

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		25 963 673	12 188 678	13 774 995
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego		2 178 000	0	2 178 000
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMWM Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	15,00 20,00 0,00	2 178 000 2 178 000 2 178 000	0 0 0	2 178 000 2 178 000 2 178 000
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		23 285 673	12 188 678	11 096 995
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75412.75415.75495 Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOŚCI NGO Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK BEZP PIJBL NGO Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAZNICE Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPÓŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLĄCZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOL_JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP Udział w pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów - 1.2.84.POM_FIN_GMIN_SZYDŁOWIEC_BUDYNEK_OSP_MAJDÓW_WPF_A Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USŁUG_W_RAMACH_PROM Pomoc gminom z przeznaczeniem na szkolenie OSP z obszaru pierwszej pomocy dla strażaków ochotników - 1.2.97.POMOC_GMINOM_Z_PRZEZN_NA_SZKOL_OSP_Z_OBSZAR_PIERW_POM Społeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski/BOM2 - 1.2.102.SPOL_POZN_I_DOSK_PRZEPISY_RUCHU_DROG/BOM2 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	10,00 13,00 0,00 15,00 30,00 0,00	23 285 673 23 285 673 500 000 1 000 000 4 000 000 600 000 500 000 188 678 11 000 000 5 000 1 000 000 415 800 104 225	12 188 678 12 188 678 0 0 2 000 000 0 0 188 678 10 000 000 0 0 0 0	11 096 995 11 096 995 500 000 1 000 000 2 000 000 600 000 500 000 0 1 000 000 5 000 1 000 000 415 800 104 225
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		500 000	0	500 000
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu Ryzyko/-a dla celu: Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75495 Działania: Udział w pomocy finansowej Gminie Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.18.POM_FIN_GM_SLUBICE_USUWANIE_ZNISZCZEN_ZYWIOL		500 000 500 000 500 000	0 0 0	500 000 500 000 500 000

02.EDUKACJA		347 612 622	49 087 379	202 607 282
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.				
2.2.Wsparcie uczniów.		69 581 225	8 880 352	60 642 329
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć. Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) 632,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 632,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (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 2022-01-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU				
Klasyfikacja: 80195,85395		68 667 232	8 880 352	59 786 880
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		68 667 232	8 880 352	59 786 880
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O		1 200 000	0	1 200 000
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O		63 754 632	8 880 352	54 874 280
Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu: "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020-2022" - 2.2.25.UTRZ_STR.INT.MAZOWIECKI.2020/2022_WPF_O		3 697 600	0	3 697 600
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		15 000	0	15 000
Klasyfikacja: 80145,80146		227 078	0	187 341
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		227 078	0	187 341
Lekcja:ENTER - 2.2.34.LEKCJA_ENTER_MSCDN_WPF_O		195 000	0	171 000
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE		32 078	0	16 341
Klasyfikacja: 80146		28 362	0	9 555
Działania: Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJA_ENTER_OEIIKZ_WPF_O		28 362	0	9 555
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE		658 553	0	658 553
Klasyfikacja: 80115,80146				
Działania: "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - 2.2.11.IW/ZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O		658 553	0	658 553
		658 553	0	658 553
2.3.Działalność biblioteczna.		18 554 547	0	5 365 092
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) 30 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 30 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) 70 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 70 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (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 2022-01-27 (liczba) 0,00 Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) 200,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 200,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLACACH				
Klasyfikacja: 80147		3 241 879	0	850 657
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		3 241 879	0	850 657
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		2 766 731	0	1 007 994
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 766 731	0	1 007 994
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		2 766 731	0	1 007 994
Klasyfikacja: 80147		3 340 799	0	1 281 595
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		3 340 799	0	1 281 595
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		1 354 518	0	507 774
Klasyfikacja: 80147				

Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 354 518 1 354 518 3 565 706	0 0 0	507 774 507 774 846 207
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 565 706 3 565 706 4 284 914	0 0 0	846 207 846 207 870 865
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL 2.1.Dydaktyka i wychowanie.	4 284 914 4 284 914 93 641 100	0 0 0	870 865 870 865 20 370 889
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLECE Klasyfikacja: 85410	3 900,00 3 900,00 0,00 4,00 4,00 0,00 22,00 22,00 0,00 4,00 4,00 0,00		
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 555 511 1 555 511	0 0	625 156 625 156
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH Klasyfikacja: 80140,80151	3 098 387	0	644 627
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 098 387 3 098 387	0 0	644 627 644 627
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE Klasyfikacja: 80140,80151	2 206 539	0	338 603
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 206 539 2 206 539	0 0	338 603 338 603
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLECE Klasyfikacja: 80140	1 444 899	0	683 951
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 444 899 1 444 899	0 0	683 951 683 951
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			

Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	3 241 037	0	805 102
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 241 037	0	805 102
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 241 037	0	805 102
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 683 844	0	867 610
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 683 844	0	867 610
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 683 844	0	867 610
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	1 740 781	0	441 900
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 740 781	0	441 900
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 740 781	0	441 900
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 085 845	0	174 470
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 085 845	0	174 470
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 085 845	0	174 470
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM	1 187 183	0	221 992
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 187 183	0	221 992
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 187 183	0	221 992
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	1 982 423	0	480 983
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 982 423	0	480 983
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 982 423	0	480 983
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	1 816 456	0	385 567
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 816 456	0	385 567
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 816 456	0	385 567

<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU</p>	819 439	0	149 795
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	819 439 819 439	0 0	149 795 149 795
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE</p>	2 086 475	0	450 520
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	2 086 475 2 086 475	0 0	450 520 450 520
<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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</p>	9 111 321	0	1 440 269
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	9 111 321 9 111 321	0 0	1 440 269 1 440 269
<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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p>	10 597 476	0	1 949 973
<p>Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	10 597 476 10 597 476	0 0	1 949 973 1 949 973
<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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</p>	7 799 424	0	2 361 249
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	7 799 424 7 799 424	0 0	2 361 249 2 361 249
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃNIE</p>	5 591 534	0	1 248 826
<p>Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	5 591 534 5 591 534	0 0	1 248 826 1 248 826
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane,</p>			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	4 000 653	0	1 285 052
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania:	4 000 653	0	1 285 052
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 000 653	0	1 285 052
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 NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	6 766 145	0	1 106 946
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	6 766 145	0	1 106 946
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 766 145	0	1 106 946
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 NEUROPSYCHIATRII	3 554 488	0	698 622
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	3 554 488	0	698 622
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 554 488	0	698 622
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 PŁIC I GRUŻLICY	1 017 160	0	250 519
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	1 017 160	0	250 519
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 017 160	0	250 519
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	6 502 182	0	1 157 092
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	6 502 182	0	1 157 092
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 502 182	0	1 157 092
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	5 029 836	0	949 094
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	5 029 836	0	949 094
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 029 836	0	949 094
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJNIE-JEZIORNIE	3 818 074	0	773 684
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania:	3 818 074	0	773 684

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	2 043 255	0	2 043 255
Klasyfikacja: 80147			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 043 255	0	2 043 255
	2 043 255	0	2 043 255
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 OSTROLEŃCE	1 139 487	0	1 139 487
Klasyfikacja: 85410			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 139 487	0	1 139 487
	1 139 487	0	1 139 487
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	2 120 363	0	2 120 363
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 120 363	0	2 120 363
	2 120 363	0	2 120 363
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	6 468 801	4 671 642	1 797 159
Klasyfikacja: 80140			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	6 468 801	4 671 642	1 797 159
	1 797 159	0	1 797 159
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: STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ NA TERENIE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie/BOM - 2.4.116.STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ_CKU_W/BOM	409 000	409 000	0
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKU W PRZEBUD SZKOŁY/WPF O			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLEŃCE	4 262 642	4 262 642	0
	1 278 344	0	1 278 344
Klasyfikacja: 80140			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 278 344	0	1 278 344
	1 278 344	0	1 278 344
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	3 305 083	232 185	3 072 898
Klasyfikacja: 80140			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 305 083	232 185	3 072 898
	3 072 898	0	3 072 898
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: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu - 2.4.122.INWEST_CKZIU_R/OPRAC_DOK_PROJ_KOSZT_WPF_O	232 185	232 185	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 336 194	0	2 336 194
Klasyfikacja: 80140			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 336 194	0	2 336 194
	2 336 194	0	2 336 194
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	35 080 105	0	35 080 105

Klasyfikacja: 80195.85403			
Działania:	35 080 105	0	35 080 105
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	130 000	0	130 000
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021 - 2.4.114.MAZOW_PPROGRAM_ZDALNY 2020-2021/WPF_O	33 562 005	0	33 562 005
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 Joncu - 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
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	11 598 087	0	11 598 087
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	11 598 087	0	11 598 087
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	11 598 087	0	11 598 087
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			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	1 404 719	0	1 404 719
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 404 719	0	1 404 719
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 404 719	0	1 404 719
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 131 090	0	1 131 090
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 131 090	0	1 131 090
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 131 090	0	1 131 090
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	827 673	0	827 673
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	827 673	0	827 673
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	827 673	0	827 673
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	2 308 409	0	2 308 409
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 308 409	0	2 308 409
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 308 409	0	2 308 409
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	1 781 553	0	1 781 553
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 781 553	0	1 781 553
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 781 553	0	1 781 553
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	3 646 203	2 148 200	1 498 003

Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 646 203 1 498 003	2 148 200 0	1 498 003 1 498 003
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu - 2.4.128.INWEST_MSP_PRZASNYSZ/DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW_WPF_O	2 148 200	2 148 200	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 319 206	0	1 319 206
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 319 206 1 319 206	0 0	1 319 206 1 319 206
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	5 587 896	0	5 587 896
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	5 587 896 5 587 896	0 0	5 587 896 5 587 896
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	3 280 157	0	3 280 157
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 280 157 3 280 157	0 0	3 280 157 3 280 157
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	3 709 782	0	3 709 782
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 709 782 3 709 782	0 0	3 709 782 3 709 782
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 NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	4 555 766	0	4 555 766
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 555 766 4 555 766	0 0	4 555 766 4 555 766
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	1 701 158	0	1 701 158
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 701 158 1 701 158	0 0	1 701 158 1 701 158
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	3 567 848	0	3 567 848
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 567 848 3 567 848	0 0	3 567 848 3 567 848
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	35 049 193	32 900 000	2 149 193
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	35 049 193 2 055 771	32 900 000 0	2 149 193 2 055 771
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	93 422	0	93 422
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 871 337	0	1 871 337
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 871 337 1 871 337	0 0	1 871 337 1 871 337
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	605 054	0	605 054
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	605 054 605 054	0 0	605 054 605 054
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	226 402	0	226 402
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	226 402 226 402	0 0	226 402 226 402
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	896 052	0	896 052
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	896 052 896 052	0 0	896 052 896 052
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KIWARSZAWY	1 337 880	0	1 337 880
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 337 880 1 337 880	0 0	1 337 880 1 337 880
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	1 145 279	0	1 145 279
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 145 279 1 145 279	0 0	1 145 279 1 145 279
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	585 998	0	585 998
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	585 998 585 998	0 0	585 998 585 998
Cel:			

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE			
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH			
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.			
16 438 852 255 000 6 784 101			
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 2022-01-27 (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 2022-01-27 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU			
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW 4 506 347 255 000 4 251 347 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 16 460 0 16 460 718 616 0 718 616			
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR 179 082 0 179 082			
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN 12 189 0 12 189 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW 120 000 0 120 000			
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY 560 000 0 560 000 Program umiejętności zarządzania placówkami oświatowymi z elementami zarządzania hybrydowego oraz naucauzania zdalnego i komunikacji zdalnej z wykorzystaniem metody eksperymentu i STEAM dla dyrektorów i nauczycieli mazowieckich szkół - 2.5.25.PROGRAM_ZARZADZANIA_PLACÓWKAMI_OŚW 2 900 000 255 000 2 645 000			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 9 210 385 0 1 996 820 9 210 385 0 1 996 820			
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE 2 722 120 0 535 934			
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 2 722 120 0 535 934 2 671 943 0 504 325			
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Future Space - 2.5.21.FUTURE_SPACE OEIIZK WPF O 50 177 0 31 609			
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA". 3 191 000 0 3 191 000			
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko/-a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).			
Miernik 1: EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU			
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000			
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 3 185 000 0 3 185 000			
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA 3 185 000 0 3 185 000 3 185 000 0 3 185 000			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 63 133 628 43 376 094 19 757 534			
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	49 261 458	43 376 094	5 885 364
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej 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 syst 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 syst 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 łączy internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski. Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówień publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów. Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach) Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. Awaria 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. Awaria 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). Awaria 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. Wydłużenie postępowań o zamówienia 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 2022-01-27 (liczba) 0,00 Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu. wartość bazowa (liczba) 53,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 53,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Miernik 3: GEO_M003_WEZŁY 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 2022-01-27 (liczba) 0,00 Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.) 0,00 Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMMW, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym			

wartosc bazowa (szl.)	6,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szl.)	6,00			
wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (szl.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M020_E-USLUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG				
Liczba utrzymywanych e-uslug platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartosc bazowa (szl.)	2 100,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szl.)	2 100,00			
wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (szl.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych w podmiotach wykonujacych zadania publiczne				
wartosc bazowa (szl.)	0,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szl.)	5,00			
wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (szl.)	2,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIENIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba podmiotow, ktore udostepnily on line informacje sektora publicznego				
wartosc bazowa (liczba)	0,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	6,00			
wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (liczba)	0,00			
Miernik 9: GEO_M26_SYSTEMY_INFORMATYCZNE, Dysponent: UMMW, Jednostka: CG				
Liczba utrzymanych w sprawnosci systemow teleinformatycznych w podmiotach wykonujacych zadania publiczne				
wartosc bazowa (szl.)	1,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (szl.)	1,00			
wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (szl.)	0,00			
Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMMW, Jednostka: CG				
Liczba odwiedzin / odslon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska				
wartosc bazowa (liczba)	84 784,00			
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	100 000,00			
wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (liczba)	0,00			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		49 261 458	43 376 094	5 885 364
Klasyfikacja: 71012.71095.75095.80147.92105				
Dzialania:		49 261 458	43 376 094	5 885 364
"Regionalne partnerstwo samorzadow Mazowska dla aktywizacji spolecznictwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S		32 453 068	32 452 981	87
Zakup komponentow dla projektow - 3.1.3. ZAKUP KOMPOWENTOW		3 409	0	3 409
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A		1 409 530	330 000	1 079 530
Cel:				
Utrzymanie sprawnosci i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu:				
Awaria uniemozliwiajaca funkcjonowanie infrastruktury sprzetowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidlowe dzialania sprzetu (blydy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemozliwiajaca dzialanie aplikacji, w tym: awaria uslugi (brak dostepu do aplikacji, baz danych), dzialanie zlosliwego oprogramowania, blyd aplikacji powodujacy niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostepu do danych wskutek blydu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostepu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidlowa konfiguracja polaczenia z podmiotem leczniczym) uniemozliwiajaca wykorzystywanie zainstalowanych systemow.				
Kradziez lub zniszczenie uniemozliwiajace wykorzystanie infrastruktury sprzetowej.				
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K		6 110 226	5 993 650	116 576
Cel:				
Rozwój spolecznictwa informacyjnego wojewodztwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostepu do informacji droga internetowa				
Ryzyko/-a dla celu:				
Opoznienia w realizacji postepowan na zamowienia publiczne. Brak ofert. Opoznienia wynikajace z zawartych umow.				
Awarie uniemozliwiajace lub ograniczajace dzialania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK_PEDAG/WPF_O		4 599 463	4 599 463	0
Cel:				
Rozwój spolecznictwa informacyjnego wojewodztwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostepu do informacji droga internetowa				
Ryzyko/-a dla celu:				
Opoznienia w realizacji postepowan na zamowienia publiczne. Brak ofert. Opoznienia wynikajace z zawartych umow				
Awarie uniemozliwiajace lub ograniczajace dzialania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Rozliczenia zwiazane z obsluga Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiacego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowska, skladajace sie z 4 serwerowni zlokalizowanych w wzlele Kijowska oraz w wzlele Mycielskiego. - 3.1.13. DATA_CENTER/WPF_A		240 000	0	240 000
Cel:				
Utrzymanie sprawnosci i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu:				
Awaria uniemozliwiajaca funkcjonowanie infrastruktury sprzetowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidlowe dzialania sprzetu (blydy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemozliwiajaca dzialanie aplikacji, w tym: awaria uslugi (brak dostepu do aplikacji, baz danych), dzialanie zlosliwego oprogramowania, blyd aplikacji powodujacy niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostepu do danych wskutek blydu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostepu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidlowa konfiguracja polaczenia z podmiotem leczniczym) uniemozliwiajaca wykorzystywanie zainstalowanych systemow.				
Kradziez lub zniszczenie uniemozliwiajace wykorzystanie infrastruktury sprzetowej.				
Rozliczenia dotyczace utrzymania funkcjonowania Systemow Dziedziny - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMOW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A		2 705 762	0	2 705 762
Cel:				
Rozwój spolecznictwa informacyjnego wojewodztwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostepu do informacji droga internetowa				
Ryzyko/-a dla celu:				
Opoznienia w realizacji postepowan na zamowienia publiczne. Brak ofert. Opoznienia wynikajace z zawartych umow				
Awarie uniemozliwiajace lub ograniczajace dzialania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Swiadczenie uslug z zakresu zapewnienia zasobow ludzkich z branzy IT na potrzeby realizacji zadanz z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemow informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.16.SWIADCZENIE.USLUG.UTRZYMANIA.SYSTEMOW.INFORMATYCZNYCH		800 000	0	800 000

<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 3.1.17 PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA</p>	640 000	0	640 000
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	300 000	0	300 000
<p>Relokacja (przeniesienie) infrastruktury teleinformatycznej Data Center do innej lokalizacji. - 3.1.18.RELOKACJA_SERWEROWNI_DATA_CENTER</p>	300 000	0	300 000
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	1 270 380	0	1 270 380
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>	1 270 380	0	1 270 380
<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p>			
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>			
<p>Uznanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie 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</p>			
<p>Liczba wręczonych nagród</p>	3,00		
<p>wartość bazowa (liczba)</p>	3,00		
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>	0,00		
<p>Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Jednostka: CG</p>			
<p>Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)</p>	24,00		
<p>wartość bazowa (liczba)</p>	30,00		
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>	0,00		
<p>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WEZLA_REGIONALNEGO, Jednostka: CG</p>			
<p>Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP</p>	1,00		
<p>wartość bazowa (liczba)</p>	1,00		
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>	0,00		
<p>wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba)</p>	99 680	0	99 680
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	99 680	0	99 680
<p>Klasyfikacja: 75095</p>			
<p>Działania:</p>	99 680	0	99 680
<p>Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI</p>	30 000	0	30 000
<p>Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP</p>	19 680	0	19 680
<p>Opracowanie webinarów dot. sposobu korzystania z produktów wytworzonych w ramach realizowanych przez Departament projektów/przedsięwzięć - 3.2.6 OPRACOWANIE WEBINARIÓW</p>	50 000	0	50 000
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p>	1 170 700	0	1 170 700
<p>Klasyfikacja: 75018</p>			
<p>Działania:</p>	1 170 700	0	1 170 700
<p>Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP</p>	274 700	0	274 700
<p>Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA</p>	896 000	0	896 000
<p>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</p>	12 601 790	0	12 601 790
<p>Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p>			

Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Udostępnianie danych WZGIK			
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)			
Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem			
Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych			
Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, dłuotrwałe opady			
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.			
Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy			
Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.			
Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).			
Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.			
Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.			
Awarie uniemożliwiają działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.			
Awarie uniemożliwiają przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).			
Awarie uniemożliwiają dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awarie uniemożliwiają działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju			
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Jednostka: CG			
Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne			
wartość bazowa (km2)	4 600,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	4 600,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (km2)	0,00		
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Jednostka: CG			
Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.)			
wartość bazowa (szt.)	140,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	140,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.)	0,00		
Miernik 3: GEO_M008, Jednostka: MBGIUR			
Liczba działek objętych opracowaniem			
wartość bazowa (liczba)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	15,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba)	0,00		
Miernik 4: GEO_M009_PRACE URZ-ROLNE, Jednostka: MBGIUR			
Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)			
wartość bazowa (ha)	17 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha)	17 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (ha)	0,00		
Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG			
Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	730 000	0	730 000
Klasyfikacja: 71012			
Działania:	730 000	0	730 000
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI	1 000	0	1 000
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SKOLENIA_PRACOWNIKÓW WODGIK	25 000	0	25 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, dłuotrwałe opady			
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK	150 000	0	150 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, dłuotrwałe opady			
*Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000

Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA WZGIK	24 000	0	24 000
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.19.OPROGRAMOWANIE_WODGIK/WPF_A	230 000	0	230 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	6 048 000	0	6 048 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	6 048 000	0	6 048 000
Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA	5 118 000	0	5 118 000
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	930 000	0	930 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	5 823 790	0	5 823 790
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:	5 823 790	0	5 823 790
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGUUR	2 418 877	0	2 418 877
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	465 281	0	465 281
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNIC TWO	100 000	0	100 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 769 632	0	2 769 632
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	93 457 337	60 124 724	33 332 613
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 Mięlnia Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami	58 466 727	48 999 724	9 467 003
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości			
wartość bazowa (%)	25,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%)	0,00		
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	28,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	64,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	36 999 724	36 999 724	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania:	36 999 724	36 999 724	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	3 000 000	3 000 000	0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	23 999 724	23 999 724	0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A	10 000 000	10 000 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	19 082 503	12 000 000	7 082 503
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	19 082 503	12 000 000	7 082 503
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH	6 300 000	0	6 300 000
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, poświadczania notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_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	20 000	0	20 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM	130 000	0	130 000
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WW/WSJO	12 000 000	12 000 000	0
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	525 503	0	525 503
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD_NIERUCHOMOŚCI	2 000	0	2 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST	15 000	0	15 000

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 384 500	0	2 384 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 384 500	0	2 384 500
Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA		2 384 500	0	2 384 500
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN		34 990 610	11 125 000	23 865 610
Cel: Poprawa samofinansowania MZN				
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%)	61,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	43,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		34 990 610	11 125 000	23 865 610
Klasyfikacja: 70005				
Działania:		34 990 610	11 125 000	23 865 610
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN		3 273 730	0	3 273 730
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH		14 614 849	0	14 614 849
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN		5 977 031	0	5 977 031
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODERN.BUD.WARSZAWA.NOWY.ZIAZD/WPF_A		6 000 000	6 000 000	0
Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 - 4.2.22.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_WUP/WPF_A		5 125 000	5 125 000	0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		600 000	0	600 000
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)				
Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"		600 000	0	600 000
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne				
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		600 000	0	600 000
Klasyfikacja: 01006				
Działania:		600 000	0	600 000
Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A		600 000	0	600 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		64 033 101	11 315 111	52 717 990
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				
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		8 412 407	570 111	7 842 296
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji				
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba)	15,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	13,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną	11,00			
wartość bazowa (liczba)	11,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji	12,00			
wartość bazowa (liczba)	12,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	12,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		8 412 407	570 111	7 842 296
Klasyfikacja: 15011.15095.71095				

Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.) Miernik 3: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.	364,00 364,00 0,00			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Miernik 4: STRUKT_M022_SRSI, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych	3,00 7,00 0,00 0,00			
wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.) Miernik 5: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Jednostka: CG Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego	1,00 1,00 0,00 0,00			
wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00 1,00 0,00	53 515 585	10 745 000	42 770 585
Klasyfikacja: 60053,71095				
Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S		53 515 585 52 700 585	10 745 000 10 000 000	42 770 585 42 700 585
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury				
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBT0 sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje straty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.				
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDRÓŻENIE_SRSI		70 000	0	70 000
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.				
Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA		745 000	745 000	0
Cel: Przyspieszenie o Rozwoju Mazowsza				
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		258 109	0	258 109
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce				
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50,00 50,00 0,00	258 109	0	258 109
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP		258 109 32 829 165 280	0 0 0	258 109 32 829 165 280
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIENIE_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO	50,00 50,00 0,00	60 000	0	60 000
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		1 847 000	0	1 847 000
Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020				
Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	16,14 16,28 0,00	1 847 000	0	1 847 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 847 000	0	1 847 000

Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA	1 847 000	0	1 847 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	331 930 396	43 211 492	288 718 904
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	14 692 836	2 400 000	12 292 836
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 2022-01-27 (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 2022-01-27 (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) 8,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	14 692 836	2 400 000	12 292 836
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	14 692 836	2 400 000	12 292 836
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	191 683	0	191 683
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	337 595	0	337 595
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_MATERIAL_PROMOCYJNYCH	88 351	0	88 351
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY	103 300	0	103 300
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	8 264	0	8 264
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.	2 558 095	0	2 558 095
WSPÓLORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTUROWO-MAZOWSKICH			
Rok w kulturze na Mazowszu - 7.1.308.ROK_W_KULTURZE	123 960	0	123 960
Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.356.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYJCJI	180 334	0	180 334
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K	200 046	0	200 046
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	134 290	0	134 290
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	65 008	0	65 008
Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWÓRCZA	27 891	0	27 891
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP_UCZL_ARTYSTYCZNYCH	65 079	0	65 079
Konkurs "Edukreator na Mazowszu" - 7.1.361.KONKURS_EDUKREATOR	61 980	0	61 980
Monografia PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K	200 000	0	200 000
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	24 379	0	24 379
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL_TEATRÓW_MLODZIEŻOWYCH	48 731	0	48 731
Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY	1 136 300	0	1 136 300
Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K	55 000	0	55 000
"Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szpiliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA - 7.1.481.WIELOFAZOWY.ZESPOL.OSADNICZY_JEGLINIEC_WPF_K	28 150	0	28 150
Realizacja wystawy i albumu do wystawy pt. "Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.495.WYSTAWA_I_ALBUM_OSTRA_SZTUKA_WPF_K	73 500	0	73 500
"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
Produkcja filmu dokumentalnego o historii PZLPIT "Mazowsze" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.597.PRODUKCJA_FILMU_HISTORIA_PZLPITMAZOWSZE/WPF_K	1 000 000	0	1 000 000
FREE(RA)DOM FESTIVAL/BOM2 - 7.1.601.FREE(RA)DOM_FESTIVAL/BOM2	200 000	0	200 000
KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEŃ/BOM2 Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.602.KAŻDE_POKOLENIE_W_KULTURZE/BOM2	120 000	0	120 000
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 2)/BOM2 - 7.1.604.SZTUKA_SWOBODNEGO_PRZEKAZU/NGO/BOM2	111 000	0	111 000
Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza - warsztaty i publikacja/BOM2 Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.605.FESTIWAL_KULTURY_LUDOWEJ_MAZOWSZA/BOM2	50 000	0	50 000
Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja 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
7.2.Ochrona zabytków	12 608 483	0	12 608 483
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa			

Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 120,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI				
Klasyfikacja: 92105.92120				
Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW	12 608 483	0		12 608 483
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTK	12 000 000	0		12 000 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI	600 673	0		600 673
	7 810	0		7 810
7.3.Wsparcie bibliotek	21 776 124	0		21 776 124
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców 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 2022-01-27 (liczba) 0,00 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 2022-01-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI				
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA	21 776 124	0		21 776 124
	21 776 124	0		21 776 124
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki	24 876 073	3 976 466		20 899 607
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK) Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba) 345 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 345 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI				
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_EC_A	20 899 607	0		20 899 607
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA	1 680 462	0		1 680 462
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK	5 325 179	0		5 325 179
	13 893 966	0		13 893 966
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 976 466	3 976 466		0
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIOW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K	3 976 466	3 976 466		0
	3 976 466	3 976 466		0
7.5.Wsparcie muzeów	154 751 671	31 880 048		122 871 623
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) 1 065 379,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 323 800,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (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 2022-01-27 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	122 871 623	0	122 871 623
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	122 871 623	0	122 871 623
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	4 330 878	0	4 330 878
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	4 136 575	0	4 136 575
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	7 110 151	0	7 110 151
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	4 629 838	0	4 629 838
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	6 550 936	0	6 550 936
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	3 032 418	0	3 032 418
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	10 801 902	0	10 801 902
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	11 120 851	0	11 120 851
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	4 283 785	0	4 283 785
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	5 641 876	0	5 641 876
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	4 696 368	0	4 696 368
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	4 038 976	0	4 038 976
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	7 851 704	0	7 851 704
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	7 693 135	0	7 693 135
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	1 927 831	0	1 927 831
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	12 395 096	0	12 395 096
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	10 496 219	0	10 496 219
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	7 482 687	0	7 482 687
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	1 745 115	0	1 745 115
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	2 324 468	0	2 324 468
Konserwacja nagrobków na cmentarzu w Opinogórze, remont alejek parkowych oraz prace pielęgnacyjne drzewostanu w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze / Muzeum Romantyzmu; - 7.5.537.KONSERW_NAGROBKOW_OPINOGORA/WPF_K	490 814	0	490 814
Gniazda dla bocianów białych i czarnych - RATUJEMY CHRONIONE GATUNKI /BOM2 / MWM - 7.5.577.GNIAZDA_BOCIANIE/BOM2	90 000	0	90 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ	31 880 048	31 880 048	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	31 880 048	31 880 048	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	95 940	95 940	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	11 801 180	11 801 180	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLINW/MUZ.HIST/WPF_K	1 782 200	1 782 200	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	800 000	800 000	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoł / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCZ_BUDYNK/NW/MUZ/WPF_K	3 000 000	3 000 000	0
Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straców wraz z rewitalizacją Bramy Straców - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.426.REWIT_MURU_CARNOTA/NW/M.NIEPOD_WPF_K	325 050	325 050	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	353 600	353 600	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	600 000	600 000	0
Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. - 7.5.496.ARANZACJA_STALEJ_WYSTAWY_WPF_K/MR	3 367 643	3 367 643	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 Zbrojowni na Zamku w Liwie. - 7.5.498.BUDOWA_BUDYNKU_ADMINISTR WPF_K/MZ-L	755 180	755 180	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_STODOLY_MWM_S_WPF_K	840 090	840 090	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	610 000	610 000	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucho oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.525.BUDOWA_INSTALACJI_KLIMATYZACJI_MN_W/WPF_K	209 556	209 556	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu /Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - 7.5.526.MODERNIZ_RATUSZA_SIERPC_MWM_S_WPF_K	2 385 895	2 385 895	0
Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.541.ZAKUP_SAMOCHODU_CIEZAROWO_OSOBOWEGO	190 000	190 000	0
Zakup samochodu osobowego i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.542.ZAKUP_SAMOCHODU_OSOBOWEGO_I_VAN/WPF_K	212 639	212 639	0
Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.543.KONSERWACJA_ADAPTACJA_OFICYNY_DWORSKIEJ/MUZ.JANA_KOCHANOWSKIEGO_WPF_K	884 351	884 351	0
Budowa budynku wystawienniczego dla sztuki czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO	60 000	60 000	0
Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym/BOM2 - 7.5.572.MUZEUM_MALCZEWSKIEGO_PRZYJAZNE_OSOBOM_NIEWIDOMYM/BOM2	130 000	130 000	0
Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa - nasadzenia roślinności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy/BOM2 - 7.5.573.LADNIEJSZY_PARK_W_DABROWIE/BOM2	990 000	990 000	0
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.575.CZTERY_PORY_ROKU - PARK_SENSORYCZNY	990 610	990 610	0

Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy - roboty budowlane / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.576.ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI PARKOWEJ PRZY STAWIE/MUZ. ZIEMIAŃSTWA	949 600	949 600	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej umowy - 7.5.580.PARK KULTURALNO HISTORYCZNY W LIWIE/UGODA	455 122	455 122	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	31 917 552	113 652	31 803 900
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek</p> <p>Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</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 2022-01-27 (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 2022-01-27 (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 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	31 803 900	0	31 803 900
Klasyfikacja: 92114			
<p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>	31 803 900 28 889 248	0 0	31 803 900 28 889 248
Klasyfikacja: 92114			
<p>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</p>	113 652 113 652	113 652 113 652	0 0
7.7.Wsparcie teatrów	67 476 457	4 841 326	62 635 131
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki</p> <p>Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów</p> <p>wartość bazowa (liczba) 168 300,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 161 932,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów</p> <p>wartość bazowa (liczba) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>	62 635 131	0	62 635 131
Klasyfikacja: 92106			
<p>Działania: Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_Teatr_MUZ</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_Teatr_DRAMAT</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_Teatr_POLSKI</p> <p>Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p>	62 635 131 7 205 504 8 299 008 19 340 184 27 790 435	0 0 0 0 0	62 635 131 7 205 504 8 299 008 19 340 184 27 790 435
Klasyfikacja: 92106			
<p>Działania: PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA EDUKACYJNA/TEATR POLSKI/WPF_K</p> <p>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</p>	4 841 326 814 231 4 027 095	4 841 326 814 231 4 027 095	0 0 0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	3 831 200	0	3 831 200
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Absencja chorobowa i urlopowa. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa</p> <p>Miernik 1: KUL_M015 Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</p>			

wartosc bazowa (liczba)	39,00		
wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba)	46,00		
wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (liczba)	0,00		
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 831 200	0 3 831 200
Klasyfikacja: 75018			
Dzialania:		3 831 200	0 3 831 200
Obsluga administracyjna (KP) - 7.8.1.OA KP		3 831 200	0 3 831 200
08.OCHRONA_ZDROWIA		680 270 520	557 330 644 115 051 281
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o sluzbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujacych pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spolek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych Cel: Ograniczanie negatywnych skutkow uzywania narkotykow i alkoholu we wspolpracy z organizacjami pozarzdowymi Ryzyko/-a dla celu: Trudnosci z rekrutacja beneficjentow, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarzdowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotow bioracych udzial w przetargach Miernik 1: SPOL_M011, Dysponent: U-U Liczba podpisanych umow o udzielenie dotacji wartosc bazowa (liczba) 130,00 wartosc planowana na koniec roku budzetowego (liczba) 100,00 wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (liczba) 0,00			
8.1 WSPARCIE PODMIOTOW LECZNICZYCH		31 005 876	0 23 117 281
Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotow leczniczych. Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania moga wystapic czynniki uniemozliwiajace jego realizacje, jak np.: - sytuacja finansowa Samorzadu uniemozliwiajaca splate zobowiazan. Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spolek bledacych wlasnoscia SWM wartosc bazowa (zl) 62 873 397,00 wartosc planowana na koniec roku budzetowego (zl) 7 888 595,00 wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (zl) 0,00 Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych porezen do liczby porezen udzielonych wartosc bazowa (%) 54,00 wartosc planowana na koniec roku budzetowego (%) 35,00 wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (%) 0,00 Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotow leczniczych, ktorym pokryto straty wartosc bazowa (%) 30,00 wartosc planowana na koniec roku budzetowego (%) 0,00 wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (%) 0,00 Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT NADZORU WLASCIELSKIEGO I INWESTYCJI			
Klasyfikacja: 75704,85111			
Dzialania:		31 005 876	0 23 117 281
Pozyczka z NFOŚ i GW zaciagnieta przez Mazowiecki Szpital Wojewodzki w Warszawie Sp. o. o. na realizacje zadania pn. „ Termomodernizacja budynku C wraz z lacznikami ” - 8.1.4.POR/1		416 686	0 416 686
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciagnieta przez Mazowiecki Szpital Wojewodzki w Siedlcach sp. z o.o. na splate zobowiazan biezacych i wymagalnych - 8.1.5.POR/2		3 805 708	0 3 805 708
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciagnieta przez Samodzielny Wojewodzki Zespól Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na splate zobowiazan wobec ZUS - 8.1.9.POR/6		215 000	0 215 000
Pozyczka z WFOŚ i GW zaciagnieta przez Specjalistyczny Szpital Wojewodzki w Ciechanowie na realizacje zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody” - 8.1.12.POR/9		111 112	0 111 112
Pozyczka z NFOŚ i GW zaciagnieta przez Samodzielny Zespól Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lesnym na realizacje zadania pn. „ Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gmin Zwiaku Gmin Regionu Plockiego oraz zarzadzanie energia w budynkach uzytecznosci publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakladow Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lesnym” - 8.1.21.POR/18		202 107	0 202 107
Pozyczka z WFOŚ i GW zaciagnieta przez Wojewodzka Stacje Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacje zadania pn. „ Modernizacja wzetlow cieplnych wraz z wymiana instalacji ogrzewania cieplej wody”. - 8.1.23.POR/20		11 047	0 11 047
Pozyczka z WFOŚ i GW zaciagnieta przez Wojewodzka Stacje Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS ” Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizacje zadania pod nazwa „Termomodernizacja i remont obiektow Stolecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS” - 8.1.24.POR/21		32 155	0 32 155
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciagnieta przez Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na splate zobowiazan wymagalnych - 8.1.28.POR/25		3 865 800	0 3 865 800
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciagnieta przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na splate zobowiazan - 8.1.29.POR/26		1 259 880	0 1 259 880
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciagnieta przez Szpital Dzieciacy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzacje zobowiazan - 8.1.30.POR/27		1 666 666	0 1 666 666
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciagnieta przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedziba w Radomiu na splate zobowiazan - 8.1.31.POR/30		2 000 000	0 2 000 000
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczednosci Banku Polskiego S.A. zaciagnieta przez Samodzielny Wojewodzki Zespól Publicznych Zakladow Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na splate zobowiazan - 8.1.35.POR/31		611 112	0 611 112
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewodzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejacej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Osrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z		7 888 595	0 0
Kredyt bankowy zaciagnieta przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na splate zobowiazan - 8.1.38.POR/32		2 500 008	0 2 500 008
Kredyt bankowy zaciagnieta przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na splate zobowiazan - 8.1.39.POR/33		420 000	0 420 000
Kredyt bankowy zaciagnieta przez Mazowiecki Szpital Brodnowski Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie na splate zobowiazan - 8.1.42.POR/35		1 000 000	0 1 000 000

In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą/BOM2 - 8.4.72.IN VITRO- NASZA SZANSA.../BOM2		198 000	0	198 000
Różowa Skrzyneczka/BOM2 - 8.4.73.RÓŻOWA SKRZYNECZKA/BOM2		124 600	0	124 600
Galos - śmiech to zdrowie/BOM2 - 8.4.74.GALOS-ŚMIECH TO ZDROWIE/BOM2		134 400	0	134 400
Wypredźmy depresję - pomóżmy młodym/BOM2 - 8.4.75.WYPRZEDŹMY DEPRESJĘ/BOM2		69 800	0	69 800
Festiwal Dobrego Życia/BOM2 - 8.4.76.FESTIWAL DOBREGO ŻYCIA/BOM2		64 680	0	64 680
Wpływ mamy, więc o siebie i o innych dbamy/BOM2 - 8.4.77.WPLYW MAMY/BOM2		105 580	0	105 580
Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego - 8.4.78.PROGR_POLITYKI_ZDR_SZCZEP_PNEUMOK_POWYZEJ 50 ROKU_Z/WPF_Z		5 919 798	0	5 919 798
Realizacja zadań publicznych Województwa mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna i promocja zdrowia psychicznego skierowana do dzieci i młodzieży - 8.4.79.ZADANIA_PUBLI_EDUKACJA_ZDROWOTNA/ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY		3 000 000	0	3 000 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		20 673 351	0	20 673 351
<p>Cel: Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p> <p>Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p> <p>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 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>		16 723 351	0	16 723 351
<p>Klasyfikacja: 85153,85154,85195</p> <p>Działania: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato", - 8.5.6 ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_PS 16 723 351 0 16 723 351 Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_PS 1 500 000 0 1 500 000 Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS 494 000 0 494 000 Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24 ALKOHOLIZM_24/WPF_PS 3 500 000 0 3 500 000 Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 2 350 000 0 2 350 000 Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_PS 1 000 000 0 1 000 000 Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZAL_ZAKR_PRZECIWDZIAL: NARKOMANII_NGO/WPF_PS 700 000 0 700 000 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 75 000 0 75 000 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 250 000 0 250 000 Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu - 8.5.79.ZWIĘKSZENIE_DOSTĘPNOŚCI_POPRAWY_JAKOŚCI_LECZ_OSÓB_UZALEŻNIONYCH/WPF_PS 3 654 351 0 3 654 351 Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych - 8.5.87 PROGRAM_PROFILAKTYKA_UZALEŻNIEŃ_MŁODZIEŻ_MŁODZI_DOROŚLI 700 000 0 700 000 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 500 000 0 500 000 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE 3 950 000 0 3 950 000 Klasyfikacja: 85153,85154 Działania: Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS 3 950 000 0 3 950 000 Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS 500 000 0 500 000 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_PS 700 000 0 700 000 Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS 1 600 000 0 1 600 000 Kampania Profilaktyczna "Porozumienie dla Trzeźwości" - 8.5.89 POROZUMIENIE W TRZEŹWOŚCI 400 000 0 400 000 750 000 0 750 000</p>				
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		45 750	0	45 750
<p>Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody</p> <p>Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.</p> <p>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.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) 21,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 32,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.) 0,00</p>				

<p>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 2022-01-27 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>			45 750	0	45 750
<p>Klasyfikacja: 75011</p>					
<p>Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 45 750 0 45 750 CHOROZY PSYCHICZNE 19 990 0 19 990 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 25 760 0 25 760 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH</p>					
<p>8.8 Psychologia i medycyna transportu</p>			17 120	0	17 120
<p>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 2022-01-27 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>			17 120	0	17 120
<p>Klasyfikacja: 75011</p>					
<p>Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 17 120 0 17 120 KONTROLA_BADAŃ/ADM_RZ 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 2022-01-27 (szł.) 0,00</p>					
<p>8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"</p>			13 394 734	0	13 394 734
<p>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 realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) 33,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 36,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (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 2022-01-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p>			3 712 100	0	3 712 100
<p>Klasyfikacja: 75018</p>					
<p>Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA 3 712 100 0 3 712 100 Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA 3 175 000 0 3 175 000 537 100 0 537 100 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 682 634 0 9 682 634 Klasyfikacja: 85195</p>					
<p>Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z 9 682 634 0 9 682 634 6 976 634 0 6 976 634 Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Miernik 1: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTÓW/WPF_Z 2 706 000 0 2 706 000</p>					
<p>8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.</p>			224 100	0	224 100
<p>Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań. Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązania. Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł) 545 112,00</p>					

wartosc planowana na koniec roku budżetowego (zł)	224 100,00			
wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		224 100	0	224 100
Klasyfikacja: 85111				
Działania:		224 100	0	224 100
Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW		224 100	0	224 100
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		460 319 947	446 517 354	13 802 593
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartosc bazowa (%)	54,00			
wartosc planowana na koniec roku budżetowego (%)	65,00			
wartosc aktualna na dzien 2022-01-27 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		453 102 237	446 233 396	6 868 841
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania:		453 102 237	446 233 396	6 868 841
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_POD.LECZN/WPF_Z		11 761 136	11 761 136	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z		24 198 952	24 198 952	0
Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.362.REJESTRACJA_OBSERWACJA_OPIEKA/SZ.SIEDL/WPF_Z		1 040 120	902 338	137 782
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPOL_INICJATYWA/NW/WPF_Z		40 698	28 597	12 101
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		4 354 269	4 354 269	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej terapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z		143 794	141 735	2 059
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o - 8.6.511.WYKON_ROBOT/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z		448 533	448 533	0
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		35 800 000	35 800 000	0
Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.562.MODER_INST_WOD/NW/SZ.BROD/WPF_Z		5 240 575	5 240 575	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.575.PRZYST_BUDYNK_41/NW/SZ.MAZURK/WPF_Z		1 867 589	1 867 589	0
Informatyca mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z		1 090 602	1 090 602	0
Informatyca mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATY_APTEK/NW/SZ.BROD/WPF_Z		2 000 901	2 000 901	0
Informatyca mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZD/NW/STOCER/WPF_Z		1 394 160	1 394 160	0
Informatyca mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z		1 293 886	1 293 886	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ/WPF_Z		26 747 257	26 747 257	0
Informatyca mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o - 8.6.618.INFORMAT_MAZ_SLUZBY_ZD/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z		2 087 678	2 087 678	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTOW/NW/MWOMP/WPF_Z		150 160	150 160	0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKOW/NW/SWZPZPOZ/WPF_Z		2 294 665	2 294 665	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		3 174 810	3 174 810	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	78 235 867	6 052 241
Budowa ogrodzenia na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.671.BUDOWA_OGRODZENIA/NW/SZ.DZIEKA/WPF_Z		25 000	25 000	0
Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.672.MODERN_PAWILONU_I/NW/SZ.DZIEKA/WPF_Z		315 000	315 000	0
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.677.MODR_DODODZ/NW/SZ.MIEDZL_WPF_Z		202 812	202 812	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
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykryciu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.682.POPR_JAKOSCI_ZYCIA/NW/SZ.OSTR_WPF_Z		1 489 178	1 489 178	0
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.683.ZAKUP_SPEC_SPRZ/NW/SZ.RADOM_WPF_Z		132 945	132 945	0
Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.684.PRZEBUD_PAWIL/NW/SZ.MAZURK_WPF_Z		485 000	485 000	0
Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.721.WYMIANA_ZEW_KAN/NW/SZ.NOWOW/WPF_Z		71 793	71 793	0

Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	31 037 545	31 037 545	0
Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego WSzZ w Plocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA I MODERNIZACJA/SZ.PLOCK/WPF_Z	11 578 900	11 578 900	0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA SKRZYDŁA/MAZ.CENTR/WPF_Z	11 500 000	11 500 000	0
Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.756.ADAPTACJA IV PIĘTRA BUDYNKU/SZ.BROD/WPF_Z	12 399 680	12 399 680	0
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA I ROBUDOWA /MAZ.CENTR/WPF_Z	7 175 520	7 175 520	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 PIĘTRA BUDYNKU/SZ.BRODNO/WPF_Z	6 449 417	6 449 417	0
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW/SZ.BROD/WPF_Z	2 272 050	2 272 050	0
Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o - 8.6.762.ROZBUDOWA I NADBUDOWA/SZ.SIEDL/WPF_Z	10 268 073	10 268 073	0
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.765.PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA/SZ.RADOM/WPF_Z	4 500 000	4 500 000	0
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA NOWEGO BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	3 500 000	3 500 000	0
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.775.ZWIEK_DOST_DO_USLUG/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	1 045 045	1 045 045	0
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.781.ZAKUP_SPRZETU_UROLOGIA_MSS_O/WPF_Z	1 031 693	1 031 693	0
Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.797.MODERN_POMIESZCZ_BIUROWYCH_SZM_GARWOLIN/WPF_Z	780 981	780 981	0
Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.799. ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA_WPF_Z/WSZ_Z_W	2 700 000	2 700 000	0
Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie. - 8.6.801.ZAKUP_OPROGRAMOWANIA_MSZB_W/WPF_Z	2 435 400	2 435 400	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.802.ADAPTACJA_POMIESZCZEN_WPF_Z/MCR STOCER	17 753 531	17 753 531	0
Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_WPF_Z/SWPZZPOZ_R	2 065 635	2 065 635	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_Z/MCN_Z	2 267 700	2 267 700	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_Z/MCN_J	1 517 193	1 517 193	0
Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kalusznynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. - 8.6.806.BUDOWA_PODSTACJI_KALUSZYN_WPF_Z/SPRITS_S	1 338 918	1 338 918	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	9 761 130	9 761 130	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
Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.819.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/MSS_R/WPF_Z	40 194 000	40 194 000	0
Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER_ODDZIAŁÓW_SZPITALNYCH_CLRIMP ATTIS/WPF_Z	3 997 168	3 997 168	0
Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Plocku - 8.6.822.REMONT_INSTAL.AC.II ELEKTR WSZ_Z P/WPF_Z	492 129	0	492 129
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	568 260	568 260	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	3 000 000	3 000 000	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	781 605	781 605	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.838.ZAKUP_SPRZETU I APARAT_MEDYCZ-MSZB-W/WPF_Z	26 000	26 000	0
Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.847.BUDOWA_ODDZIAŁU_REHABILITACJI_SZM_G_WPF_Z	356 400	356 400	0
Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. - 8.6.848.MODERN_BUDYNKU_PORADNI_CHOR_ZAKAZNYCH_WSZ_Z_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	408 252	408 252	0
Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.863.ZAKUP_OPTYKI_DO_ZABIEGÓW_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LES/WPF_Z	175 823	175 823	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_ROZDZIELNIELEKTRYCZNEJ_WSZPZOZ_G_WPF_Z	1 917 428	1 917 428	0
Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dniennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu - 8.6.884.MODER_PSYCH_RECH_ZAGORZE/INW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	1 393 000	1 393 000	0
Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa małoletnich pacjentów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci w Józefowie poprzez naprawę podłogi i drzwi balkonowych / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu - 8.6.887.NAPRAWA_PODLOGI_DRZWIW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	138 840	0	138 840

Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.891.TĘŻNIA Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU/SZ. OSTROŁĘKA	969 030	969 030	0
DOSTOSOWANIE LADOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIAZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/BOM2 - 8.6.900.DOSTOSOWANIE_LADOWISKA_MAZ. SZP. SPEC. SP. Z O.O. W RADOMIU/BOM2	996 300	996 300	0
Tajemniczy ogród - pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.901.TAJEMNICZY_OGRÓD_SZ. BRÓDNOWSKI/BOM2	150 000	150 000	0
Dreżyną do Rudki/BOM2 - 8.6.902.DREŻYNĄ DO RUDKI/BOM2	650 000	650 000	0
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii/BOM2 - 8.6.903.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
Zakup ambulansu transportowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie/BOM2 - 8.6.904.ZAKUP_AMBULANSU_TRANSPORTOWEGO/SZ. MIĘDZYLESKI/BOM2	277 887	277 887	0
Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie/BOM2 - 8.6.905.ZAKUP_KARETKI/WOJ. STACJA_POGOTOWIA RATUNKOWEGO/BOM2	300 000	300 000	0
Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2 - 8.6.906.ZAKUP_AMBULANSU_POGOTOWIA RATUNKOWEGO/BOM2	500 000	500 000	0
Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2 - 8.6.907.URZĄDZENIE DO PRODUKCJI TLENU MEDYCZNEGO/BOM2	120 000	120 000	0
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym/BOM2 - 8.6.908.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNO REKREACYJNA/SZ. DZIEKANÓW LEŚNY/BOM2	320 600	320 600	0
ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA/BOM2 - 8.6.909.ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA/BOM2	80 000	80 000	0
Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/BOM2 - 8.6.910.BUDOWA PARKINGU/SZ. PSYCH.GOSTYNIN/BOM2	995 000	995 000	0
Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny/BOM2 - 8.6.911.DOPOSAŻENIE W NIEZBĘDNY SPRZĘT MEDYCZNY_SWPZZPOZ B.BORZYM/BOM2	170 000	170 000	0
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM2 - 8.6.912.ZAKUP 2 AMBULANSÓW/MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach/BOM2 - 8.6.913.PRZYJAZNE OGRODZENIE SZPITALA W KRYCHNOWICACH/BOM2	950 000	950 000	0
Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza/BOM2 - 8.6.914.PLATFORMA_EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA/BOM2	200 000	200 000	0
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej/BOM2 - 8.6.915.BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ/SZ. CIECHANÓW/BOM2	825 000	825 000	0
Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.916.WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO/SZ. BRÓDNOWSKI/BOM2	492 000	492 000	0
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.917.WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE/SZ. PRUSZKÓW	858 100	858 100	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOWA_ODDZIAŁU_ZAKAŻNEGO_CIECHANÓW/WPF_Z	27 521 950	27 521 950	0
Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.924.DOFINANSOWANIE_ZAKUPU_ELEKTRYCZNEGO_SAMOCHODU/SZPITAL_DREWNICA	162 400	162 400	0
Naprawa sprzężarek instalacji gazów medycznych w Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.929.NAPRAWA_SPRĘŻAREK_GAZÓW_ATTIS	33 689	0	33 689
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 217 710	283 958	6 933 752
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	7 217 710 7 217 710	283 958 283 958	6 933 752 6 933 752
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	111 479 990	110 813 290	666 700
Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)			
Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną			
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awarii uniemożliwiającej lub ograniczającej działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.) Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIEONLINE Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00		
Klasyfikacja: 85195			
Działania: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z	111 479 990 111 479 990	110 813 290 110 813 290	666 700 666 700
09.POLITYKA SPOŁECZNA	72 152 128	1 900 000	70 252 128
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.			

<p>Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych</p>							
<p>9.1 Integracja społeczna</p>		9 180 000	350 000			8 830 000	
<p>Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 1 923,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 8 490,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 62,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 52,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85295,85395</p> <p>Działania: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_PS 6 900 000 0 6 900 000 200 000 0 200 000</p> <p>Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADOW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 2 500 000 0 2 500 000 Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIOROW/WPF_PS/INGO 100 000 0 100 000</p> <p>Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.SCIEZKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/INGO 300 000 0 300 000</p> <p>Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/INGO 300 000 0 300 000 Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATFORMA_INFORMACYJNO_PORADNIKOWA_DLA_SENIOROW 100 000 0 100 000 Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDRODZIE_PSYCHICZNEGO 300 000 0 300 000 Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIALANIA_RZECZ_SENIOROW/INGO 1 600 000 0 1 600 000</p> <p>Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIALANIA_NA_RZECZ_OSOB_NIEPELNOSPRAWNYCH/INGO/WPF_PS 500 000 0 500 000</p> <p>Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE_INICJATYW_RAD_SENIOROW 1 000 000 0 1 000 000 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE 2 280 000 350 000 1 930 000</p> <p>Klasyfikacja: 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. NIEPELNOSPRAWNI_WYROWN_SZANS/WPF_PS 2 280 000 350 000 1 930 000 300 000 0 300 000</p> <p>Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_PS 729 946 0 729 946 Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE 336 529 0 336 529</p> <p>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE_NOWYCH_ROZWIAZAN 38 458 0 38 458 Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA 462 567 0 462 567 Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSLUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN 2 500 0 2 500 Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 9.1.37.MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN 410 000 350 000 60 000</p>							
<p>9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym</p>		14 573 563	1 550 000			13 023 563	
<p>Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłuższemu na pobyt oczekującej osoby leżącej, najkrótszej osoby poruszającej się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.</p> <p>Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M009 Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 980,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 034,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M010 Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) 1 050,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 020,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DANKU 14 573 563 1 550 000 13 023 563</p> <p>Klasyfikacja: 85395</p> <p>Działania: Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSLUGA_LEK 14 573 563 1 550 000 13 023 563 Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR 100 846 0 100 846 12 922 717 0 12 922 717 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>9.3 Piecza zastępcza</p>		6 917 000	0			6 917 000	

<p>Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu - 9.4.60.AKTYWIZACJA I DOSTOS SPOLECZNE/SPEKTRUM AUTYZMU/INGO</p> <p>Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - 9.4.61.DROGA DO SAMODZIELNOŚCI/INGO</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85205,85217,85295</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ</p> <p>Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC</p> <p>Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOLECZNE</p> <p>Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY</p> <p>Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY</p> <p>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</p> <p>Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA_EKONOMII_SOLECZNEJ_WPF_PS</p> <p>Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUGA_INFORM</p> <p>Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI</p> <p>Realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej wspierających działania na rzecz ograniczania ubóstwa jak również osób zagrożonych kryzysem bezdomności. - 9.4.62. OGRANICZENIE_UBOSTWA</p>	300 000	0	300 000
	300 000	0	300 000
	24 362 383	0	24 362 383
	24 362 383	0	24 362 383
	20 627 209	0	20 627 209
	863 288	0	863 288
	100 000	0	100 000
	281 551	0	281 551
	165 901	0	165 901
	210 955	0	210 955
	488 000	0	488 000
	713 979	0	713 979
	277 000	0	277 000
	604 500	0	604 500
	30 000	0	30 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 742 256	51 725 000	63 017 256
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 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.</p> <p>Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych</p>			
10.1.Edukacja ekologiczna	6 917 552	1 000 000	5 917 552
<p>Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p> <p>Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.</p> <p>Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.) 0,00</p> <p>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.) 22,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</p> <p>Klasyfikacja: 90005,90026,90095</p> <p>Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed halasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN</p> <p>Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORGANIZACJA_SZKOLENIA_DLA_GMIN_MIAST_PZ</p> <p>Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRACOWANIE_I_PROWADZENIE_AKCI_PROMOCYJNYCH_EDUKACYJNYCH_I_INFORMACYJNYCH_W_ZAKRESIE_OCHRONY_SRODOWISKA</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p>	4 561 047	0	4 561 047
	4 561 047	0	4 561 047
	6 000	0	6 000
	11 800	0	11 800
	143 000	0	143 000

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_W_KONTAKCJI_Z_KONKURSAWYMI_W_KRAJOWYCH_PARKACH_KRAJOBRAZOWYCH - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS	10 332	0	10 332
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIALAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS	490 500	0	490 500
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZyste_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	320 000	0	320 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" - 10.1.69.WSPOLORGA_STUDIOW_WPF_OS	200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA_INFORMACYJNA_OCHRONA_POWIETRZA/WPF_OS	3 222 600	0	3 222 600
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYKULARNI	56 815	0	56 815
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH	13 810	0	13 810
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	13 810	0	13 810
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA	13 810	0	13 810
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 325 395	0	1 325 395
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	1 325 395	0	1 325 395
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	30 395	0	30 395
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.5.REAL_KONKURS_DZIALAN	95 000	0	95 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_NGO	1 200 000	0	1 200 000
Ryzyko/-a dla celu: Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	17 300	0	17 300
Klasyfikacja: 01018			
Działania:	17 300	0	17 300
Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG	17 300	0	17 300
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	1 000 000	1 000 000	0
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	1 000 000	1 000 000	0
BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO/BOM2 - 10.1.81.BUDOWA_SCIĘZKI_EDUKACYJNO_PRZYRODNICZEJ_NPK/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
10.2.Zachowanie bioróżnorodności	93 600	0	93 600
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska			
Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.			
Miernik 1: ROL/SROD_M003 Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	50,00 50,00 0,00		
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	93 600	0	93 600
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY_ZADAN_Z_USTAWY_O_OCHRONIE_PRZYRODY	33 600	0	33 600
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OCHRO_BIOROZ/MZPK/WPF_OS	50 000	0	50 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzińskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAL_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS	10 000	0	10 000

10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa	56 504 365	41 915 000	14 589 365
<p>Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Niereterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Niereterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych Niereterminowe 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> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów (impres, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) 1 689,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (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 2022-01-27 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. 4 270 000 3 915 000 355 000 KONCEPCJA SMART VILLAGES/CN/WPF_S 3 915 000 3 915 000 0 Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość pól - 10.3.20.PRACE_PILOTAZOWE/WPF_OS 355 000 0 355 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 52 234 365 38 000 000 14 234 365</p> <p>Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095</p> <p>Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. 52 234 365 38 000 000 14 234 365 WSPIERANIE PDO 110 750 0 110 750 Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA 973 615 0 973 615 Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE CFI OWE DLA JST 30 000 000 30 000 000 0 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO 250 000 0 250 000 Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO 150 000 0 150 000 Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE 12 000 000 8 000 000 4 000 000 Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPOLORG_PRZEDSIEWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO 750 000 0 750 000 Wsparcie rozwoju gospodni aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODNI_NGO 3 000 000 0 3 000 000 Dotacje celowe dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - 10.3.21.DOTACJE_CELOWE_SPODKI_WODNE 5 000 000 0 5 000 000</p>			
<p>10.4 Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</p> <p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Niezrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 11,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (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.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (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 2022-01-27 (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 2022-01-27 (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 2022-01-27 (szt.) 0,00 Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ</p>			
	51 226 739	8 810 000	42 416 739

Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jest			
wartość bazowa (szł.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.)	0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	9 562 000	3 500 000	6 062 000
Klasyfikacja: 40095,90002,90005,90026,90095			
Działania:	9 562 000	3 500 000	6 062 000
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	120 000	0	120 000
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	7 389	0	7 389
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	52 611	0	52 611
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43.WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	22 000	0	22 000
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZK@NIEC/WPF_OS	10 000	0	10 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 - 10.4.78.AKTUALIZACJA_PLANU_GOSPODARKI_ODPADAMI_2024/WPF_OS	50 000	0	50 000
Mazowsze dla czystego powietrza - 10.4.80.MAZOWSZE_DLA_POWIETRZA	9 000 000	3 500 000	5 500 000
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_DZIAŁ_KRÓTKO	160 000	0	160 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH	100	0	100
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	100	0	100
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.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	23 350 630	0	23 350 630
Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania:	23 350 630	0	23 350 630
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	320 000	0	320 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	14 901 630	0	14 901 630
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	5 715 000	0	5 715 000
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Oplat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	140 000	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	2 274 000	0	2 274 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	13 395 797	5 310 000	8 085 797
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania:	13 395 797	5 310 000	8 085 797
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	3 968 000	0	3 968 000
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.FEZAM_CSPN_CIR	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	21 000	0	21 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	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.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.75.SPORZ_RAPORTU_I_PROG_OCHR_SROD/WPF_OS	64 797	0	64 797
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.85.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ	260 000	260 000	0
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup oprogramowania do sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i plodach rolnych, szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market - 10.4.86.ZAKUP_OPROGRAM_SPRZET_ULATW_SZACOW_SZKOD	20 000	0	20 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków			

<p>pochodzących z budżetu państwa. Sąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.</p> <p>Drugie życie mazowieckiej deszczówki/BOM2 - 10.4.87 DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ/BOM2</p>	650 000	650 000	0	
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego/BOM2 - 10.4.89.ZAPOBIEG_BEZD_ZWIERZ_NA_OBSZAR_WIEJSKIC/BOM2/NGO</p>	200 000	0	200 000	
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Mazowsze dla działkowców - 10.4.91.MAZ_DLA_DZIALKOWCÓW</p>	2 000 000	1 400 000	600 000	
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Mazowsze dla klimatu - 10.4.92.MAZ_DLA_KLIMATU Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p>	6 000 000 4 918 212	3 000 000 0	3 000 000 4 918 212	
<p>Klasyfikacja: 92502</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT</p>	4 918 212 4 918 212	0 0	4 918 212 4 918 212	
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	188 643 700	164 544 876	24 098 824	
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Uchwała nr 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</p>				
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	16 021 897	8 870 743	7 151 154	
<p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 60016,60095,71095,80195,85111,85295,90005,90095,92195</p> <p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S 16 021 897 8 870 743 7 151 154 Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S 8 462 556 8 459 556 3 000 7 559 341 411 187 7 148 154</p>	100,00 100,00 0,00	16 021 897	8 870 743	7 151 154
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne	15 849 670	0	15 849 670	
<p>Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe. Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia. Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych. Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura. 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 2022-01-27 (%) 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 2022-01-27 (%) 0,00</p>	90,00 95,00 0,00 85,00 95,00 0,00			

Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		48 867	0	48 867
Klasyfikacja: 71003				
Działania:		48 867	0	48 867
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK		20 000	0	20 000
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX		9 867	0	9 867
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE		19 000	0	19 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE		15 800 803	0	15 800 803
Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095				
Działania:		15 800 803	0	15 800 803
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX		19 970	0	19 970
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE		20 000	0	20 000
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR		15 720 833	0	15 720 833
Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU/WPF_S		40 000	0	40 000
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		156 772 133	155 674 133	1 098 000
Cel: Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Trans europejską Siecią Transportową (TEN-T). Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Ryzyko opóźnienia w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu. Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00 Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szk.) 59,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) 44,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szk.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		705 000	0	705 000
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		705 000	0	705 000
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIAŁOBRZESKI/WPF_O		110 000	0	110 000
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O		140 000	0	140 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZASNYSKI/WPF_O		130 000	0	130 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O		145 000	0	145 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMIŃSKI/WPF_O		180 000	0	180 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		13 797 667	13 797 667	0
Klasyfikacja: 60013,60014,60016,90001,92118				
Działania:		13 797 667	13 797 667	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S		1 635 654	1 635 654	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S		2 153 531	2 153 531	0
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku. (Pomoc finansowa dla Miasta Otwock) - 11.3.27.BUDOWA_SIECI_KANALIZACJI_OTWOCK/WPF_S		352 272	352 272	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów) - 11.3.28.ROZBUDOWA_DROGI_NR_634/NW/WPF_S		2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów) - 11.3.29.ROZBUDOWA_DROGI_NR_636/NW/WPF_S		1 656 210	1 656 210	0
Przebudowa budynku dozorcy cmentarza (Dwór Pielgrzym) 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 rozbudową 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		4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady) / Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawa - 11.3.32.ROZBUDOWA_DROGI_NR_636/NW		2 000 000	2 000 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		142 269 466	141 876 466	393 000
Klasyfikacja: 01043,01044,60002,60014,60015,60016,60095,63095,70005,70095,75023,75095,75412,75421,80101,80104,80115,80120,80132,80140,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85203,85395,85495,85510,85516,90001,90004,90015,90095,92109,92113,92116,92120,92195,92595,92601,92605,92695				
Działania:		142 269 466	141 876 466	393 000
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S		142 261 666	141 876 466	385 200
Działania informacyjno - promocyjne w ramach IWZW - 11.3.31.DZIAŁANIA_INFORMAC_PROMOC_IWZW		7 800	0	7 800
12.RYNEK PRACY		50 498 551	0	50 498 551
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.				
12.1.Podnoszenie kwalifikacji		2 085 000	0	2 085 000

<p>Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworizowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu</p> <p>Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów</p> <p>Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.</p> <p>wartość bazowa (%) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 30,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań</p> <p>wartość bazowa (liczba) 4 966,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 001,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85332</p> <p>Działania: Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S</p>							
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		48 413 551	0			48 413 551	
<p>Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP</p> <p>WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP</p> <p>Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .</p> <p>Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat</p> <p>wartość bazowa (%) 78,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 78,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie</p> <p>wartość bazowa (liczba) 15 607,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 11 654,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia</p> <p>wartość bazowa (liczba) 25 102,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 27 160,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie</p> <p>wartość bazowa (liczba) 84 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 84 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85325,85332</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP 48 413 551 0 48 413 551 3 042 000 0 3 042 000</p> <p>Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID 2 255 903 0 2 255 903</p> <p>Obsługa administracyjno- techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP 31 830 569 0 31 830 569 Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S 4 000 949 0 4 000 949</p> <p>Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAZANIE/WPF_S 3 272 000 0 3 272 000</p> <p>Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFORMACJE_I_PROMOCJA/WPF_S 212 500 0 212 500</p> <p>Obsługa administracyjno- techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID 3 799 630 0 3 799 630</p>		48 413 551	0			48 413 551	
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		68 230 109	26 000 000			42 230 109	
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.</p> <p>Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu</p>							
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.		41 588 671	26 000 000			15 588 671	
<p>Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł</p> <p>Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 110 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 110 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92605</p> <p>Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO 40 918 671 26 000 000 14 918 671 8 200 000 0 8 200 000</p>		40 918 671	26 000 000			14 918 671	

Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO	1 000 000	0	1 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT MAŁE DOTACJE NGO	1 300 000	0	1 300 000
Festiwal gier i zabaw towarzyskich/NGO/BOM2 - 13.1.19.FESTIWAL_GIER/NGO/BOM2	199 600	0	199 600
Zakup pucharów, pilek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH	219 071	0	219 071
Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ESI/MAZOWSZE DLA SPORTU	30 000 000	26 000 000	4 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	670 000	0	670 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	670 000	0	670 000
Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA	670 000	0	670 000
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.	4 447 475	0	4 447 475
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek			
Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba)	63,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	67,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba)	0,00		
Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek			
wartość bazowa (liczba)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	3 449 595	0	3 449 595
Klasyfikacja: 63003,63095			
Działania:	3 449 595	0	3 449 595
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT	1 500 000	0	1 500 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT	2 120	0	2 120
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ	77 475	0	77 475
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REALIZACJA_ZADAN_PUBL W OBSZ TUR I KRAJOZNGO	1 700 000	0	1 700 000
VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza/BOM2 - 13.2.10.VELOMAZOVIA_PÓLNOC/NGO/BOM2	170 000	0	170 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	997 880	0	997 880
Klasyfikacja: 63095,75018			
Działania:	997 880	0	997 880
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA	404 000	0	404 000
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD	593 880	0	593 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	22 193 963	0	22 193 963
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekt			
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 2022-01-27 (szt.)	0,00		
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 2022-01-27 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	12 592 166	0	12 592 166
Klasyfikacja: 63003,75075			
Działania:	12 592 166	0	12 592 166
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM	341 084	0	341 084
Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	3 460 550	0	3 460 550
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	7 444 438	0	7 444 438
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.PAMIETAJ_O_BOHATERACH_MLAWA/BOM2	6 300	0	6 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 445 688	0	4 445 688
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	4 445 688	0	4 445 688
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA	4 255 000	0	4 255 000
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	190 688	0	190 688
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZALKI	5 156 109	0	5 156 109
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	5 156 109	0	5 156 109
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	408 391	0	408 391
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLOSNIO_RADIO	619 929	0	619 929
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED	69 363	0	69 363
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	58 657	0	58 657

Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	1 241 455	0	1 241 455
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI	1 215 394	0	1 215 394
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI	175 529	0	175 529
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_STRONY_INTERNETOWEJ	14 332	0	14 332
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNA_DOT_PROG_WSPARC	1 300 000	0	1 300 000
14.TRANSPORT	1 270 436 811	397 422 034	863 013 777
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	375 494 059	375 494 059	0
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (km) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	76,00 55,00 0,00		
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW	375 494 059 8 000 000	375 494 059 8 000 000	0 0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI	200 000	200 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D	3 885 000	3 885 000	0
Budowa odcinka tzw. Paszkowlanki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	9 507 345	9 507 345	0
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDŁOWIEC/WPF_D	100 000	100 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) -Zielonka (wybrane odcinki) i wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Budowa obwodnicy Lesznolowi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D	1 680 000	1 680 000	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wolomin-Tuszczy-Wółka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D	27 722 000	27 722 000	0
Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 - 14.1.26.INW_DROGI_NR_560_SIERPC/WPF_D	795 000	795 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLC/WPF_D	20 000 000	20 000 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Miławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWOdnICA_MLAWA/WPF_D	2 751 000	2 751 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASIECZNO/WPF_D	19 704 436	19 704 436	0
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PLOCK/WPF_D	160 000	160 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Btonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUN/WPF_D	21 072 000	21 072 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. - 14.1.103.INW_DROGI_NR_559_MASZEWO_DUZE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROLEKA/WPF_D	200 000	200 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘZKI/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 n. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D	200 000	200 000	0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w. m. Sulejówek - 14.1.184.INW_DROGI_NR_638/SULEJOWEK/WPF_D	20 000 000	20 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	28 000 000	28 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635/WOLOMIN_S8/WPF_D	957 570	957 570	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK_MAZ/WPF_D	55 944 853	55 944 853	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza - 14.1.240.INW_DROGI_ELEKTRONICZNY_SYSTEM/WPF_D	1 000 000	1 000 000	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	300 000	300 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTAWA_PRZEJSCIA_DLA_PIESZYCH/WPF_D	475 770	475 770	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.256.INW_DROGI_NR_635_S8_UZUP_WPF_D	1 100 000	1 100 000	0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA_ZATOCZEK_GLADCZYN_618/BOM	573 914	573 914	0
"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa. - 14.1.259.BEZPIECZNE.ZEBRY_CIECHANOW/BOM	133 761	133 761	0

Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/BOM	270 185	270 185	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PRZEJŚCIA_STAROZREBY/BOM	38 526	38 526	0
Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzycynie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJŚCIE.STARE.BABCIE/BOM	103 751	103 751	0
Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozińskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze". - 14.1.263.HARCERSKIE.RONDO/BOM	195 786	195 786	0
Doświetlenie i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE.AKTYWNE.PRZEJŚCIA/CIECHANOW/BOM	636 099	636 099	0
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE.PRZEJŚCIA.MARKI/BOM	371 791	371 791	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.268.DOŚWIETLENIE.PRZEJŚC.GRODZISK/BOM	435 059	435 059	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA.BEZPIECZENSTWA.NOWY.DWOR.MAZOWIECKI/BOM	60 405	60 405	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.ŚCIEŻKA.ROWEROWA.PIASECZNO/BOM	998 035	998 035	0
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych - 14.1.271.PRZEBUDOWA.PRZEJŚC.NIEPORĘT/BOM	435 581	435 581	0
Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE.PRZEJŚCIA.LESZNO/BOM	232 607	232 607	0
Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlice-Skórzec - 14.1.273.WIDOCZNI.BEZPIECZNI.SIEDLICE.SKORZEC/BOM	102 153	102 153	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniająca, podobne) - 14.1.277.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	4 100 000	4 100 000	0
Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY.INWESTYCYJNE	1 800 000	1 800 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.281.INW_DROGI_ROZBUDOWA/697/WPF_D	150 000	150 000	0
Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękaśa) w m. Celestynów, gm. Celestynów - 14.1.282.INW_DROGI_CELESTYNOW/797/WPF_D	400 000	400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 21+178 w gm. Pacyna - 14.1.284.INW_DROGI_NR_583/PACYN/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037 - 14.1.285.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	200 000	200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suszkowoli - 14.1.286.INW_DROGI_NR_787/SUSKOWOLI/WPF_D	3 750 000	3 750 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.287.INW_DROGI_NR_583/KRUBIN/WPF_D	600 000	600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów - 14.1.288.INW_DROGI_NR_720/OTRĘBUSY/WPF_D	300 000	300 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	4 400 000	4 400 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Belsk Duży, na terenie gminy Belsk Duży - 14.1.290.INW_DROGI_NR_725/MALA_WIES/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
"Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Płanki" - 14.1.295.ROZB.OBW.INZ/MOSTY/WPF_D	650 000	650 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	1 400 000	1 400 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.298.DROGI.DLA.ROWEROW.MIŃSK/BOM	699 403	699 403	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuski DK10 w Sierpcu - 14.1.300.BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D	20 000 000	20 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 550 Lechia - 14.1.301.PRZEBUDOWA_DROGI_627/WPF_D	13 000 000	13 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin - 14.1.302.ROZBUDOWA_DROGI_635_WOLOMIN/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ul. Kolejowej w m. Jedlnia-Letnisko - 14.1.303.PRZEBUDOWA_DROGI_699_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odcinku od ul. Glinianej (km 8+900) do ul. Szkolnej (km 10+005) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 720 (od km 10+005 do km 10+461) - Brwinów ul. Biskupicka - 14.1.304.PRZEBUDOWA_DROGI_720_BRWINOW/WPF_D	7 000 000	7 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko - 14.1.305.PRZEBUDOWA_DROGI_737_JEDLNIAKOLONIA/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): DW 626 Zalesie i Zamość, DW 733 Zakrzówek - 14.1.308.ROZBUDOWA_MOSTY_ZALESIE_ZAMOSC_626_ZAKRZOWEK_733/WPF_D	15 875 000	15 875 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 561 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w m. Szumanie i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.309.ROZBUDOWA_561_SZUMAN/WPF_D	3 600 000	3 600 000	0
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas - 14.1.310.PRZEBUDOWA_DROGI_747_LIPA_MIKLAS/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki - 14.1.311.ROZBUDOWA_DROGI_787_PIONKI/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dl. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Zwolnij i jedź bezpiecznie - pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokółki Podlaski, Miasto Sokółki Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszaków/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.ŚCIEŻKA_GR574_GABIN_DOBRZYKOW/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
DOBRE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2 - 14.1.315.DOBRE_CIE_WIDZIEC/BOM2	550 000	550 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów - Świątce (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki)/BOM2 - 14.1.316.POPRAWA_BEZP_DR888_ZABOROW/BOM2	304 000	304 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim/BOM2 - 14.1.317.POPRAWA_BEZP_PIESZYCH_SIERPC/BOM2	627 915	627 915	0
Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2 - 14.1.318.BEZPIECZNY_PIESZY_KIEROWCA_PUSZCZA_MARIAŃSKA/BOM2	470 000	470 000	0
Po drodze z zielenią - zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach/BOM2 - 14.1.319.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINOW/BOM2	685 603	685 603	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2 - 14.1.320.POPRAWA_BEZP_MIESZKANCOW_NR571/BOM2	700 000	700 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2 - 14.1.321.BEZPIECZNE_PRZEJŚCIA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/BOM2	800 000	800 000	0

Budowa aktywnych przejeżdż na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2 - 14.1.322.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUZY/BOM2		871 319	871 319	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2 - 14.1.323.CIĄG_PIESZO_ROWEROWY_JASIELEC_MARIAMPOL_NR730/BOM2		320 000	320 000	0
PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2 - 14.1.324.PARKING_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/BOM2		58 000	58 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2 - 14.1.325.PRZEBUD_DR730_JASIELEC_CZACHOW_PABIEROWIC/BOM2		556 384	556 384	0
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejeżdż dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2 - 14.1.326.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/BOM2		505 000	505 000	0
Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2 - 14.1.328.SYGNALIZACJA_SWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2		147 600	147 600	0
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejeżdż dla pieszych na DW737/BOM2 - 14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2		200 000	200 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2 - 14.1.330.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/BOM2		230 000	230 000	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice/BOM2 - 14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_LOSICE/BOM2		80 000	80 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEB_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D		10 000 000	10 000 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Jelonki ? Jelenie - 14.1.348.DOK_PROJ_CIĄG_PIESZOROWEROWY_NR627_JELONKI_JELENIENIE/WPF_D		50 000	50 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 i 677 na odcinku 3 km od skrzyżowania z trasą S8 do miejscowości Stare Lubiejewo - 14.1.349.DOK_SCIĘZKA_PIESZOROWEROWA_NR_627_677_STARE_LUBIEJEWO/WPF_D		50 000	50 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna - Małkinia Dolna - Błędnica - 14.1.350.DOK_PRZEBUDOWA_GROGI_NR627_MALKINIA/WPF_D		50 000	50 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym		490 975	490 975	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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	0,00 0,00 0,00	490 975	490 975	0
Klasyfikacja: 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		490 975 490 975	490 975 490 975	0 0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		280 037 000	21 437 000	258 600 000
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilż 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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	12,00 10,00 0,00	280 037 000	21 437 000	258 600 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNOW_SOLI/WPF_D Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEN_BEZPIECZENSTWA/WPF_D Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIELTNYCH/WPF_D	280 037 000 61 400 000 155 600 000 5 290 000 1 347 000 4 800 000 1 600 000 40 000 000 10 000 000	21 437 000 0 0 5 290 000 1 347 000 4 800 000 0 0 10 000 000	258 600 000 61 400 000 155 600 000 0 0 0 1 600 000 40 000 000 0	
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		541 265 019	0	541 265 019
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				

<p>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 2022-01-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY</p>	<p>19 257 553,00 21 269 504,00 0,00</p>	<p>541 265 019</p>	<p>0</p>	<p>541 265 019</p>
<p>Klasyfikacja: 60001,60003,60095</p> <p>Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKN/WPF_T</p> <p>Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_LUBIEGLY/WPF_T</p> <p>Projekt YOUNOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUNOBIL/WPF_T</p> <p>"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY</p>	<p>541 265 019 159 000 71 007 000</p> <p>440 850 495 27 177 071</p> <p>1 686 929</p> <p>34 524</p> <p>350 000</p>	<p>0 0 0</p> <p>0 0 0</p> <p>0 0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>541 265 019 159 000 71 007 000</p> <p>440 850 495 27 177 071</p> <p>1 686 929</p> <p>34 524</p> <p>350 000</p>	<p>541 265 019 159 000 71 007 000</p> <p>440 850 495 27 177 071</p> <p>1 686 929</p> <p>34 524</p> <p>350 000</p>
<p>14.5.Wsparcie transportu</p>	<p>10 001 000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095</p> <p>Działania: Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODALIN/WPF_T</p>	<p>19 092 730,00 10 001 000,00 0,00</p>	<p>10 001 000</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
<p>14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"</p>	<p>63 148 758</p>	<p>0</p>	<p>63 148 758</p>	<p>63 148 758</p>
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT</p> <p>wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095,75011,75018</p> <p>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_JAZYDY</p> <p>Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW</p>	<p>382,00 382,00 0,00</p>	<p>4 434 000</p>	<p>0</p>	<p>4 434 000</p>
<p>15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego</p>	<p>1 095 212 340</p>	<p>68 640 543</p>	<p>1 026 571 797</p>	<p>1 026 571 797</p>
<p>Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.</p>				
<p>15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa</p>	<p>5 700 880</p>	<p>0</p>	<p>5 700 880</p>	<p>5 700 880</p>
<p>Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania</p> <p>Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A</p> <p>Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO</p> <p>Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO</p> <p>Oплата za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA</p> <p>Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA</p> <p>Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSLUGA_BANKOWA_BUDZETU/WPF_A</p>	<p>A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00</p>	<p>493 880</p>	<p>0</p>	<p>493 880</p>
<p>15.1.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa</p>	<p>5 700 880</p>	<p>0</p>	<p>5 700 880</p>	<p>5 700 880</p>

Zakup usług doradztwa w zakresie utworzenia RFR w Województwie Mazowieckim - 15.1.13.ZAKUP USŁUG DORADZTWA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75018		5 207 000	0	5 207 000
Działania: Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		5 207 000	0	5 207 000
		5 207 000	0	5 207 000
15.2. Obsługa długu		26 740 766	0	26 740 766
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	1,30			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	1,71			
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		26 740 766	0	26 740 766
Klasyfikacja: 75702				
Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		26 740 766	0	26 740 766
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		1 695 931	0	1 695 931
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		2 858 000	0	2 858 000
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		3 451 835	0	3 451 835
		2 910 000	0	2 910 000
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		6 125 000	0	6 125 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		2 850 000	0	2 850 000
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED		6 850 000	0	6 850 000
15.3. Pozaodsetkowe koszty obsługi długu		150 200	0	150 200
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		150 200	0	150 200
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		150 200	0	150 200
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		150 000	0	150 000
		200	0	200
15.4. Różne rozliczenia		4 144 856	690 000	3 454 856
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 01042				
Działania: Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21		41 000	0	41 000
		41 000	0	41 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		56 218	0	56 218
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SĄDOWYCH		56 218	0	56 218
		56 218	0	56 218
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNUNYCH		3 850 000	690 000	3 160 000
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		3 850 000	690 000	3 160 000
		3 850 000	690 000	3 160 000
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		137 638	0	137 638
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		137 638	0	137 638
		137 638	0	137 638
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		60 000	0	60 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT_WJUP		60 000	0	60 000
		60 000	0	60 000
15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		173 476 715	67 950 543	105 526 172
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		173 476 715	67 950 543	105 526 172
Klasyfikacja: 75818				
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		173 476 715	67 950 543	105 526 172
		13 500 000	0	13 500 000

Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY	3 000 000	2 000 000	1 000 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ OGÓLNA	25 000 000	0	25 000 000
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_KRAJOWE	15 958 423	10 958 421	5 000 002
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OŚWIATOWE	4 000 000	0	4 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	9 966 311	5 000 000	4 966 311
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 15.5.29.REZERWA_RPO_EFS/2014-2020	22 451 189	0	22 451 189
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	23 692 223	17 284 699	6 407 524
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 zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury - 15.5.34.REZ KULTURY	12 000 000	0	12 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014 - 2020 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. - 15.5.38.REZERWA_PT_RPO_EFRR/2014-2020	147 997	0	147 997
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR. - 15.5.37.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020	42 000	0	42 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR. - 15.5.39.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020	6 930 121	6 930 121	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z bezpłatnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.40.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY	6 000 000	0	6 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szpitali, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego. - 15.5.41.REZ_ZAKUP.SPRZĘTU_DLA.SZPITALI	5 000 000	5 000 000	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na: "Dopłaty do zakupu przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego autobusów szkolnych". - 15.5.42.REZ_DOPLATY.ZAKUP.AUTOBUSÓW	10 000 000	10 000 000	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na "Powołanie Medycznej Szkoły Policjalnej w Powiecie Wołomińskim" - 15.5.43.REZ_SZKOLA.POLICJALNA.WOLOMIN	5 000 000	0	5 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na: "Zakup noszy elektrycznych dla zespołów ratownictwa medycznego w ambulansach Meditrans". - 15.5.44.REZ_ZAKUP.NOSZY.ELEKTRYCZNYCH	2 500 000	2 500 000	0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO	8 277 302	8 277 302	0
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 2022-01-27 (%)	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 2022-01-27 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	884 998 923	0	884 998 923
Klasyfikacja: 75833			
Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA	884 998 923	0	884 998 923
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	172 536 135	8 598 571	163 937 564
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa			

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		4 775 700	0
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			4 775 700
Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku			
Miernik 1: STRUKT_M014 Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4,00 10,00 0,00	2 187 000	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		2 187 000 2 187 000 2 588 700	0 0 0
Klasyfikacja: 75017			
Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		2 588 700 2 505 700 83 000	0 0 0
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		3 371 000	0
Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.			
Miernik 1: FIN_M012 Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	550,00 714,00 0,00	3 371 000	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZADU Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		3 371 000 1 035 000 2 336 000	0 0 0
16.3.AUDYT		703 000	0
Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.			
Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.			
Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	13,00 13,00 0,00	703 000	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		703 000 703 000	0 0
16.4.KONTROLA		4 389 500	0
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych			
Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. Wydłużenie/unieumożliwienie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej			
Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.) Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	382,00 332,00 0,00 482,00 513,00 0,00	4 389 500	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		4 389 500 3 993 500 396 000	0 0 0
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		954 300	0
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych			
Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów			
Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW			

Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk	11,00		
wartość bazowa (%)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%)			
Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW			
Liczba WSJO podlegających nadzorowi			
wartość bazowa (szt.)	53,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		954 300	0 954 300
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		954 300	0 954 300
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR SPÓŁKI		954 300	0 954 300
16.6. Obsługa administracyjna UMWM		84 529 549	0 84 529 549
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 2022-01-27 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		10 527	0 10 527
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		10 527	0 10 527
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		10 527	0 10 527
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		250 000	0 250 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		250 000	0 250 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_KOSZ_NOT/NW		50 000	0 50 000
Eksperytyzy, analizy, wyceny i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych - 16.6.39.EKSPERTYZY_ANALIZY_WYCENY_OPINIE		50 000	0 50 000
Pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji - 16.6.40.KOSZTY_REALIZACJI_INWESTYCIJINW		150 000	0 150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		84 128 112	0 84 128 112
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:		84 128 112	0 84 128 112
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		6 176 960	0 6 176 960
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		1 590 000	0 1 590 000
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		3 265 000	0 3 265 000
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL		794 000	0 794 000
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		31 266 876	0 31 266 876
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		6 404 205	0 6 404 205
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		826 000	0 826 000
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		1 263 359	0 1 263 359
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		3 034 891	0 3 034 891
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		905 000	0 905 000
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		3 575 000	0 3 575 000
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		6 415 000	0 6 415 000
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		2 217 000	0 2 217 000
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		899 000	0 899 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		12 733 861	0 12 733 861
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL		89 300	0 89 300
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		50 850	0 50 850
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizację pozarządową - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		67 650	0 67 650
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁT_ZWRP		271 160	0 271 160
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO		1 050 000	0 1 050 000
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOLE_LOKAL_FUNKCJ_MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM/NGO/WPF_A		33 000	0 33 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSLUGA_MLODZIEZOWEGO_SEJMIKU		200 000	0 200 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic - 16.6.41.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MLODZIEZ_RAD_GMIN_DZIELNIC		1 000 000	0 1 000 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		50 000	0 50 000
Klasyfikacja: 75084			
Działania:		50 000	0 50 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		50 000	0 50 000
16.7. Obsługa techniczna UMWM		54 359 812	0 54 359 812
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawniej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak środków finansowych na obsługę techniczną.			
Miernik 1: STRUKT_M009			
Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	7,51		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,05		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		54 359 812	0 54 359 812
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania:		54 359 812	0 54 359 812

Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT FUN UMWM	41 297 444	0	41 297 444
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA ZARZ MAJ UMWM	1 932 000	0	1 932 000
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA INF	2 265 000	0	2 265 000
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA TECH_EKS	3 444 000	0	3 444 000
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TTRANSPORT	3 265 000	0	3 265 000
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK	350 000	0	350 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO	70 000	0	70 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ	428 368	0	428 368
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE	780 000	0	780 000
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚC.REGIONALNA	528 000	0	528 000
16.8.Współpraca zagraniczna	2 148 055	0	2 148 055
Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko/-a dla celu: Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: UMWM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szł.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szł.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 986 596	0	1 986 596
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			
Działania:			
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA	1 986 596	0	1 986 596
	410 540	0	410 540
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKU_NEREUS			
	49 056	0	49 056
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA			
	1 527 000	0	1 527 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	161 459	0	161 459
Klasyfikacja: 75095			
Działania:			
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA	161 459	0	161 459
	18 022	0	18 022
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			
	20 660	0	20 660
Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szł.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.)	0,00		
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM			
	22 777	0	22 777
Miernik 2: STRUKT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szł.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.)	-		
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZNGO			
	100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych			
	17 305 219	8 598 571	8 706 648
Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów			
Ryzyko/-a dla celu: wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej			
różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			
Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)			
wartość bazowa (szł.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	17 305 219	8 598 571	8 706 648
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania:			
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA WPF A	17 305 219	8 598 571	8 706 648
	2 000 000	0	2 000 000
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE			
	1 755 000	0	1 755 000
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A			
	13 550 219	8 598 571	4 951 648
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	122 422 951	2 469 000	119 953 951
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego			

<p>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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba)</p>	<p>2,83 3,00 0,00</p>	
<p>17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE</p>		<p>3 069 500 0 3 069 500</p>
<p>Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041.75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2022 rok - 17.1.32.KSOW_WYNAGRODZENIA_2022 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.1.34ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2022 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2022rok - 17.1.33.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW</p>	<p>58 118,00 150 000,00 0,00</p>	<p>969 500 0 969 500</p> <p>969 500 0 969 500 36 500 0 36 500 850 000 0 850 000 83 000 0 83 000 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000 2 100 000 0 2 100 000</p>
<p>17.2.Wdrażanie PO RYBY</p>		<p>547 000 0 547 000</p>
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 05011.75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2022 rok - 17.2.26.RYBY_WYNAGRODZENIA_2022 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2022 rok - 17.2.27.KONTROLA_2022</p>	<p>2,83 3,00 0,00</p>	<p>547 000 0 547 000</p> <p>547 000 0 547 000 94 000 0 94 000 450 000 0 450 000 3 000 0 3 000</p>
<p>17.3.Wdrażanie PROW</p>		<p>10 852 000 0 10 852 000</p>
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.36.PROW_WYNAGRODZENIA_2022 Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.3.41.KONTROLA_PROW_2022 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p>	<p>108 173,00 110 000,00 0,00</p>	<p>10 352 000 0 10 352 000</p> <p>10 352 000 0 10 352 000 1 420 000 0 1 420 000 912 000 0 912 000 8 000 000 0 8 000 000 20 000 0 20 000 500 000 0 500 000</p>

Działania:	500 000	0	500 000
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.40.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW	500 000	0	500 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020	105 834 451	599 000	105 235 451
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert			
Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco			
wartość bazowa (%)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%)	0,00		
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-27 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	19 636 986	0	19 636 986
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	19 636 986	0	19 636 986
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA	1 399 000	0	1 399 000
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	18 237 986	0	18 237 986
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	4 329 019	0	4 329 019
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania:	4 329 019	0	4 329 019
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	311 470	0	311 470
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S	1 301 200	0	1 301 200
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S	1 848 827	0	1 848 827
"Regiony Rewitalizacji", wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - 17.4.45.REGIONY_REWITALIZACJI/WPF_S	867 522	0	867 522
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	81 868 446	599 000	81 269 446
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	81 868 446	599 000	81 269 446
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT MJWPU	13 472 646	0	13 472 646
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT	33 098 211	0	33 098 211
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S	783 816	0	783 816
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36 PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S	29 651 693	0	29 651 693
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37 PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S	4 263 080	0	4 263 080
Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall - 17.4.41. ZAKUP URZĄDZEŃ_NEXT FIREWALL	499 000	499 000	0
Zakup serwera plików wraz z dyskami - 17.4.44. ZAKUP SERWERA PLIKÓW WRAZ Z DYSKAMI/WPF_S	50 000	50 000	0
Rozbudowa i modernizacja Intranetu - 17.4.46. ROZBUDOWA_INTRANETU/MJWPU/WPF_S	50 000	50 000	0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027	2 120 000	1 870 000	250 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	2 120 000	1 870 000	250 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	2 120 000	1 870 000	250 000
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	750 000	750 000	0
Utrzymanie i rozwój aplikacji MEWA/LSI - 17.5.2. UTRZYM_J_ROZWÓJ_APLIKACJI_MEWA/LSI/MJWPU/WPF_S	300 000	50 000	250 000
Zakup macierzy MJWPU - 17.5.3.ZAKUP_MACIERZY	200 000	200 000	0
Zakup przełączników sieciowych - 17.5.4.ZAKUP_PRZEŁĄCZNIKÓW_SIECIOWYCH	600 000	600 000	0
Zakup przełącznika corowego - 17.5.5.ZAKUP_PRZEŁĄCZNIKA_COROWEGO	120 000	120 000	0
Licencja na oprogramowanie - 17.5.6.LICENCJA_NA_OPROGRAMOWANIE	150 000	150 000	0
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	3 246 052 517		
Wydatki majątkowe:	1 515 823 741		
Razem:	4 761 876 258		