI_DO_ZABIEGOW_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LES/WPF_Z	140 674	140 674	0
Przebudowa pomieszczeń SOR w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. wraz z wykonaniem zabudowy modułowej - 8.6.874.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_SOR/NW/WPF_Z	1 938 056	1 938 056	0
Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.882.BUDOWA_BUDYNKU_ROZDZIEL_ELEKTRYCZ_WSZPZOZ_G_WPF_Z	1 896 960	1 896 960	0
Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.884.MODER_PSYCH_RECH_ZAGORZE/NW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	1 447 848	1 447 848	0
Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małych pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.887.NAPRAWA_PODLOGI_DRZWIWNW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	63 568	0	63 568
Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.891.TEZNIA_Z_MIEJSCEM_DO_WYPOCZYNKU/SZ. OSTROLEKA/WPF_Z	4 950	4 950	0
DOSTOSOWANIE ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/BOM2 - 8.6.900.DOSTOSOWANIE_LADOWISKA_MAZ. SZP. SPEC. SP. Z O.O. W RADOMIU/BOM2	1 150 220	1 150 220	0
Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.901.TAJEMNICZY_OGROD_SZ. BRODNOWSKI/BOM2	150 000	150 000	0
Drezną do Rudki/BOM2 - 8.6.902.DREZNA_DO_RUDKI/BOM2	998 145	998 145	0
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii/BOM2 - 8.6.903.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/BOM2	1 000 743	1 000 743	0
Zakup ambulansu transportowego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie/BOM2 - 8.6.904.ZAKUP_AMBULANSU_TRANSPORTOWEGO/SZ. MIEDZYLESKI/BOM2	277 887	277 887	0
Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie/BOM - 8.6.905.ZAKUP_KARETKI/WOJ. STACJA_POGOTOWIA_RATUNKOWEGO/BOM	596 840	596 840	0
Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2 - 8.6.906.ZAKUP_AMBULANSU_POGOTOWIA_RATUNKOWEGO/BOM2	503 160	503 160	0
Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2 - 8.6.907.URZADZENIE_DO_PRODUKCJI_TLENU_MEDYCZNEGO/BOM2	120 000	120 000	0
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym/BOM2 - 8.6.908.SCIEZKA_EDUKACYJNO_REKREACYJNA/SZ. DZIKANOW_LESNY/BOM2	385 969	385 969	0
ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA/BOM2 - 8.6.909.ZALESIAŃSKA_SILOWNIA_PLENEROWA/BOM2	80 000	80 000	0
Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/BOM2 - 8.6.910.BUDOWA_PARKINGU/SZ. PSYCH.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.DOPOSZENIE_W_NIEZBEDNY_SPRZET_MEDYCZNY_SWPZZPOZ_B.BORZYM/BOM2	128 500	128 500	0
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROLEKA/BOM2 - 8.6.912.ZAKUP_2_AMBULANSOW/MEDITRANS_OSTROLEKA/BOM2	1 201 929	1 201 929	0
Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach/BOM2 - 8.6.913.PRZYJAZNE_OGRODZENIE_SZPITALA_W_KRYCHNOWICACH/BOM2	965 560	965 560	0
Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza/BOM2 - 8.6.914.PLATFORMA_EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA/BOM2	200 000	200 000	0
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej/BOM2 - 8.6.915.BUDOWA_SILOWNI_PLENEROWEJ/SZ. CIECHANOW/BOM2	825 000	825 000	0
Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.916.WYMIANA_DZWIGU_OSOBOWEGO/SZ. BRODNOWSKI/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	1 600 719	1 600 719	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOW_ODDZIAŁU_ZAKAŻNEGO_CIECHANÓW/WPF_Z	20 702 345	20 702 345	0
Naprawa sprzężarek instalacji gazów medycznych w Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.929.NAPRAWA_SPRĘŻAREK_GAZÓW_ATTIS	26 758	0	26 758
Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego / SWZPZOZ w Warszawie - 8.6.930.INSTALACJA_ZASILANIA_AWARYJNEGO/SZ. NOWOWIEJSKI	855 993	855 993	0
Naprawa aparatu RTG ramię C w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. - 8.6.931.NAPRAWA APARATU RTG/SZ.RADOM	103 994	0	103 994
Zakup i instalacja urządzenia niezbędnego do zapewnienia ciągłości bezprzerwowego zasilania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.932.ZAKUP I INSTALACJA_BEZPRZ. ZASILANIE/SZ. OSTROŁĘKA	204 842	204 842	0
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.933.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/SZ. SIEDLCE	288 150	0	288 150
Zakup zasilacza UPS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.934.ZAKUP_ZASILACZA_UPS/SZ. OSTROŁĘKA	158 180	158 180	0
Wdrożenie holistycznego podejścia do Pacjenta pediatrycznego poprzez utworzenie wzajemnie komplementarnego oraz kompleksowego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych - prace przygotowawcze / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.935.HOLISTYCZNE_PODEJŚCIE_DO_PACJENTA/SZ. DZIEKANÓW LEŚNY	147 600	147 600	0
Naprawa neuronawigacji w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.936.NAPRAWA NEURONAWIGACJI/SZ. BOGDANOWICZA	75 195	0	75 195
Naprawa angiografu dwupłaszczyznowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.937.NAPRAWA ANGIOGRAFU DWUPŁASZCZYZNOWEGO/SZ.BRÓDNOWSKI	130 885	0	130 885
Naprawa aparatu RTG w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.938.NAPRAWA APARATU RTG/SZ.BRÓDNOWSKI	170 310	0	170 310
Zakup urządzenia do kriochirurgii dla Centrum Leczniczko-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.939.ZAKUP_URZ._DO_KRIOCHIRURGII/CLRIMP ATTIS	19 440	19 440	0
Naprawa Angiografu Innova IGS 5 i Angiografu Allura Xper FD20 w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.940.NAPRAWA ANGIOGRAFU INNOVA, ALLURA/SZ. SIEDLCE	653 883	0	653 883
Naprawa śródoperacyjnego aparatu RTG z ramieniem C w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Ostrołęce - 8.6.941.NAPRAWA ŚRÓDOPERACYJNEGO APARATU RTG/MCLCHPIG	47 045	0	47 045
Dostosowanie budynków przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Ostrołęce 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
Zakup ureterorenoskopów giętkich do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.944.ZAKUP_URETERORENOSKOPOW/SZPZOZ_SZ.DZIEK.LEŚ	399 936	399 936	0
Zakup urządzeń na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie - 8.6.945.ZAKUP_URZĄDZEŃ NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO/INW/STOCER	121 520	121 520	0
Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.946.DOPOSAŻENIE WOJ. SZP. ZESPOŁONEGO 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	124 206	124 206	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	494 378	494 378	0
Zakup aparatu do znieczulania /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.953.ZAKUP APARATU DO ZNIECZULANIA/MSZCZ PRUSZKÓW	102 299	102 299	0
Przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz ze zmianą lokalizacji w Szpitalu Kolejowym im. dr n. med. W. Roeflera w Pruszkowie /Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” - 8.6.954.PRZEBUDOWA GŁÓWNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ/SZP. KOLEJOWY PRUSZKÓW	636 510	636 510	0
Usunięcie awarii wraz z odtworzeniem części sieci kanalizacji deszczowej / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.955.USUNIĘCIE AWARII_KANLIZACJA DESZCZOWA/MSZCZ PRUSZKÓW	820 620	0	820 620
Remont pomieszczeń Bloku Operacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 - 8.6.956.REMONT POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO/SZP. W KONSTANCINIE-JEJZIORNIE	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-JEJZIORNIE	418 755	418 755	0
Przebudowa sali konferencyjnej wraz z zapleczem na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz rozwiązanie układu komunikacyjnego na terenie Szpitala im. prof. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja - 8.6.959.PRZEBUDOWA SALI KONFERENCYJNEJ/SZP. W KONSTANCINIE-JEJZIORNIE	244 094	244 094	0

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.960.ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ/STOCER	1 841 988	1 841 988	0
Wykonanie Dróg Pożarowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - II etap. - 8.6.961.WYKONANIE DRÓG POŻAROWYCH/SWZPZPOZ	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/SWZPZPOZ	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	1 825 464	1 825 464	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/WPF_Z	100 722	0	100 722
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
Remont Izolacji przeciwodwodnej 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	210 662	210 662	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/WPF_Z	723 254	723 254	0
Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch palników gazowo-olejowych do Szpitala w Józefowie / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatрії Sp. z o.o. - 8.6.973 PALNIKI GAZOWO OLEJOWE/MCN JÓZEFOW	80 000	80 000	0
Przebudowa pomieszczeń budynku „F” dla potrzeb Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.974 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU „F”_ZAKŁ. REHABILITACJI/SZP. BRÓDNOWSKI	708 198	708 198	0
Zakup lasera jaskrowego YAG/SLT z modulem do witreolizy dla Poradni Okulistycznej oraz Oddziału Okulistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.976 ZAKUP LASERA JASKROWEGO YAG/SLT/SZ. CIECHANÓW	235 000	235 000	0
Zakup aparatu USG na Blok Operacyjny w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.977 ZAKUP APARATU USG NA BLOK OPERACYJNY/SZ. CIECHANÓW	152 928	152 928	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 dźwignów towarowo-osobowych w Budyńku Kuchni i Pralni / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.979 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ TRZECH DŹWIGNÓW 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 MEDYCZYNY 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	122 988	108 732	14 256
Przebudowa Budyńku Kuchni i Pralni Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja - 8.6.988 PRZEBUDOWA BUDYNKU KUCHNI I PRALNI /SZP. CIECHANÓW	238 620	238 620	0
Przebudowa budynku magazynowo - garażowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Płocku/WSPRITS w Płocku - 8.6.989 PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO/WSPRITS_PŁOCK	1 944 196	1 944 196	0
Remont obiektu przy ul. Wydawniczej 70 w Warszawie z przeznaczeniem na stację wyczekiwania ZRM - przeciwdziałanie COVID 19 / Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego - Meditrans" SP ZOZ w Warszawie - 8.6.990 REMONT OBIEKTU PRZY UL. WYDAWNICZEJ 70/WSPRITS_WARSZAWA	1 999 960	0	1 999 960
Zakup mikroskopu operacyjnego dla Szpitalnego Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. o.o - 8.6.991 ZAKUP 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 POMIESZCZEŃ_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	739 708	739 708	0
Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.996 REHABILITACJA ONKOLOGICZNA/SZ.OSTROŁĘKA	70 736	70 736	0

Rewitalizacja-Zespół Bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) w zespole szpitalnym przy ul Reymonta 83/91 w Otwocku oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków - BRAMA I KORDEGARDA WSCHODNIA / MCLChPIG w Otwocku - 8.6.997 REWITALIZACJA-ZESPÓŁ BRAMNY/MCLChPIG OTWOCK	814 442	814 442	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.998 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ/SZ. SIEDLCE/WPF_Z	2 156	2 156	0
Zakup dwóch optyk do toru wizyjnego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.999 ZAKUP DWÓCH OPTYK DO TORU WIZYJNEGO/SZ. CIECHANÓW/NW	24 354	0	24 354
Zakup urządzeń do zabiegów krioterapii miejscowej dla Zakładu Rehabilitacji i Fizykoterapii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o. - 8.6.1000 URZĄDZENIA DO ZABIEGÓW KRIOTERAPII/SZ. BRÓDNOWSKI/NW	33 524	33 524	0
Zakup perymetru dla Poradni Okulistycznej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o.o. - 8.6.1001 ZAKUP PERYMETRU/SZ.BRÓDNOWSKI/NW	29 100	29 100	0
Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych wraz z Pododdziałem Kardiologicznym i Gastroenterologicznym oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej w szpitalu św. Anny w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1002 PRZEBUDOWA ODDZIAŁU CHOROÓB WEW/STOCER/NW	433 944	433 944	0
Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania po zlikwidowanym prosektorium na potrzeby magazynowe w szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1003.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY MAGAZ./STOCER/NW	637 000	637 000	0
Zakup źródła chłodu do systemu wentylacyjnego wraz z przebudową pomieszczeń dla Przychodni Specjalistycznej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.1004.ZAKUP ŹRÓDŁA CHŁODU/STOCER/NW	651 897	651 897	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	70 978	70 978	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	145 513	145 513	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 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 kriosztatu do badań śródoperacyjnych dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.1020.ZAKUP_KRIOSZTATU/NW/SZ_MIĘDZYLESIE_WARSZAWA	103 864	103 864	0
Doposażenie Zakładu Patomorfologii Klinicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędną aparaturę. - 8.6.1021.DOPOSAŻENIE ZAKŁADU PATOMORFOLOGII KLINICZNEJ/NW/SZ_RADOM	302 495	302 495	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	275 968	237 650	38 318
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.1028.NAPRAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO/NW/SZ. PŁOCK	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
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 Borzym w Radomiu - 8.6.12.REMONT INSTALACJI W PAWILONIE SZPITALNYM/SWPZZPOZ RADOM	225 000	0	225 000
Zakup i wdrożenie środowiska serwerowego wraz z oprogramowaniem dla SPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 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. BRÓDNOWSKI	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 STOLU OPERACYJNEGO/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	125 882	125 882	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	583 590	583 590	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/WPF_Z	290 884	290 884	0
Zakup łóżek bariatrycznych / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.25.ZAKUP ŁÓŻEK BARIATRYCZNYCH/NW/SZ.GOSTYNNIN	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 karet dla 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
Naprawa angiografu w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.29.NAPRAWA ANGIOGRAFU/NW/SZ MIĘDZYLESKI	29 655	0	29 655
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
Usunięcie awarii instalacji wodociągowej na Bloku Chirurgii Urazowej w budynku A Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.44.USUNIĘCIE AWARII INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ/NW/STOCER	80 360	0	80 360
Wymiana instalacji głównego poziomu wody zimnej oraz zasilenia hydrantów w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.45.WYMIANA INSTALACJI POZIOMU WODY ZIMNEJ /NW/STOCER	68 708	0	68 708
Naprawa aparatury medycznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.46.NAPRAWA APARATURY MEDYCZNEJ/NW/SZ.CIECHANÓW	142 000	0	142 000
Naprawa rezonansu magnetycznego i urządzenia monitorującego instalację elektryczną sieci separowanych IT /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.47.NAPRAWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO/NW/SZ.SIEDLCE	123 689	0	123 689
Zakup rękodziści do zestawu do endoskopowych operacji zatok w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.48.ZAKUP RĘKOJĘŚCI DO ZESTAWU DO ENDOSKOPOWYCH OPERACJI/NW/SZ.CIECHANÓW	39 000	0	39 000
Usunięcie awarii Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "Stocer" Sp. z o.o. - 8.6.49.USUNIĘCIE AWARII BLOKU OPERACYJNEGO/NW/STOCER	753 375	0	753 375
Naprawa aparatu RTG w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.50.NAPRAWA APARATU RTG/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	151 922	0	151 922
Zakup diatermii chirurgicznej wraz z wyposażeniem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.51.ZAKUP DIATERMII CHIRURGICZNEJ/NW/SZ. MIĘDZYLESKI	73 832	73 832	0
Zakup aparatu do terapii skojarzonej ultradźwięków i laseroterapii wraz z wyposażeniem dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.52.ZAKUP APARATU DO TERAPII SKOJARZONEJ ULTRADŹWIĘKÓW/NW/STOCER	21 098	21 098	0
Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Płocku - 8.6.53.NAPRAWA ANGIOGRAFU/NW/SZ. PŁOCK	203 164	0	203 164
Zakup videobronchoskopu dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.54.ZAKUP VIDEOBRONCHOSKOPU/NW/SZ. CIECHANÓW	76 600	76 600	0
Zakup głowicy do aparatu USG dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.55.ZAKUP GŁOWICY DO APARATU USG/NW/SZ.MIĘDZYLESKI	24 057	0	24 057
Usunięcie awarii sieci kanalizacji na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.56.USUNIĘCIE AWARII SIECI KANALIZACJI/NW/SZ.GARWOLIN	98 391	0	98 391
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 967 709	0	20 967 709
Klasyfikacja: 85141			
Działania: Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.733.RATOWNICTWO_TRAN_COVID-19/WPF_Z	20 967 709	0	20 967 709
	20 967 709	0	20 967 709
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	25 980 544	25 313 290	667 254
Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie			

<p>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</p>	200 000	0	200 000
<p>Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_PS/NGO</p>	97 200	0	97 200
<p>Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO</p>	300 000	0	300 000
<p>Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO</p>	300 000	0	300 000
<p>Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_PS/NGO</p>	99 950	0	99 950
<p>Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO</p>	267 580	0	267 580
<p>Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE_INICJATYW_RAD_SENIORÓW/WPF_PS</p>	729 340	0	729 340
<p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE</p>	11 956 230	0	10 430 774
<p>Klasyfikacja: 75421,85217,85295,85395</p>			
<p>Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYROWN_SZANS/WPF_PS</p>	11 956 230	0	10 430 774
<p>Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_PS</p>	773 029	0	773 029
<p>Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE</p>	358 529	0	358 529
<p>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ</p>	23 458	0	23 458
<p>Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA</p>	429 894	0	429 894
<p>Dofinansowanie zakładów aktywnej zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ</p>	2 542 087	0	2 542 087
<p>Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO</p>	1 635 270	0	1 635 270
<p>Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS</p>	500 000	0	500 000
<p>"Wsparcie mazowieckich podmiotów ekonomii społecznej dla obywateli Ukrainy" - 9.1.47.WSPARCIE_DLA_OBYWATELI_UKRAINY</p>	3 000 000	0	3 000 000
<p>Wsparcie Banków Żywności świadczących bezpośrednią pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - 9.1.48.WSPARCIE_BANKÓW_ŻYWNOSCI/POMOC_DLA_UCHODZCÓW/NGO</p>	630 000	0	0
<p>"Mazowsze dla Ukrainy" - 9.1.49.MAZOWSZE_DLA_UKRAINY/WPF_PS</p>	1 875 225	0	979 769
<p>9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym</p>	16 514 884	2 606 802	13 908 082
<p>Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.</p>			
<p>Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.</p>			
<p>Miernik 1: SPOŁ_M009 Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 980,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 034,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p>			
<p>Miernik 2: SPOŁ_M010 Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) 1 050,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 020,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p>			
<p>Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU</p>	16 514 884	2 606 802	13 908 082
<p>Klasyfikacja: 85395</p>			
<p>Działania: Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK 16 514 884 2 606 802 13 908 082 Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR 85 300 0 85 300 Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR 13 724 784 0 13 724 784 Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworca oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego). - 9.2.25.MODERNIZACJA_DACHU_KOMR/WPF_Z 1 550 000 1 550 000 0</p>			
<p>Zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 9.2.26.ZABEZPIECZENIE_PRZED_SARS-COV-2</p>	97 998	0	97 998
<p>Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.27.ZAKUP_SPRZĘTU_REHABILITACYJNEGO/KOMR</p>	946 102	946 102	0
<p>Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego PLATAN na potrzeby KOMR w Dąbku - 9.2.28. SYSTEM TELEKOMUNIKACYJNY PLATAN/KOMR</p>	69 500	69 500	0
<p>Zakup urządzeń technicznych ? kosiarka samojezdna, pelerka TENNAT 2370 - 9.2.29. ZAKUP URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH/KOMR</p>	41 200	41 200	0
<p>9.3 Piecza zastępcza</p>	7 639 069	0	7 639 069
<p>Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanvch w środowiskach lokalnvch</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.</p>			
<p>Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.</p>			
<p>Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.</p>			

Miernik 1: SPOŁ_M003, Dysponent: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego wartość bazowa (liczba) 61,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOŁ_M004, Dysponent: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba) 278,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 250,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 3: SPOŁ_M005, Dysponent: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 4: SPOŁ_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 2022-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Klasyfikacja: 85509				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO	1 041 663	0		1 041 663
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.	616 663	0		616 663
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLEC PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF PS	425 000	0		425 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	6 597 406	0		6 597 406
Klasyfikacja: 85509				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO	6 597 406	0		6 597 406
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.	5 040 406	0		5 040 406
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLEC PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF PS	1 557 000	0		1 557 000
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM	41 629 717	70 000		41 559 717
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej				
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.				
Miernik 1: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 1 819,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 649,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOŁ_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 2022-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509				
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOŁ_NGO/WPF_PS	11 343 179	0		11 343 179
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23 PROFILAKTYKA I EDUKACJA_SPOŁ_NGO/WPF_PS	12 913	0		12 913
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	500 000	0		500 000
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	500 000	0		500 000
Wsparcie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO	1 000 000	0		1 000 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALL_PORAD/WPF_PS/NGO	7 306 269	0		7 306 269
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE PROWADZ REG PLAC/WPF PS/NGO	500 000	0		500 000
	300 000	0		300 000
	425 000	0		425 000

Pomoc niemedyyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_PS/NGO	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_SPECIJ POR FAS/FASD/WPF_PS/NGO	250 000	0	250 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	30 286 538	70 000	30 216 538
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS	30 286 538	70 000	30 216 538
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOŁECZNEJ	20 986 638	0	20 986 638
	871 414	0	871 414
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC	89 250	0	89 250
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOŁECZNE	205 090	0	205 090
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE_PRZEMOCY	128 513	0	128 513
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE_RODZINY	105 483	0	105 483
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	484 100	0	484 100
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA_EKONOMII_SPOŁECZNEJ_WPF_PS	709 450	0	709 450
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOŁ_NGO/WPF_PS	3 000 000	0	3 000 000
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUGA_INFORM	327 000	0	327 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI	462 500	0	462 500
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.PRZECIWDZIAŁANIE_PRZEMOCY_W_RODZINIE/NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo - depresyjne u osób dorosłych - 9.4.59.WPARCIE_ZABURZENIA_LEKOWO_DEPRESYJNE/NGO	300 000	0	300 000
Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu - 9.4.60.AKTYWIZACJA_I_DOSTOS_SPOŁECZNE/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_SAMODZIELNOSCI/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
Nabycie specjalistycznego samochodu osobowego przystosowanego do osób z niepełnosprawnościami (MCPS). - 9.4.64 NABYCIE_SAMOCOHODU_DLA_OSÓB_Z_NIEPEŁNOSP./MCPS	40 000	40 000	0
Obsługa bhp i ppoż - 9.4.65 OBSŁUGA_BHP_I_PPOŻ	37 100	0	37 100
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	140 113 131	66 537 922	73 575 209
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
10.1.Edukacja ekologiczna	5 798 283	1 064 576	4 733 707
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację			

finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.			
Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.			
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE			
Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej			
wartość bazowa (szt.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (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 2022-12-21 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS			
Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych			
wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	2 990 461	0	2 990 461
Klasyfikacja: 90005,90026,90095			
Działania:			
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN	2 990 461	0	2 990 461
	1 536	0	1 536
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK	139 414	0	139 414
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS	10 332	0	10 332
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS	113 927	0	113 927
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSZE_POWIE_WPF_OS	100 000	0	100 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	316 570	0	316 570
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA_INFORMACYJNA_OCHRONA_POWIETRZA/WPF_OS	2 249 521	0	2 249 521
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKULARNI	59 161	0	59 161
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	745 212	0	745 212
Klasyfikacja: 90095			
Działania:			
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.5.REAL_KONKURS_DZIAŁAŃ	745 212	0	745 212
	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_ZWIERZAT_NGO	715 199	0	715 199
Ryzyko/-a dla celu: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację			

<p>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>Opracowanie graficzne, wydruk i dostarczenie kalendarzy na rok 2023 - 10.1.88.OPRACOWANIE.GRAFICZNE.KALENDARZY 2023</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01018</p> <p>Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 90095,92502</p> <p>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</p> <p>Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2022r. - 10.1.83.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE</p> <p>Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych - 10.1.84.OCHRONA.PRZYRODY.MAZOWIECKI.ZESPÓŁ.PARKÓW.KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2022r. - 10.1.85.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE.</p> <p>"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</p> <p>Organizacja konkursu pn. Przyroda Mazowska - 10.1.87.ORGANIZACJA_KONKURSU_PRZYRODA_MAZOWSZA/MZPK</p> <p>"Remont elewacji budynku edukacyjnego w siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego w Kaliskach" - 10.1.93.REMONT.ELEWACJI.KALISKI</p>				
		20 000	0	20 000
		11 457	0	11 457
		11 457	0	11 457
		11 457	0	11 457
		2 051 153	1 064 576	986 577
		2 051 153	1 064 576	986 577
		1 000 000	1 000 000	0
		11 500	0	11 500
		10 000	0	10 000
		7 000	0	7 000
		297 642	64 576	233 066
		24 000	0	24 000
		701 011	0	701 011
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		142 600	0	142 600
<p>Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M003 Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 92502</p> <p>Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY</p> <p>Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OS</p> <p>Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS</p> <p>Czynna ochrona gągoła Bucephala clangula i nurogęsi - Mergus merganser w mazowieckich parkach krajobrazowych - 10.2.11.OCHRONA.GĄGOŁA_NUROGĘSI</p>	50,00 50,00 0,00			
		142 600	0	142 600
		142 600	0	142 600
		33 600	0	33 600
		50 000	0	50 000
		9 000	0	9 000
		50 000	0	50 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		69 098 758	52 413 707	16 685 051
<p>Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa</p> <p>Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.</p> <p>Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p> <p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.</p>				

Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów (impres, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich				
wartość bazowa (liczba)	1 689,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 420,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M021, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	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	355 000	
Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość pól. - 10.3.20.PRACE_PILOTAZOWE/WPF_OS	3 315 000	3 315 000	0	
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	355 000	0	355 000	
Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095,60014,60015,60016,60017,60020,60095,63095,70005,70095,75095,75412,75495,80101,80104,80195,90001,90004,90005,90015,90095,92105,92109,92120,92120,92195,92601,92604,92605,92695	65 428 758	49 098 707	16 330 051	
Działania: Wsparanie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO	65 428 758	49 098 707	16 330 051	
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA	110 750	0	110 750	
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST	1 350 034	0	1 350 034	
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO	41 209 127	41 209 127	0	
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO	250 000	0	250 000	
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE	150 000	0	150 000	
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPOLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO	11 265 655	7 889 580	3 376 075	
Wsparcie rozwoju gospodni aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYNI_NGO	660 000	0	660 000	
Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPOLKI_WODNE	5 488 342	0	5 488 342	
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	4 944 850	0	4 944 850	
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska	65 073 490	13 059 639	52 013 851	
Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.				
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska				
wartość bazowa (szt.)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	11,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska				
wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu				
wartość bazowa (szt.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób				
wartość bazowa (szt.)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ				

Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego Jst				
wartość bazowa (szst.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szst.)	0,00			
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Jednostka: PZ				
Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych				
wartość bazowa (szst.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szst.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		7 576 229	2 950 030	4 626 199
Klasyfikacja: 40095,90002,90005,90026,90095				
Działania:				
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ		7 576 229	2 950 030	4 626 199
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		7 389	0	7 389
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43.WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOSP_ODPAD		52 611	0	52 611
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		21 555	0	21 555
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.		615	0	615
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA		7 189 805	2 950 030	4 239 775
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		90 000	0	90 000
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HALAS_IST_URZADZ_ZAKL_PRZEM		50 000	0	50 000
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych - 10.4.90.SPORZ_DOK_DZIAL_KROTKO		160 000	0	160 000
Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanie, zmiany i aktualizacje - 10.4.99.PLAN.GOSPODARKI.ODPADAMI/WPF_OS		4 254	0	4 254
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH		100	0	100
Klasyfikacja: 75095				
Działania:				
Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO		100	0	100
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.		100	0	100
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		28 455 879	0	28 455 879
Klasyfikacja: 75011,75018,90005				
Działania:				
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2		28 455 879	0	28 455 879
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA		19 066 679	0	19 066 679
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA		6 688 921	0	6 688 921
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW		2 520 279	0	2 520 279
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		23 535 097	10 109 609	13 425 488
Klasyfikacja: 01095,71005,90095				
Działania:				
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE		23 535 097	10 109 609	13 425 488
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG		10 024 311	0	10 024 311
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD		12 000	0	12 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.		192 000	0	192 000
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.75.SPORZ_RAPORTU_I_PROG_OCHR_SROD/WPF_OS		64 797	0	64 797
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Zakup oprogramowania do sprzętu uławiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market - 10.4.86.ZAKUP_OPROGRAM_SPRZET_ULATW_SZACOW_SZKOD		20 000	0	20 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków				

pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.				
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_DZIAŁKOWCÓW	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	11 370 281	8 993 402	2 376 879	
Zabiegi pielęgnacyjne drzew - 10.4.95.ZABIEGI_PIELEGN_DRZEW	8 000	0	8 000	
Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.106.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ_WOMP_MIK/WPF_OS	54 489	54 489	0	
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Jednostka realizująca: MAZOWECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	5 506 185	0	5 506 185	
Klasyfikacja: 92502				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	5 506 185	0	5 506 185	
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	5 506 185	0	5 506 185	
	239 131 909	196 019 887	43 112 022	
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.) Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ?Airport Regions Conference? Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyki? 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	27 055 812	9 555 166	17 500 646	
Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy				
Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków				
Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	100,00 100,00 0,00			
Klasyfikacja: 60004,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,80195,85111,85295,90005,90095,92118,92195	27 055 812	9 555 166	17 500 646	
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	27 055 812 9 552 532 17 503 280	9 555 166 9 550 312 4 854	17 500 646 2 220 17 498 426	

11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne	16 005 118	0	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. 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 (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%) 0,00 Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%) 0,00 Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 71003</p> <p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK 52 867 0 52 867 Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX 20 000 0 20 000 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 9 922 0 9 922 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 22 945 0 22 945 15 952 251 0 15 952 251</p> <p>Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR 15 952 251 0 15 952 251 Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU/WPF_S 40 000 0 40 000</p>			
<p>11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</p> <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) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szł.) 59,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 44,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzęskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT BIALOBRZESKI/WPF O 705 000 0 705 000 Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF O 110 000 0 110 000 Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT PRZYSUSKI/WPF O 140 000 0 140 000 Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF O 130 000 0 130 000 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT WOLOMIŃSKI/WPF O 145 000 0 145 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ 180 000 0 180 000 21 580 241 13 018 385 8 561 856</p> <p>Klasyfikacja: 01043,60002,60013,60014,60016,90001,92118</p> <p>Działania:</p>			
	196 070 979	186 464 721	9 606 258
	21 580 241	13 018 385	8 561 856

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyńiec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S	1 159 398	1 159 398	0
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	1 023 410	1 023 410	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów) - 11.3.28.ROZBUDOWA_DROGI_NR_634/NW/WPF_S	2 609 266	2 609 266	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów) - 11.3.29.ROZBUDOWA_DROGI_NR_636/NW/WPF_S	1 656 210	1 656 210	0
Przebudowa budynku 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 obręb 02-04). - 11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAWSKIEJ_1920_WPF_K	4 000 001	4 000 001	0
Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo - Swojcjin - Bieżeń/ 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 Księcia Wacława, Jaśka Piłki i Plac Chopina - III etap / Pomoc finansowa dla Gminy Miasta Sierpc - 11.3.40.BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ_SIERPC/NW	1 670 100	1 670 100	0
Prace remontowe na węźle S8 Wołomin, do którego dochodzi wybudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 635 na terenie gmin Wołomin i Radzymin - 11.3.41.PRACE_REMONTOWE_WEZEL_WOLOMIN/NW	1 161 923	0	1 161 923
System gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Rybno - Etap II / Pomoc finansowa dla Gminy Rybno - 11.3.42.SYSTEM GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ GM. RYBNO/NW	900 000	900 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	173 785 738	173 446 336	339 402
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	173 785 738	173 446 336	339 402
	173 785 738	173 446 336	339 402
12.RYNEK PRACY	61 591 117	54 500	61 536 617
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	1 514 441	0	1 514 441
Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworizowanych 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 prace. wartość bazowa (%) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 30,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%) 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 2022-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE			
Klasyfikacja: 85332			
Działania: Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S	1 514 441	0	1 514 441
	1 514 441	0	1 514 441
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"	60 076 676	54 500	60 022 176
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			

dotczających rynku pracy. WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .			
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%) Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	78,00 78,00 0,00		
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	15 607,00 18 525,00 0,00 25 102,00 2 152,00 0,00 84 000,00 1 134,00 0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		60 076 676	54 500
Klasyfikacja: 85322,85325,85332			60 022 176
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_WDRAŻANIE/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_OŚWIETLENIA_AWARYJNEGO_WUP_SIEDLCE WUP-Fundusz Pracy - 12.3.6.FUNDUSZ PRACY	60 076 676 3 607 500 10 320 376 33 143 932 4 115 802 4 072 000 212 500 3 077 466 54 500 1 472 600	54 500 0 0 0 0 0 0 0 54 500 0	60 022 176 3 607 500 10 320 376 33 143 932 4 115 802 4 072 000 212 500 3 077 466 0 1 472 600
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		98 047 808	34 066 344
			63 981 464
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.		53 678 638	34 066 344
			19 612 294
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	110 000,00 110 000,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		52 671 942	34 066 344
Klasyfikacja: 92605,92695			18 605 598
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO 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 Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO Festiwal gier i zabaw towarzyskich/NGO/BOM2 - 13.1.19.FESTIWAL_GIER/NGO/BOM2 Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE DLA SPORTU Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	52 671 942 9 435 000 1 000 000 1 265 000 199 600 219 071 40 553 271 1 006 696	34 066 344 0 0 0 0 0 34 066 344 0	18 605 598 9 435 000 1 000 000 1 265 000 199 600 219 071 6 486 927 1 006 696
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 006 696	0
Klasyfikacja: 75018			1 006 696
Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA	1 006 696 1 006 696	0 0	1 006 696 1 006 696

13.2. Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		6 170 622	0	6 170 622
<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 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wartość bazowa (liczba) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>		5 072 565	0	5 072 565
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:		5 072 565	0	5 072 565
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		3 064 500	0	3 064 500
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ		74 905	0	74 905
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL. W OBSZ TUR I KRAJOZN NGO		1 650 000	0	1 650 000
VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza/BOM2 - 13.2.10.VELOMAZOVIA_PÓŁNOC/NGO/BOM2		170 000	0	170 000
Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim - 13.2.11.OPRACOWANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI		113 160	0	113 160
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 098 057	0	1 098 057
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania:		1 098 057	0	1 098 057
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		485 909	0	485 909
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_BZAD		612 148	0	612 148
13.3. Kreowanie Marki Mazowsze		38 198 548	0	38 198 548
<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 2022-12-21 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) 70,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 280,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>		24 653 356	0	24 653 356
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:		24 653 356	0	24 653 356
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM		217 584	0	217 584
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		5 210 550	0	5 210 550
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE		1 156 994	0	1 156 994
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		17 129 128	0	17 129 128
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_MŁAWA/BOM2		6 300	0	6 300
Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Płyce Ręcznej - 13.3.31.MISTRZOSTWA_PILKA_RECZNA/WPF_K		750 000	0	750 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		6 130 688	0	6 130 688
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		6 130 688	0	6 130 688
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA		6 050 000	0	6 050 000
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE		80 688	0	80 688
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		7 414 504	0	7 414 504
Klasyfikacja: 75075,75095				
Działania:		7 414 504	0	7 414 504

Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	498 391	0	498 391
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO	609 929	0	609 929
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓŁORG_SPO_KONFE_PRZED	146 692	0	146 692
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	37 832	0	37 832
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	1 887 794	0	1 887 794
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI	1 080 269	0	1 080 269
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI	270 522	0	270 522
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC	2 009 651	0	2 009 651
Wydawanie miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze. Serce Polski" - 13.3.32.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI_WPF_A	820 365	0	820 365
14.TRANSPORT	1 170 108 946	266 352 665	903 756 281
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 przejezdności na drogach wojewódzkich			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	250 636 753	250 516 213	120 540
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkownika zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) 76,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 55,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY			
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Ekspertyza techniczna dot. Badania problemów technicznych związanych z inwestycją "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 w km 3+253 do 5+000 w miejscowości Milejowice, gmina Zakrzew, powiat radomski, województwo mazowieckie" wraz z opracowaniem autorskich koncepcji ich rozwiązania. - 14.1.371.EKSPERTYZA_PRZEB_DROGI_740_MILEJOWICE	120 540	0	120 540
	120 540	0	120 540
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	250 516 213	250 516 213	0
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW	250 516 213	250 516 213	0
	50 924 854	50 924 854	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	2 885 000	2 885 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	7 087 345	7 087 345	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	561 000	561 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/WPF_D	905 300	905 300	0
Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 - 14.1.26.INW_DROGI_NR_560_SIERPC/WPF_D	552 830	552 830	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLEC/WPF_D	715 000	715 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Miławy-odcinek między ulicą Gdynińską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWODNICA_MLAWA/WPF_D	948 000	948 000	0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASZCZNO/WPF_D	826 836	826 836	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUŃ/WPF_D	21 955 000	21 955 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Przasnysz - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROŁĘKA/WPF_D	78 500	78 500	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘZKI/WPF_D	5 059 312	5 059 312	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	24 000 000	24 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D	550 000	550 000	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	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	380 500	380 500	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTAWA_PRZEJŚCIA_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	98 141	98 141	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	90	90	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	5 303 390	5 303 390	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_OBWOJDNICA_ZUROMIN/WPF_D	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	72 100	72 100	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	44 000	44 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowlu - 14.1.286.INW_DROGI_NR_787/SUSKOWOLA/WPF_D	3 230 000	3 230 000	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	516 500	516 500	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów - 14.1.288.INW_DROGI_NR_720/OTREBUSY/WPF_D	151 000	151 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	2 850 000	2 850 000	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. Waleriani; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Piani) - 14.1.295.ROZB.OBWI.NZ/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	800 000	800 000	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	18 760 000	18 760 000	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.ROZBUDOW_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 rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Zwolnij i jedź bezpiecznie - pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokółów Podlaski, Miasto Sokółów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków./BOM2 - 14.1.313.ZWOLNIJ_I_JEDZ_BEZPIECZNIE/BOM2	971 208	971 208	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2 - 14.1.314.SCIĘZKA_GR574_GABIN_DOBRZYKO/BOM2	97 035	97 035	0
DOBRE SIE WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2 - 14.1.315.DOBRE CIE WIDZIEĆ/BOM2	79 950	79 950	0

Po drodze z zielenią _ zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach./BOM2 - 14.1.319.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINÓW/BOM2		29 520	29 520	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2 - 14.1.320.POPRAWA_BEZP_MIESZKANCÓW_NRS71/BOM2		105 000	105 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2 - 14.1.322.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUŻY/BOM2		94 095	94 095	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2 - 14.1.323.CIĄG_PIESZO_ROWEROWY_JASIENIEC_MARIAMPOL_NR730/BOM2		42 435	42 435	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2 - 14.1.325.PRZEBUD_DR730_JASIENIEC_CZACHÓW_PABIEROWIC/BOM2		79 000	79 000	0
Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2 - 14.1.328.SYGNALIZACJA ŚWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2		30 750	30 750	0
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2 - 14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2		22 140	22 140	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2 - 14.1.330.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/BOM2		49 200	49 200	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice./BOM2 - 14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_LOSICE/BOM2		35 670	35 670	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
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy (wykonania) chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w m. Czubin, Gmina Brwinów (pow. pruszkowski) - 14.1.368.ROZBUDOWA_DR_720_CHODNIK_CZUBIN		289 556	289 556	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 ul. Księdza Skorupki w Ząbkach (pow. wołomiński) - 14.1.375.ROZBUDOWA_DR_634_ZABKIN/WPF_D		4 000 000	4 000 000	0
Budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia - Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego" w ramach projektu POLIŚ 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		99 452	99 452	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 2022-12-21 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI		99 452	99 452	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/NW/WPF_T		99 452	99 452	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych		99 452	99 452	0
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		226 340 311	15 737 000	210 603 311
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, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich wartość bazowa (%) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		226 340 311	15 737 000	210 603 311
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE		226 340 311 71 057 955 108 645 356	15 737 000 0 0	210 603 311 71 057 955 108 645 356

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		5 590 000	5 590 000	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		1 347 000	1 347 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D		6 800 000	6 800 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEŃ_BEZPIECZENSTWA/WPF_D		900 000	0	900 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D		29 000 000	0	29 000 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIELTNYCH/WPF_D		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		626 238 566	0	626 238 566
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	19 257 553,00 21 269 504,00 0,00			
Klasyfikacja: 60001,60003,60095		626 238 566	0	626 238 566
Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_LUBIEGLY/WPF_T Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUMOBIL/WPF_T "Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		626 238 566 159 900 71 007 000 1 002 659 498 431 646 50 662 000 4 959 755 4 991 10 615	0 0 0 0 0 0 0 0 0	626 238 566 159 900 71 007 000 1 002 659 498 431 646 50 662 000 4 959 755 4 991 10 615
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		66 793 864	0	66 793 864
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	382,00 382,00 0,00			
Klasyfikacja: 60095,75011,75018		4 809 194	0	4 809 194
Działania: Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Klasyfikacja: 60013 Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		4 809 194 3 211 090 215 000 32 000 1 351 104 61 984 670 61 984 670 61 984 670	0 0 0 0 0 0 0 0	4 809 194 3 211 090 215 000 32 000 1 351 104 61 984 670 61 984 670 61 984 670
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		953 051 848	4 314 544	948 737 304
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		6 357 121	0	6 357 121
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				

Działania: Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY		108 108	0 0	108 108
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		703 685	0	703 685
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.25.ZWROTY_DOT/RF		703 685 703 685	0 0	703 685 703 685
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		3 903 841	690 000	3 213 841
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		3 903 841 3 903 841	690 000 690 000	3 213 841 3 213 841
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		37 799	0	37 799
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.15.ZWROTY_DOT/MCPS		37 799 37 799	0 0	37 799 37 799
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		1 006	1 006	0
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		1 006 1 006	1 006 1 006	0 0
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		410 000	0	410 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WJP		410 000 410 000	0 0	410 000 410 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		22 029 303	3 623 538	18 405 765
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%)	90,00 95,00 0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		22 029 303	3 623 538	18 405 765
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		22 029 303 182 865	3 623 538 0	18 405 765 182 865
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY		2 946 051	2 000 000	946 051
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA		7 133 717	0	7 133 717
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE		3 492 451	1 165 605	2 326 846
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OŚWIATOWE		356 563	0	356 563
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		1 940 829	455 803	1 485 026
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		4 789 749	0	4 789 749
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego - 15.5.31.REZ_BUDŻET OBYWATELSKI		11 149	0	11 149
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO		2 130	2 130	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.		1 173 799	0	1 173 799
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		884 998 923	0	884 998 923
Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
Ryzyko/-a dla celu:				

Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.				
Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	20,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	22,80			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%)	0,00			
Miernik 2: FIN_M002 Stożenie realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		884 998 923	0	884 998 923
Klasyfikacja: 75833				
Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 45 6 4 WPI:ATA		884 998 923	0	884 998 923
		884 998 923	0	884 998 923
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		159 893 510	7 622 084	152 271 426
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		5 259 413	0	5 259 413
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku				
Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku				
Miernik 1: STRUKT_M014 Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 420 713	0	2 420 713
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA		2 420 713	0	2 420 713
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		2 420 713	0	2 420 713
		2 838 700	0	2 838 700
Klasyfikacja: 75017				
Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		2 838 700	0	2 838 700
		2 726 700	0	2 726 700

Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		112 000	0	112 000
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		4 177 469	0	4 177 469
<p>Cel: Zwiększenie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.</p> <p>Miernik 1: FIN_M012 Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) 550,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 714,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU 4 177 469 0 4 177 469 Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA 1 635 000 0 1 635 000 2 542 469 0 2 542 469</p>		4 177 469	0	4 177 469
16.3.AUDYT		736 592	0	736 592
<p>Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szł.) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 13,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA 736 592 0 736 592 736 592 0 736 592</p>		736 592	0	736 592
16.4.KONTROLA		5 165 516	0	5 165 516
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szł.) 382,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 332,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szł.) 0,00 Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szł.) 482,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 513,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA 5 165 516 0 5 165 516 4 482 917 0 4 482 917 Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA 682 599 0 682 599</p>		5 165 516	0	5 165 516
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		1 114 772	0	1 114 772
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 0,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%) 0,00 Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW Liczba WSJO podlegających nadzorowi wartość bazowa (szł.) 53,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 0,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p>		1 114 772	0	1 114 772

Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 114 772	0	1 114 772
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI		1 114 772	0	1 114 772
16.6.Obsługa administracyjna UMWM		69 778 061	0	69 778 061
Cel:				
Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu:				
Choroby pracowników				
Miernik 1: STRUKT_M008				
Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
wartość bazowa (%)	29,36			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	25,52			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		5 177	0	5 177
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		5 177	0	5 177
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		5 177	0	5 177
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		90 910	0	90 910
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		90 910	0	90 910
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		90 910	0	90 910
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		39 721	0	39 721
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		39 721	0	39 721
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPLAT_KOSZ_NOT/NW		369	0	369
Ekspertyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE		14 625	0	14 625
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCJI/NW		24 727	0	24 727
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		69 626 097	0	69 626 097
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095,75421				
Działania:		69 626 097	0	69 626 097
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		5 971 814	0	5 971 814
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		1 840 460	0	1 840 460
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		3 821 867	0	3 821 867
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWYA_SPOL		861 660	0	861 660
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		8 620 559	0	8 620 559
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		7 353 416	0	7 353 416
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		974 000	0	974 000
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		1 764 586	0	1 764 586
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		3 034 891	0	3 034 891
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		1 505 000	0	1 505 000
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		3 625 194	0	3 625 194
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		8 330 314	0	8 330 314
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		2 843 858	0	2 843 858
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		971 607	0	971 607
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FLUNK_WRDS		183 844	0	183 844
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		15 528 561	0	15 528 561
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWYA_SPOL		94 764	0	94 764
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		50 850	0	50 850
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		67 650	0	67 650
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.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.DZIAŁALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO		1 050 000	0	1 050 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_SEJMIKU		80 000	0	80 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic - 16.6.41.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC		771 000	0	771 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		16 156	0	16 156
Klasyfikacja: 75084				
Działania:		16 156	0	16 156
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FLUNK_WRDS		16 156	0	16 156
16.7.Obsługa techniczna UMWM		56 104 422	0	56 104 422
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego 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 2022-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		56 104 422	0	56 104 422
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania:		56 104 422	0	56 104 422
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		40 990 244	0	40 990 244
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM		1 988 516	0	1 988 516
Obsługa Informatyczna - 16.7.5.OA_INF		2 514 861	0	2 514 861
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS		4 509 172	0	4 509 172
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT		3 870 919	0	3 870 919
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		350 000	0	350 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia Informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		70 000	0	70 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ		428 368	0	428 368
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		1 009 342	0	1 009 342
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚC_REGIONALNA		328 000	0	328 000
Dostępny samorząd - granty - 16.7.28.DOSTEPNY_SAMORZAD-GRANTY		45 000	0	45 000
16.8.Współpraca zagraniczna		2 298 938	0	2 298 938
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 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckieo				
wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 017 596	0	2 017 596
Klasyfikacja: 75018,75058,75095				
Działania:		2 017 596	0	2 017 596
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		441 540	0	441 540
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS		49 056	0	49 056
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA		1 527 000	0	1 527 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		281 342	0	281 342
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		281 342	0	281 342
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA		70 022	0	70 022
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM		25 660	0	25 660
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 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM		85 660	0	85 660
Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	-			
Miernik 2: STRUKT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckieo				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	-			
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO		100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		15 258 327	7 622 084	7 636 243
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				

<p>Ryzyko/-a dla celu: różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p> <p>Zmniejszenie mocy wytwórczych producentów półprzewodników i problemy z dostępnością metali ziem rzadkich będących kluczowym surowcem w zakresie budowy podzespołów elektronicznych, spowodowane np. konfliktem zbrojnym w Ukrainie, tworzą ryzyko braku ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub nierzetelnej albo nieterminowej realizacji zadań przez Wykonawców, a w konsekwencji niewydatkowaniem środków finansowych objętych zadaniem.</p> <p>Ciągły wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych tworzy ryzyko otrzymania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ofert, których wartość przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji może powodować konieczność unieważnienia postępowań.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)</p> <p>wartość bazowa (szk.) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) 90,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szk.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018,75095</p> <p>Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 15 258 327 7 622 084 7 636 243 16.9.4.LUBEZPIECZENIA WPF_A 2 200 000 0 2 200 000 Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE 2 373 896 0 2 373 896</p> <p>Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 10 684 431 7 622 084 3 062 347 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A</p>				
<p>17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE</p>		125 219 431	2 751 210	122 468 221
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego</p> <p>USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności</p> <p>USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D).</p> <p>Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.</p> <p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) 2,83 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (liczba) 0,00</p>				
<p>17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE</p>		4 993 760	0	4 993 760
<p>Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szk.) 58 118,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) 149 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szk.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW 1 243 760 0 1 243 760 192 879 0 192 879</p>		1 243 760	0	1 243 760

Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2022 rok - 17.1.32.KSOW_WYNAGRODZENIA_2022		967 881	0	967 881
Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.1.34ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2022		83 000	0	83 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 350 000	0	2 350 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		2 350 000	0	2 350 000
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		1 400 000	0	1 400 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		1 400 000	0	1 400 000
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S		1 400 000	0	1 400 000
17.2.Wdrażanie PO RYBY		47 757	0	47 757
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY				
Ryzyko/-a dla celu:				
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 2022-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		47 757	0	47 757
Klasyfikacja: 05011,75018				
Działania:		47 757	0	47 757
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2022 rok - 17.2.26.RYBY_WYNAGRODZENIA_2022		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		500	0	500
17.3.Wdrażanie PROW		12 627 087	0	12 627 087
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno-promocyjnych wartość bazowa (szt.)	108 173,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	34 000,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		12 377 087	0	12 377 087
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:		12 377 087	0	12 377 087
Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW		1 104 528	0	1 104 528
Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW		1 127 000	0	1 127 000
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.39.PROW_WYNAGRODZENIA_2022		10 129 559	0	10 129 559
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.3.41.KONTROLE_PROW_2022		16 000	0	16 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		250 000	0	250 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		250 000	0	250 000
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.40.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		250 000	0	250 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		104 768 252	499 000	104 269 252
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert				
Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Stożek wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stożek wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		18 714 173	0	18 714 173
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		18 714 173	0	18 714 173
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA		2 033 052	0	2 033 052

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	16 681 121	0	16 681 121
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	2 632 314	0	2 632 314
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania:	2 632 314	0	2 632 314
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	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", wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - 17.4.45.REGIONY_REWITALIZACJI/WPF_S	717 500	0	717 500
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	83 421 765	499 000	82 922 765
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	83 421 765	499 000	82 922 765
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU	15 086 615	0	15 086 615
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT	30 909 499	0	30 909 499
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S	523 333	0	523 333
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_L_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S	4 263 080	0	4 263 080
Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall - 17.4.41. ZAKUP URZĄDZEŃ_NEXT FIREWALL	499 000	499 000	0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027	2 782 575	2 252 210	530 365
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	2 782 575	2 252 210	530 365
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	2 782 575	2 252 210	530 365
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	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
Przedłużenie i zakup nowych licencji -platforma cyfrowa e-usług - 17.5.7.ZAKUP_NOWYCH_LICENCJI/MJWPU/WPF_S	365 645	0	365 645
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	3 495 836 102		
Wydatki majątkowe:	1 185 710 391		
Razem:	4 681 546 493		

