

## Załącznik do uzasadnienia

## Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2022 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
<b>01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>25 963 673</b>	<b>12 188 678</b>	<b>13 774 995</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	15,00 20,00 0,00	2 178 000	0	2 178 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA_SPR_OBRONNE_ZARZ_KRYZYS		2 178 000 2 178 000	0 0	2 178 000 2 178 000
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		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		23 285 673 500 000	12 188 678 0	11 096 995 500 000
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.) Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK_BEZP_PUBL_NGO	10,00 13,00 0,00	1 000 000	0	1 000 000
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartych umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.) Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE	15,00 30,00 0,00	4 000 000	2 000 000	2 000 000
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_PRZECIWOŻAROWEGO_ORAZ_ODZIEŻY_OCHRONNEJ_w_celu_promocji_bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWOŻAROWEGO_ORAZ_ODZIEŻY_OCHRONNEJ		3 971 970	0	3 971 970
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLĄCZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A		600 000	0	600 000
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZP		500 000	0	500 000
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów - 1.2.84.POM_FIN_GMIN_SZYDŁOWIEC_BUDYNEK_OSP_MAJDÓW_WPF_A		188 678	188 678	0
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP		11 000 000	10 000 000	1 000 000
Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USLUG_W_RAMACH_PROM		5 000	0	5 000
Pomoc gminom z przeznaczeniem na szkolenie OSP z obszaru pierwszej pomocy dla strażaków ochotników - 1.2.97.POMOC_GMINOM_Z_PRZEZ_NA_SZKOL_OSP_Z_OBSZAR_PIERW_POM		1 000 000	0	1 000 000
Spółeczeństwo poznaje i doskonali przepisy ruchu drogowego z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, symulatora dachowania i symulatora zderzenia, dzięki temu dba o bezpieczeństwo publiczne mieszkańców Województwa Mazowieckiego i Polski/BOM2 - 1.2.102.SPOL_POZN_J_DOSK_PRZEPISY_RUCHU_DROG/BOM2		415 800	0	415 800
Poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych w wieku 25-55 lat, ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji na drodze, podczas ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy/BOM2 - 1.2.103.POPRAWA_BEZP_KIEROW_I_PIESZ_25-55_LAT/BOM2		104 225	0	104 225
<b>1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu				
Ryzyko/-a dla celu: Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				
Klasyfikacja: 75495				
Działania: Udzielenie pomocy finansowej Gminie Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.18.POM_FIN_GM_SŁUBICE_USUWANIE_ZNISZCZEN_ZYWIOŁ		500 000 500 000	0 0	500 000 500 000
<b>02.EDUKACJA</b>		<b>352 588 693</b>	<b>49 087 379</b>	<b>207 398 449</b>
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.	69 608 385	8 880 352	60 646 685
<p>Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji</p> <p>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.</p> <p>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 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p>			
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	68 667 232	8 880 352	59 786 880
1 200 000	0	0	1 200 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O	63 754 632	8 880 352	54 874 280
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O	3 697 600	0	3 697 600
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	15 000	0	15 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	247 359	0	187 341
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O	247 359	0	187 341
195 000	0	0	171 000
Lekcja:ENTER - 2.2.34.LEKCJA_ENTER_MSCDN_WPF_O	52 359	0	16 341
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	35 241	0	13 911
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJA_ENTER_OEIIZK_WPF_O	35 241	0	13 911
35 241	0	0	13 911
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.IWZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O	658 553	0	658 553
658 553	0	0	658 553
2.3.Działalność biblioteczna.	18 554 547	0	5 358 092
<p>Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi</p> <p>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 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</p>			
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 241 879	0	850 657
3 241 879	0	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
2 766 731	0	0	1 007 994
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	3 340 799	0	1 281 595
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 340 799	0	1 281 595
3 340 799	0	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	1 354 518	0	507 774
1 354 518	0	0	507 774
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 665 706	0	839 207
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 665 706	0	839 207
3 665 706	0	0	839 207
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 284 914	0	870 865
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 284 914	0	870 865
4 284 914	0	0	870 865
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	93 422 575	0	20 015 004
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>			

Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001			
Liczba uczniów i wychowanków.			
wartość bazowa (liczba)	3 900,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 900,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M013			
Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M014			
Liczba oferowanych kierunków specjalizacji			
wartość bazowa (liczba)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 4: EDU_M021			
Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 555 511	0	625 156
Klasyfikacja: 85410			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 555 511	0	625 156
	1 555 511	0	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	3 098 387	0	644 627
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 098 387	0	644 627
	3 098 387	0	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	2 173 114	0	338 603
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 173 114	0	338 603
	2 173 114	0	338 603
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 444 899	0	683 951
Klasyfikacja: 80140			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 444 899	0	683 951
	1 444 899	0	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:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 241 037	0	805 102
	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	3 496 994	0	780 760
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 496 994	0	780 760
	3 496 994	0	780 760
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

<p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE</p>	1 740 781	0	441 900
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 740 781 1 740 781	0 0	441 900 441 900
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE</p>	1 085 845	0	174 470
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 085 845 1 085 845	0 0	174 470 174 470
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM</p>	1 187 183	0	221 992
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 187 183 1 187 183	0 0	221 992 221 992
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU</p>	1 982 423	0	480 983
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 982 423 1 982 423	0 0	480 983 480 983
<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU</p>	1 818 206	0	385 567
<p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 818 206 1 818 206	0 0	385 567 385 567
<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>			

z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	9 111 321	0	1 440 269
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 111 321 9 111 321	0 0	1 440 269 1 440 269
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	10 597 476	0	1 949 973
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	10 597 476 10 597 476	0 0	1 949 973 1 949 973
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	7 799 424	0	2 361 249
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 799 424 7 799 424	0 0	2 361 249 2 361 249
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	5 591 534	0	979 791
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 591 534 5 591 534	0 0	979 791 979 791
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	4 000 653	0	1 285 052
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 000 653 4 000 653	0 0	1 285 052 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 766 145 6 766 145	0 0	1 106 946 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 554 488 3 554 488	0 0	698 622 698 622
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.			

z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	1 017 160	0	250 519
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 017 160 1 017 160	0 0	250 519 250 519
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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 502 182 6 502 182	0 0	1 157 092 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 029 836 5 029 836	0 0	949 094 949 094
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 KONSTANCINIE-JEZIORNIE	3 818 074	0	773 684
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 818 074 3 818 074	0 0	773 684 773 684
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	1 907 002	0	468 411
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 907 002 1 907 002	0 0	468 411 468 411
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 996 986	0	410 876
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 996 986 1 996 986	0 0	410 876 410 876
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	151 308 381	39 952 027	111 349 928
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa			
Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6 / 49 611,75 611,75		

wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	5,25		
Miernik 2: EDU_M020			
Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	1 547 456	0	1 547 456
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 547 456	0	1 547 456
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 547 456	0	1 547 456
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	537 190	0	537 190
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	537 190	0	537 190
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	537 190	0	537 190
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	737 618	0	737 618
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	737 618	0	737 618
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	737 618	0	737 618
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 094 650	0	1 094 650
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 094 650	0	1 094 650
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 094 650	0	1 094 650
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	2 123 415	0	2 123 415
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 123 415	0	2 123 415
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 123 415	0	2 123 415
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 139 487	0	1 139 487
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 139 487	0	1 139 487
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	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:	2 120 363	0	2 120 363
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	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	6 502 226	4 671 642	1 830 584
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	6 502 226	4 671 642	1 830 584
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 830 584	0	1 830 584
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie/BOM - 2.4.116.STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ_CKU_WBOM	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	4 262 642	4 262 642	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 278 344	0	1 278 344
Klasyfikacja: 80140			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 278 344 1 278 344	0 0	1 278 344 1 278 344
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	3 305 083	232 185	3 072 898
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 305 083 3 072 898	232 185 0	3 072 898 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 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_RIOPRAC 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 2 336 194	0 0	2 336 194 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	39 794 864	0	39 794 864
Klasyfikacja: 80195,85403			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021 - 2.4.114.MAZOW_PROGRAM_ZDALNY 2020-2021/WPF_O	39 794 864 130 000 38 276 764	0 0 0	39 794 864 130 000 38 276 764
Z wizytą u Generała Pułaskiego/NGO/BOM2 - 2.4.131.WIZYTA_U_GENERALA_PULASKIEGO/NGO/BOM2	196 000	0	196 000
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego na zakup pomocy dydaktycznych (zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni informatycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu - 2.4.140.INWEST/ZAKUP_POMOCY_DYDAKTYCZNYCH	120 000	0	120 000
Zrozumieć świat przez doświadczenia/NGO/BOM2 - 2.4.133. ŚWIAT_PRZEZ_DOŚWIADCZENIA/NGO/BOM2	40 000	0	40 000
Edukacja na szlakach Mazowsza- warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych/NGO/BOM2 - 2.4.132. EDUKACJA_SZLAKI_MAZOWSZA/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
Laboratorium Szalonego Naukowca - warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich/NGO/BOM2 - 2.4.134.LABORATORIUM_SZALONEGO_NAUKOWCA/NGO/BOM2	32 100	0	32 100
Przystanek relacje - program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ostrołęckiego/NGO/BOM2 - 2.4.135.PRZYSTANEK_RELACJE-OSTROLECKI/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
Przystanek Relacje - program wychowawczo- profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu siedleckiego/NGO/BOM2 - 2.4.136.PRZYSTANEK_RELACJE_SIEDLECKI/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
*Przystanek Relacje- program wychowawczo - profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu żyrardowskiego/NGO/BOM2 - 2.4.137.PRZYSTANEK_RELACJE_ZYRARDOWSKI/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
Przystanek Relacje- program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego/NGO/BOM2 - 2.4.138.PRZYSTANEK_RELACJE_CIECHANOWSKI/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	11 598 087	0	11 598 087
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	11 598 087 11 598 087	0 0	11 598 087 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	1 424 409	0	1 424 409
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 424 409 1 424 409	0 0	1 424 409 1 424 409
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 CIECHANOWIE	1 131 090	0	1 131 090
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 131 090 1 131 090	0 0	1 131 090 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: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	827 673 827 673	0 0	827 673 827 673
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: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 308 409 2 308 409	0 0	2 308 409 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	1 779 803	0	1 779 803
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 779 803 1 779 803	0 0	1 779 803 1 779 803
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	3 646 203	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 Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 148 200	2 148 200	0
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	3 367 157	0	3 367 157
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 367 157 3 367 157	0 0	3 367 157 3 367 157
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 GOŁOTCZYŃNIE		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		35 190 103	32 900 000	2 283 677
Klasyfikacja: 80115,80195				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		35 190 103 2 055 771	32 900 000 0	2 283 677 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		234 332	0	227 906
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		617 054	0	617 054
Klasyfikacja: 80102,80121,85407				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		617 054 605 054	0 0	617 054 605 054
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				
Laboratoria przyszłości - 2.4.139.LABORATORIA_PRZYSZŁOŚCI/WPF_O		12 000	0	12 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICY		226 402	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 K/WARSZAWY		1 349 880	0	1 349 880
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		1 349 880 1 337 880	0 0	1 349 880 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				
Laboratoria przyszłości - 2.4.139.LABORATORIA_PRZYSZŁOŚCI/WPF_O		12 000	0	12 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE		1 145 279	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

<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p>	590 287	0	590 287
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Laboratoria przyszłości - 2.4.139.LABORATORIA_PRZYSZŁOŚCI/WPF_O</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p>	4 289 380 610	0 0	4 289 380 610
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.</p>	16 503 805	255 000	6 837 740
<p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>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.</p> <p>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 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 80146,80195</p> <p>Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW 4 461 347 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 255 000</p>	4 461 347	255 000	4 206 347
<p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR 179 082</p> <p>Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN 12 189 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW 120 000</p> <p>Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY 560 000 Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty" - 2.5.26.MAZOWSZE_DLA_OŚWIATY 2 855 000</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 9 218 186</p> <p>Klasyfikacja: 80146</p> <p>Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 9 218 186</p>	179 082 12 189 120 000 560 000 2 855 000 9 218 186	0 0 0 255 000 0	179 082 12 189 120 000 560 000 2 600 000 2 004 621
<p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach. - 2.5.24.ZDOLNI_ZDALNIE_MSCDNWPF_O 7 801</p> <p>Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE 2 779 272</p> <p>Klasyfikacja: 80146</p> <p>Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 2 779 272</p>	7 801 2 779 272	0 0	7 801 581 772
<p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Future Space - 2.5.21.FUTURE_SPACE_OEIIK_WPF_O 107 329 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO 22 500</p> <p>Klasyfikacja: 80195</p> <p>Działania: Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty" - 2.5.26.MAZOWSZE_DLA_OŚWIATY 22 500</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE 22 500</p> <p>Klasyfikacja: 80195</p> <p>Działania: Pilotażowy program edukacyjny "Mazowsze dla oświaty" - 2.5.26.MAZOWSZE_DLA_OŚWIATY 22 500</p>	107 329 22 500 22 500 22 500	0 0 0 0	77 447 22 500 22 500 22 500
<p>Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".</p>	3 191 000	0	3 191 000
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).</p> <p>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 2022-02-23 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_ 670</p> <p>Klasyfikacja: 85156</p>	100,00 100,00 0,00 670	0	670

Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	670 670	0 0	670 670
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	672	0	672
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	672 672	0 0	672 672
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 185 000	0	3 185 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	3 185 000 3 185 000 1 800	0 0 0	3 185 000 3 185 000 1 800
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	1 800 1 800	0 0	1 800 1 800
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	2 858	0	2 858
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	2 858 2 858	0 0	2 858 2 858
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	67 949 468	48 069 958	19 879 510
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	54 077 298	48 069 958	6 007 340
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową  Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową  Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".  Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych  Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza  Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.  Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych  Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego 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 łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.  Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.  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 błędu 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. Wydużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.				
Brak ofert w postępowaniach przetargowych dot. zapewnienia serwisu technicznego Systemów Dziedzicznych. Złożenie przez Wykonawców ofert przekraczających budżet przewidziany na realizację zadania.				
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.				
wartość bazowa (liczba)	42,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	62,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (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 2022-02-23 (liczba)	0,00			
Miernik 3: GEO_M003_WEZLY INFRASTRUKTURY, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej				
wartość bazowa (liczba)	310,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	310,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00			
Miernik 4: GEO_M016_E-USLUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M020_E-USLUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szt.)	2 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	2,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00			
Miernik 9: GEO_M26_SYSTEMY INFORMATYCZNE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	0,00			
Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska				
wartość bazowa (liczba)	84 784,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100 000,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		54 077 298	48 069 958	6 007 340
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105				
Działania:		54 077 298	48 069 958	6 007 340
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S		33 121 867	33 121 780	87
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3. ZAKUP KOMPONENTÓW		3 409	0	3 409
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7. SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A		1 409 530	330 000	1 079 530
Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMATYCZNA/WPF_K		6 112 002	5 993 650	118 352
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK_PEDAG/WPF_O		4 599 663	4 599 463	200
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				

<p>Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego. - 3.1.13. DATA_CENTER/WPF_A</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	240 000	0	240 000
<p>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów</p> <p>Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.16.ŚWIADCZENIE.USLUG.UTRZYMANIA.SYSTEMÓW.INFORMATYCZNYCH</p>	2 705 762	0	2 705 762
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów</p> <p>Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>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).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	300 000	0	300 000
<p>Relokacja (przeniesienie) infrastruktury teleinformatycznej Data Center do innej lokalizacji. - 3.1.18.RELOKACJA_SERWEROWNI_DATA_CENTER</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	4 145 065	4 025 065	120 000
<p>Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno - technologiczno - koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) - 3.1.21.PROJEKT_SOD_DLA_SAMORZĄDÓW/WPF_S</p> <p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	1 270 380	0	1 270 380
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p> <p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uhonorowanie, wyróżnienie laureatów konkursu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.</p> <p>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 lub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.</p> <p>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.</p> <p>Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.</p> <p>Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie</p>	1 270 380	0	1 270 380

zasługują na wyróżnienie.			
Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG			
Liczba wręczonych nagród			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Jednostka: CG			
Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)			
wartość bazowa (liczba)	24,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	30,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Jednostka: CG			
Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP			
wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	99 680	0	99 680
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	99 680	0	99 680
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI	30 000	0	30 000
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP	19 680	0	19 680
Opracowanie webinarów dot. sposobu korzystania z produktów wytworzonych w ramach realizowanych przez Departament projektów/przedsięwzięć - 3.2.6 OPACOWANIE WEBINARIÓW	50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 170 700	0	1 170 700
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 170 700	0	1 170 700
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP	274 700	0	274 700
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowska - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSKA	896 000	0	896 000
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	12 601 790	0	12 601 790
<p>Cel: Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Udostępnianie danych WZGiK Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfrowanych baz danych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady</p> <p>Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. 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.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgi, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgi, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji), baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.</p> <p>Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Dostępność danych wzgi uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca przetwarzanie danych wzgi, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca dostęp do danych cyfrowych wzgi, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju</p>			
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 2022-02-23 (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 2022-02-23 (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 2022-02-23 (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 2022-02-23 (ha)	0,00		

	0,00		
wartosc aktualna na dzien 2022-02-23 (na)			
Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG			
Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie			
wartość bazowa (szł.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		730 000	0
			730 000
Klasyfikacja: 71012			
Działania:		730 000	0
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI		1 000	0
			730 000
			1 000
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SZKOLENIA_PRACOWNIKÓW WODGIK		25 000	0
			25 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK		150 000	0
			150 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH		300 000	0
			300 000
Zakup tacek 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
Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA		5 118 000	0
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA		930 000	0
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
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) - 3.3.3.OAT_MBGiUR		2 418 877	0
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_ROLNICTWO		100 000	0
			100 000
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART		70 000	0
			70 000
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW		2 769 632	0
			2 769 632
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
<b>04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>		<b>93 457 337</b>	<b>60 124 724</b>
			<b>33 332 613</b>
Podstawa prawna:			
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
<b>4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami</b>		<b>58 466 727</b>	<b>48 999 724</b>
			<b>9 467 003</b>
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 operatorów 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 2022-02-23 (%)	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 2022-02-23 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		36 999 724	36 999 724
			0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania:		36 999 724	36 999 724
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_SWIETOJERSKA/WPF_A		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_CENTRUM/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: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH	19 082 503 6 300 000	12 000 000 0	7 082 503 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 wrysy 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.OGLOSZENIA_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/WM/WSJO	12 000 000	12 000 000	0
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	525 503	0	525 503
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI	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: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	2 384 500 2 384 500	0 0	2 384 500 2 384 500
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	61,00 43,00 0,00		
Klasyfikacja: 70005	34 990 610	11 125 000	23 865 610
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	34 990 610 3 273 730	11 125 000 0	23 865 610 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 Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA_NOWY_ZJAZD/WPF_A	5 977 031 6 000 000	0 6 000 000	5 977 031 0
Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 - 4.2.22.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_WUP/WPF_A	5 125 000	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: Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A	600 000 600 000	0 0	600 000 600 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	64 592 019	11 315 111	53 276 908
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.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.	8 970 654	570 111	8 400 543
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną	15,00 13,00 0,00		

wartość bazowa (liczba)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji			
wartość bazowa (liczba)	12,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	12,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	8 970 654	570 111	8 400 543
Klasyfikacja: 15011,15095,71095			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Wsparanie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWOJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO	8 970 654 412 576 360 000	570 111 0 0	8 400 543 412 576 360 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa - 6.1.5.S3CHEM_WPF_S	140 105	0	140 105
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-IOB_WPF_S Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych - 6.1.7.POBUDZANIE_EKON_ROZWOJ_WPF_S	5 186 716 50 000	570 111 0	4 616 605 50 000
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO	500 000	0	500 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S	393 905 38 677	0 0	393 905 38 677
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S	805 872	0	805 872
COHESION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHESION_WPF_S	94 208	0	94 208
SMARTY "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S	59 842	0	59 842
Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	420 000	0	420 000
Ryzyko/-a dla celu: Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki MAZOWSZE AKCELERATOREM GLOBALNYCH PRZEDSIĘBIORSTW (GOSPOSTRATEG III) - 6.1.25.GOSPOSTRATEG_III_WPF_S	508 753	0	508 753
<b>6.2.Społeczeństwo informacyjne</b>	<b>53 515 585</b>	<b>10 745 000</b>	<b>42 770 585</b>
Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatorym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013			
Ryzyko/-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.			
Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie. Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. Pierwsza edycja Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego została przyjęta przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku. Druga edycja dokumentu na lata 2023-2024 powinna zostać opracowana do końca 2022 roku. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano. Dla skutecznej promocji rozwiązań cyfrowych na Mazowszu konieczne jest podjęcie szeregu synergicznych działań. Dotyczy to zarówno przygotowania materiałów promocyjnych (filmy, plansze, artykuły itp.) jak i ich skutecznego dystrybuowania (prasa, strony internetowe, social media). Skorelowanie tych działań wiąże się z koniecznością udzielenia wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.			
Miernik 1: STRUKT_M017 WEZŁY SZKIELETOWE, Jednostka: CG Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych	42,00		
wartość bazowa (szt.)	42,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	42,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	0,00		

Miernik 2: STRUKT_M018 PUNKTY DYSTR. Jednostka: CG Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.) Miernik 3: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Miernik 4: STRUKT_M022_SRSI, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.) Miernik 5: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Jednostka: CG Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	364,00 364,00 0,00 3,00 7,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00			
Klasyfikacja: 60053,71095 Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLLOATACJA/WPF_S		53 515 585	10 745 000	42 770 585
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 KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych. Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI		70 000	0	70 000
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie. Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IDM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA		745 000	745 000	0
Cel: Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza 6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		258 780	0	258 780
Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA 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 Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIENIE_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO	50,00 50,00 0,00	258 780	0	258 780
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 2022-02-23 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA	16,14 16,28 0,00	1 847 000	0	1 847 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		332 407 827	43 348 923	289 058 904
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.	19 / 49			

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
7.1.Upowszechnianie kultury		14 902 836	2 400 000	12 502 836
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 30 369,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 171 062,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 177,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 187,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 7,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>				
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118		14 902 836	2 400 000	12 502 836
<p>Działania:</p> <p>Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 14 902 836 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO 3 000 000 0 3 000 000</p> <p>Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA 191 683 0 191 683 Konkurs "Mazowiecki Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA 337 595 0 337 595</p> <p>Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ 160 000 0 160 000</p> <p>Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALOW_PROMOCYJNYCH 88 351 0 88 351 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</p> <p>Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K 1 200 000 1 200 000 0</p> <p>Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPOLORGANI_PRZEDSIEWI_Z_KULTU_MAZOWSZ 2 558 095 0 2 558 095</p> <p>Rok w kulturze na Mazowszu - 7.1.308.ROK_W_KULTURZE 123 960 0 123 960 Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCJI 240 334 0 240 334</p> <p>Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K 200 046 0 200 046</p> <p>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</p> <p>Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWORCZA 27 891 0 27 891 Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP_UCZL.ARTYSTYCZNYCH 65 079 0 65 079</p> <p>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</p> <p>Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY 24 379 0 24 379 Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATROW_MLODZIEZOWYCH 48 731 0 48 731</p> <p>Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY 1 136 300 0 1 136 300</p> <p>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</p> <p>"Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szipiliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA - 7.1.481.WIELOFAZOWY.ZESPOL.OSADNICZY_JEGLINIEC_WPF_K 28 150 0 28 150</p> <p>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</p> <p>"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</p> <p>"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</p> <p>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</p> <p>Opracowanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.600.STRATEGIA_ROZWOJU_KULTURY_WOJ_MAZ 150 000 0 150 000</p> <p>FREE(RA)DOM FESTIVAL/BOM2 - 7.1.601.FREE/RA/DOM_FESTIVAL/BOM2 200 000 0 200 000</p> <p>KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEŃ/BOM2 Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.602.KAZDE_POKOLENIE_W_KULTURZE/BOM2 120 000 0 120 000</p> <p>Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 2)/BOM2 - 7.1.604.SZTUKA_SWOBDONEGO_PZEKAZU/NGO/BOM2 111 000 0 111 000</p> <p>Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza - warsztaty i publikacja/BOM2 Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.605.FESTIWAL_KULTURY_LUDOWEJ_MAZOWSZA/BOM2 50 000 0 50 000</p> <p>Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego - "Rock na Zamku"/BOM2 - 7.1.606.FESTIWAL_ZESP_ROCKOWYCH_SIEWIERSKI/BOM2 145 400 0 145 400</p> <p>Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza/BOM2/NGO - 7.1.610.LETNIA_SZKOŁA_ARCHEOLOGII/BOM2/NGO 49 750 0 49 750</p>				
7.2.Ochrona zabytków		12 608 483	0	12 608 483
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych</p> <p>Miernik 1: KUL_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 80,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 150,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p>				
		12 608 483	0	12 608 483

Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW		12 608 483 12 000 000	0 0	12 608 483 12 000 000
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTK		600 673	0	600 673
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI		7 810	0	7 810
<b>7.3.Wsparcie bibliotek</b>		<b>21 776 124</b>	<b>0</b>	<b>21 776 124</b>
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)		35 000,00 25 000,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)		1 500,00 1 200,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		21 776 124	0	21 776 124
Klasyfikacja: 92116				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA		21 776 124 21 776 124	0 0	21 776 124 21 776 124
<b>7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki</b>		<b>25 143 504</b>	<b>4 243 897</b>	<b>20 899 607</b>
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		345 000,00 345 000,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		20 899 607	0	20 899 607
Klasyfikacja: 92113				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA		20 899 607 1 680 462	0 0	20 899 607 1 680 462
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elekrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA		5 325 179	0	5 325 179
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK		13 893 966	0	13 893 966
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCIJ		4 243 897	4 243 897	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_SANNIK_ZPP_S_WPF_K		4 243 897 4 243 897	4 243 897 4 243 897	0 0
<b>7.5.Wsparcie muzeów</b>		<b>154 751 671</b>	<b>31 750 048</b>	<b>123 001 623</b>
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)		1 065 379,00 1 323 800,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)		123,00 151,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		123 001 623	0	123 001 623
Klasyfikacja: 92118				
Działania: Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AJP		123 001 623 4 330 878	0 0	123 001 623 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 Płocku - 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
Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym/BOM2 - 7.5.572.MUZEUM_MALCZEWSKIEGO_PRZYJAZNE_OSOBOM_NIEWIDOMYM/BOM2	130 000	0	130 000
Gniazda dla bocianów białych i czarnych - RATUJEMY CHRONIONE GATUNKI /BOM2 / MWM - 7.5.577.GNIAZDA_BOCCIANIE/BOM2	90 000	0	90 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	31 750 048	31 750 048	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania: Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	31 750 048 95 940	31 750 048 95 940	0 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_WILLI/NW/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 Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCHE_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	3 000 000	3 000 000	0
Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni w granicach działek 24 i 15/1, wraz z Bramą Strażnic - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.426.REWITALIZACJA_MURU_CARNOTA/NW/M.NIEPOD_WPF_K	325 050	325 050	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	353 600	353 600	0
Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA/NW/WPF_K	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 panoramycznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu. - 7.5.497.ZAKUP_LICENCJI_WPF_K/MWM_S	4 000	4 000	0
Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. - 7.5.498.BUDOWA_BUDYNKU_ADMINISTR_WPF_K/MZ-L	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_SAMOCCHODU_CIEZAROWO_OSOBOWEGO	190 000	190 000	0
Zakup samochodu osobowego typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.542.ZAKUP_SAMOCCHODU_OSOBOWEGO_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 szkuty czerskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I dokumentacja przedprojektowa / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.544.BUDOWA_BUDYNKU_WYSTAWIENNICZEGO	60 000	60 000	0
Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa - nasadzenia roślinności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy/BOM2 - 7.5.573.LADNIEJSZY_PARK_W_DABROWIE/BOM2	990 000	990 000	0
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.575.CZTERY_PORY_ROKU - PARK_SENSORYCZNY	990 610	990 610	0
Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy - roboty budowlane / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.576.ZAGOSPODAROWANIE_CZESCI_PARKOWEJ_PRYZ_STAWIE/MUZ. ZIEMIANSTWA	949 600	949 600	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie - pokrycie zobowiązań wynikających z zawartej umowy - 7.5.580.PARK_KULTURALNO_HISTORYCZNY_W_LIWIE/UGODA	455 122	455 122	0
<b>7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>31 917 552</b>	<b>113 652</b>	<b>31 803 900</b>
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,  Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek  Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii  Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 118,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 76,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 0,00 Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury wartość bazowa (liczba) 317 000,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	309 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	31 803 900	0	31 803 900
Klasyfikacja: 92114			
Działania:	31 803 900	0	31 803 900
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	28 889 248	0	28 889 248
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII	2 914 652	0	2 914 652
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	113 652	113 652	0
Klasyfikacja: 92114			
Działania:	113 652	113 652	0
Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego. - 7.6.47.MODERNIZACJA_OBIEKTU_BURSY_PZLPIT_MAZOWSZE_WPF_K	113 652	113 652	0
<b>7.7.Wsparcie teatrów</b>	<b>67 476 457</b>	<b>4 841 326</b>	<b>62 635 131</b>
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	168 300,00 161 932,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	22,00 22,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	62 635 131	0	62 635 131
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	62 635 131	0	62 635 131
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	7 205 504	0	7 205 504
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	8 299 008	0	8 299 008
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	19 340 184	0	19 340 184
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	27 790 435	0	27 790 435
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	4 841 326	4 841 326	0
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	4 841 326	4 841 326	0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA_EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K	814 231	814 231	0
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K	4 027 095	4 027 095	0
<b>7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"</b>	<b>3 831 200</b>	<b>0</b>	<b>3 831 200</b>
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
Ryzyko/-a dla celu: Absencja chorobowa i urlopowa. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Miernik 1: KUL_M015 Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	39,00 46,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 831 200	0	3 831 200
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	3 831 200	0	3 831 200
Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP	3 831 200	0	3 831 200
<b>08.OCHRONA_ZDROWIA</b>	<b>682 428 370</b>	<b>568 773 608</b>	<b>115 766 167</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach			
Miernik 1: SPOL_M011, Dysponent: U-U Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	130,00 100,00 0,00		
<b>8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH</b>	<b>31 005 876</b>	<b>0</b>	<b>23 117 281</b>
Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.			

<p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.</p>				
<p>Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p>				
wartość bazowa (zł)		62 873 397,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)		7 888 595,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (zł)		0,00		
<p>Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych</p>				
wartość bazowa (%)		54,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)		35,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%)		0,00		
<p>Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty</p>				
wartość bazowa (%)		30,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)		0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%)		0,00		
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCYJ</p>		31 005 876	0	23 117 281
<p>Klasyfikacja: 75704,85111</p>				
<p>Działania: Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ” - 8.1.4.POR/1</p>		31 005 876	0	23 117 281
<p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych - 8.1.5.POR/2</p>		416 686	0	416 686
<p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6</p>		3 805 708	0	3 805 708
<p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody ” - 8.1.12.POR/9</p>		215 000	0	215 000
<p>Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ” - 8.1.21.POR/18</p>		111 112	0	111 112
<p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody ” - 8.1.23.POR/20</p>		202 107	0	202 107
<p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS ” - 8.1.24.POR/21</p>		11 047	0	11 047
<p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25</p>		32 155	0	32 155
<p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26</p>		3 865 800	0	3 865 800
<p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27</p>		1 259 880	0	1 259 880
<p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30</p>		1 666 666	0	1 666 666
<p>Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31</p>		2 000 000	0	2 000 000
<p>Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z</p>		611 112	0	611 112
<p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32</p>		7 888 595	0	0
<p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33</p>		2 500 008	0	2 500 008
<p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35</p>		420 000	0	420 000
<p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36</p>		1 000 000	0	1 000 000
<p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37</p>		2 000 000	0	2 000 000
<p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38</p>		1 000 000	0	1 000 000
<p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40</p>		1 000 000	0	1 000 000
<p>8.3 Medycyna pracy</p>		21 159 767	0	21 159 767
<p>Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania</p>				
<p>Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.</p>				
wartość bazowa (liczba)		5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		5,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)		0,00		
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>		21 159 767	0	21 159 767
<p>Klasyfikacja: 85148</p>				
<p>Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1 MWOMP_BIEZACA_DZIAŁALN</p>		21 159 767	0	21 159 767
<p>Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.</p>		21 159 767	0	21 159 767
wartość bazowa (liczba)		5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		5,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)		0,00		
<p>8.4 Promocja i ochrona zdrowia</p>		21 939 467	0	21 939 467
<p>Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych</p>				
<p>Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia</p>				
wartość bazowa (liczba)		9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		12,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)		0,00		
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>		21 939 467	0	21 939 467
<p>Klasyfikacja: 85111,85120,85149,85195</p>				
<p>Działania:</p>		21 939 467	0	21 939 467



Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE	65 493	0	65 493
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF_Z	520 000	0	520 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrym zespolech wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTÓRNA_PO_OSTRYCH_ZESPOŁACH_WIĘNCOWYCH/WPF_Z	522 724	0	522 724
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego - 8.4.32. WDRAŻANIE_PROGR_POLITYKI_ZDROW/WPF_Z	123 276	0	123 276
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	2 442 901	0	2 442 901
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z	639 582	0	639 582
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanków województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z	275 000	0	275 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_II/CIECHANOW/WPF_Z	91 000	0	91 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_II/PLOCK/WPF_Z	91 000	0	91 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_II/OSTROLEKA/WPF_Z	91 000	0	91 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczne Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_II/STOCER/WPF_Z	91 000	0	91 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_II/RADOM/WPF_Z	91 000	0	91 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_II/SIEDLACH/WPF_Z	121 000	0	121 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	2 200 000	0	2 200 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRZYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z	585 032	0	585 032
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z	250 000	0	250 000
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży - 8.4.54.KAMPANIA_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	300 000	0	300 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.55.PROGRAM_POLITYKI_ZDROWOTNEJ/WPF_Z	486 640	0	486 640
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytych zachorowaniach na COVID-19 - 8.4.65.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_ZAKRES_FIZJOTER/WPF_Z	380 961	0	380 961
Kampania w zakresie psychoedukacji i wsparcia osób z chorobą nowotworową i ich bliskich - 8.4.66.KAMPANIA_PSYCHOEDUKACJA/WPF_Z	250 000	0	250 000
"Daj życie" - program zwiększenia liczby pobrań wielonarządowych w województwie mazowieckim - 8.4.67.DAJ_ZYCIE/WPF_Z	100 000	0	100 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.68.ZADANIA_PUBL_EDUKACJA_ZDROWOTNA/WPF_Z	300 000	0	300 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego - 8.4.69.PROGRAM_W_ZAKRESIE_PROFILAKTYKI_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	2 000 000	0	2 000 000
Talerz pełen zdrowia - kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości oraz innych chorób cywilizacyjnych - 8.4.70.TALERZ_PELEN_ZDROWIA/WPF_Z	200 000	0	200 000
Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.4.71.OCENA_NEUROLOGICZNA_NOWORODKOW/BOM2	105 000	0	105 000
In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą/BOM2 - 8.4.72.IN VITRO - NASZA SZANSA.../BOM2	198 000	0	198 000
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
Wyprzedźmy depresję - pomóżmy młodemu/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_PUBL_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
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmocnienie innowacji Ryzyko/-a dla celu: Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń. Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 7 960,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6 451,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 130,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85153,85154,85195 Działania: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato" - 8.5.6 ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_PS 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 Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS 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 Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_PS Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_PS	16 723 351	0	16 723 351
	16 723 351	0	16 723 351
	2 000 000	0	2 000 000
	1 500 000	0	1 500 000
	494 000	0	494 000
	3 500 000	0	3 500 000
	2 350 000	0	2 350 000
	1 000 000	0	1 000 000

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZAŁ_Z_ZAKR_PRZECIWDZIAŁ_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_UZALEŻNIENI_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	3 950 000 500 000	0 0	3 950 000 500 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS	1 300 000	0	1 300 000
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_PS	400 000	0	400 000
Kampania profilaktyczna "Porozumienie dla Trzeźwości" - 8.5.89 POROZUMIENIE W TRZEŹWOŚCI	750 000	0	750 000
<b>8.7 Ochrona zdrowia psychicznego</b>	<b>45 750</b>	<b>0</b>	<b>45 750</b>
Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody  Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.  Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.  Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.  Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.) Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	21,00 32,00 0,00  2,00 2,00 0,00		
Klasyfikacja: 75011	45 750	0	45 750
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY_PSYCHICZNE	45 750 19 990	0 0	45 750 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 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH	25 760	0	25 760
<b>8.8 Psychologia i medycyna transportu</b>	<b>17 120</b>	<b>0</b>	<b>17 120</b>
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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	32,00 32,00 0,00		
Klasyfikacja: 75011	17 120	0	17 120
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAN/ADM_RZ	17 120 17 120	0 0	17 120 17 120
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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.)	32,00 32,00 0,00		
<b>8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"</b>	<b>13 394 734</b>	<b>0</b>	<b>13 394 734</b>
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie  Ryzyko/-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.  Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń  Miernik 1: ZDR_M015 Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	33,00 36,00 0,00		
	6,00 9,00		

wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	0,00	3 712 100	0	3 712 100
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 712 100 3 175 000 537 100 9 682 634	0 0 0 0	3 712 100 3 175 000 537 100 9 682 634
Klasyfikacja: 85195				
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z		9 682 634 6 976 634	0 0	9 682 634 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTÓW/WPF_Z	6,00 9,00 0,00			
		2 706 000	0	2 706 000
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		224 100	0	224 100
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.				
Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)				
wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCIJ	545 112,00 224 100,00 0,00	224 100	0	224 100
Klasyfikacja: 85111				
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych szpiz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW		224 100 224 100	0 0	224 100 224 100
8.6 WSPARCIE INWESTYCIJ I REMONTÓW PODMIOTÓW		462 487 661	447 960 318	14 527 343
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/nieprzewidywanych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)				
Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCIJ	54,00 65,00 0,00	455 269 951	447 960 318	7 309 633
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania: 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		455 269 951 11 761 136	447 960 318 11 761 136	7 309 633 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_OPIEKI/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.WSPOLNICYJATYWA/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 rehabilitacji 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.PRZEBUDOWA_TERENU_SHPIT/NW/SZ.SIEDL/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 Budynek głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIZACJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDL/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
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z		1 090 602	1 090 602	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYK_APTEK/NW/SZ.BROD/WPF_Z		2 000 901	2 000 901	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZD/NW/STOCER/WPF_Z		1 394 160	1 394 160	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z		1 293 886	1 293 886	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ.WPF_Z		26 747 257	26 747 257	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.618.INFORMAT_MAZ_SLUZBY_ZD/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z		2 087 678	2 087 678	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTOW/NW/MWOMP/WPF_Z		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_BUDYNKÓW/NW/SWZPZPOZW/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_WARUNKÓW/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 Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyleski 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 Zakaznym w Warszawie - 8.6.678.ROZBUD_IJSTNEJAC_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 wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.682.POPR_JAKOSCI_ZYCIA/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	1 489 178	1 489 178	0
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.683.ZAKUP_SPEC_SPRZ/NW/SZ.RADOM_WPF_Z	132 945	132 945	0
Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.684.PRZEBUD_PAVIL/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- Zakaznego 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_SKRZYDLA/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_PIETRA_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_PIETRA_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_PRZEBUDOWA_BUDYNKOW/SZ.BROD/WPF_Z	2 272 050	2 272 050	0
Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.762.ROZBUDOWA_I_NADBUDOWA/SZ.SIEDL/WPF_Z	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 /Międzyleski 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, (tłanki 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	1 031 826	1 031 826	0
Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.799.ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA_WPF_Z/WSZZ_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. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.802.ADAPTACJA_POMIESZCZEN_WPF_Z/MCR STOCER	17 753 531	17 753 531	0
Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_WPF_Z/SWPZZPOZ_R	2 065 635	2 065 635	0
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 Kaluszyńskim /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_ODDZIALOW_SZPITALNYCH_CLRIMP ATTIS/WPF_Z	3 997 168	3 997 168	0
Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Plocku - 8.6.822.REMONT_INSTALACJI_ELEKTR_WSZZ_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	563 340	563 340	0
Modernizacja pomieszczeń i p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.832.MODERNIZACJA_POMIESZCZEN_SZDZ_W_WPF_Z	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 Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.837.ZAKUP_SPECJALISTYCZNEGO_SPRZETU_MSZS-W/WPF_Z	781 605	781 605	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.838.ZAKUP_SPRZETU_I_APARAT_MEDYCZ-MSZB_W/WPF_Z	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_WSZZ_W_WPF_Z	1 511 200	1 511 200	0
Modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.850.MODERN_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_ZABIEGOW_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LESWPF_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_ROZDZIEL_ELEKTRYCZ_WSZPZOZ_G_WPF_Z	1 917 428	1 917 428	0
Modernizacja Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Zagórz / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.884.MODER_PSYCH_RECH_ZAGORZE//NW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	1 393 000	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 Zagórz - 8.6.887.NAPRAWA_PODLOGI_DRZWI/NW/MCN_ZAGORZE/WPF_Z	138 840	0	138 840
Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.891.TEZNIA_Z_MIEJSCEM_DO_WYPOCZYNKU/SZ. OSTROLEKA	969 030	969 030	0
DOSTOSOWANIE ŁADOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/BOM2 - 8.6.900.DOSTOSOWANIE_LADOWISKA_MAZ. SZP. SPEC. SP. Z O.O. W RADOMIU/BOM2	996 300	996 300	0
Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.901.TAJEMNICZY_OGROD_SZ. BRODNOWSKI/BOM2	150 000	150 000	0
Dreżną do Rudki/BOM2 - 8.6.902.DREZNA_DO_RUDKI/BOM2	650 000	650 000	0
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii/BOM2 - 8.6.903.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
Zakup ambulansu transportowego dla Międzyzłeskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie/BOM2 - 8.6.904.ZAKUP_AMBULANSU_TRANSPORTOWEGO/SZ. MIEDZYZLESKI/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	600 000	600 000	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.URZADZENIE_DO_PRODUKCJI_TLENU_MEDYCZNEGO/BOM2	120 000	120 000	0
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym/BOM2 - 8.6.908.SCIEZKA_EDUKACYJNO_REKREACYJNA/SZ. DZIKANOW_LESNY/BOM2	320 600	320 600	0
ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA/BOM2 - 8.6.909.ZALESIANSKA_SILOWNIA_PLENEROWA/BOM2	80 000	80 000	0
Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/BOM2 - 8.6.910.BUDOWA_PARKINGU/SZ. PSYCH.GOSTYNNIN/BOM2	995 000	995 000	0
Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny/BOM2 - 8.6.911.DOPOSAZENIE_W_NIEZBEDNY_SPRZET_MEDYCZNY_SWPZZPOZ_B.BORZYM/BOM2	170 000	170 000	0
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROLEKA/BOM2 - 8.6.912.ZAKUP_2_AMBULANSOW/MEDITRANS_OSTROLEKA/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach/BOM2 - 8.6.913.PRZYJAZNE_OGRODZENIE_SZPITALA_W_KRYCHNOWICACH/BOM2	950 000	950 000	0
Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza/BOM2 - 8.6.914.PLATFORMA_EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA/BOM2	200 000	200 000	0
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej/BOM2 - 8.6.915.BUDOWA_SILOWNI_PLENEROWEJ/SZ. CIECHANOW/BOM2	825 000	825 000	0
Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.916.WYMIANA_DZWIGU_OSOBOWEGO/SZ. BRODNOWSKI/BOM2	492 000	492 000	0
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.917.WIELOFUNKCYJNE_BOISKO_SPORTOWE/SZ. PRUSZKOW	858 100	858 100	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczaniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOW_ODDZIAŁU_ZAKAZNEGO_CIECHANOW/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_SAMOCOHODU/SZPITAL_DREWNICA	162 400	162 400	0
Naprawa sprzężarek instalacji gazów medycznych w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.929.NAPRAWA_SPRZEZAREK_GAZOW_ATTIS	33 689	0	33 689
Wyposażenie obiektów Szpitala Nowowiejskiego w instalację zasilania awaryjnego / SWZPZOZ w Warszawie - 8.6.930.INSTALACJA_ZASILANIA_AWARYJNEGO/SZ. NOWOWIEJSKI	949 331	949 331	0
Naprawa aparatu RTG ramię C w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. - 8.6.931.NAPRAWA_APARATU_RTG/SZ.RADOM	103 994	0	103 994
Zakup i instalacja urządzenia niezbędnego do zapewnienia ciągłości bezprzerwowego zasilania dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.932.ZAKUP_I_INSTALACJA_BEZPRZ. ZASILANIE/SZ. OSTROLEKA	204 842	204 842	0
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.933.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMPUTEROWEGO/SZ. SIEDLCE	336 798	0	336 798
Zakup zasilacza UPS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.934.ZAKUP_ZASILACZA_UPS/SZ. OSTROLEKA	194 224	194 224	0
Wdrożenie holistycznego podejścia do Pacjenta pediatrycznego poprzez utworzenie wzajemnie komplementarnego oraz kompleksowego systemu udzielania świadczeń zdrowotnych - prace przygotowawcze / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.935.HOLISTYCZNE_PODEJSCIE_DO_PACJENTA/SZ. DZIEKANOW_LESNY	147 600	147 600	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	7 217 710	0	7 217 710
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	0 0	7 217 710 7 217 710
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	111 480 544	110 813 290	667 254
Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)			
Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną			
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Miernik 1: GEO_M016_E-USLUGI Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (sz.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (sz.) Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIEONIE_ONLINE Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego	29 / 49	0,00 3,00 0,00	

wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 3: ZDR_M019_UCZESTNICZY			
Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		111 480 544	110 813 290 667 254
Klasyfikacja: 85195			
Działania:		111 480 544	110 813 290 667 254
"E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z		111 480 544	110 813 290 667 254
<b>09.POLITYKA SPOLECZNA</b>		<b>72 114 329</b>	<b>1 930 000 70 184 329</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
<b>9.1 Integracja społeczna</b>		<b>9 180 000</b>	<b>350 000 8 830 000</b>
Cel: Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego			
Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.			
Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Miernik 2: SPOL_M011, Dysponent: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	1 923,00 8 490,00 0,00 62,00 52,00 0,00	6 900 000	0 6 900 000
Klasyfikacja: 85295,85395			
Działania:		6 900 000	0 6 900 000
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		200 000	0 200 000
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/NGO		100 000	0 100 000
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_PS/NGO		300 000	0 300 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_PS/NGO		300 000	0 300 000
Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_PS/NGO		100 000	0 100 000
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_PS/NGO		300 000	0 300 000
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIOROW/NGO		1 600 000	0 1 600 000
Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia - 9.1.44.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_OSOB_NIEPELNOŚPRAWNYCH/NGO/WPF_PS		500 000	0 500 000
Samorządowy Instrument Wspierania 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
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania:		2 280 000	350 000 1 930 000
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPELNOŚPRAWNI_WYROWN_SZANS/WPF_PS		300 000	0 300 000
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
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE_NOWYCH_ROZWIĄZAŃ		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
<b>9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym</b>		<b>14 573 563</b>	<b>1 550 000 13 023 563</b>
Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki			
Ryzyko/-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.			
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.			
Miernik 1: SPOL_M009			

Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba)	980,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 034,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M010 Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba)	1 050,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 020,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU		14 573 563	1 550 000
			13 023 563
Klasyfikacja: 85395			
Działania:		14 573 563	1 550 000
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK		100 846	0
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.9.OAT_KOMR		12 922 717	0
Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynki 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworca oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego ( pracowniczego) - 9.2.25.MODERNIZACJA_DACHU_KOMR/WPF_Z		1 550 000	1 550 000
			0
9.3 Piecza zastępcza		6 917 000	0
			6 917 000
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji -organizowanych w środowiskach lokalnych			
Ryzyko/a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.			
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.			
Miernik 1: SPOŁ_M003, Dysponent: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego wartość bazowa (liczba)	61,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	60,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M004, Dysponent: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba)	278,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	250,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOŁ_M005, Dysponent: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 4: SPOŁ_M011, Dysponent: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 550 000	0
			3 550 000
Klasyfikacja: 85509			
Działania:		3 550 000	0
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO		1 850 000	0
Ryzyko/a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF_PS		1 700 000	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		3 367 000	0
			3 367 000
Klasyfikacja: 85509			
Działania:		3 367 000	0
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO		3 367 000	0
Ryzyko/a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		41 443 766	30 000
			41 413 766
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej			
Ryzyko/a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.			
Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.			
Miernik 1: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	1 819,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 649,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba)	103,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	102,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 119 182	0
			17 119 182
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:		17 119 182	0
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ_CZŁONK_EUROPEAN_SOCIAL_NETWORK		12 913	0
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOŁ_NGO/WPF_PS		500 000	0
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOŁ_NGO/WPF_PS		500 000	0
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOŁ_NGO/WPF_PS		3 000 000	0
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39.ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS		1 000 000	0
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otepiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_PS		7 306 269	0
Wsparcie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO		500 000	0
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALI_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO		300 000	0
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO		1 700 000	0
Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_PS/NGO		250 000	0
			250 000

Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDO/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_PS/NGO	250 000	0	250 000
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 9.4.55.PROGRAMY_KOREKCYJNE/NGO	300 000	0	300 000
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę - 9.4.58.PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE/NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie osób cierpiących na zaburzenia lękowo - depresyjne u osób dorosłych - 9.4.59.WPARCIE_ZABURZENIA_LEKOWO_DEPRESYJNE/NGO	300 000	0	300 000
Aktywizacja i dostosowanie społeczne dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu - 9.4.60.AKTYWIZACJA_I_DOSTOS SPOLECZNE/SPEKTRUM AUTYZMU/NGO	300 000	0	300 000
Droga do samodzielności - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin - 9.4.61.DROGA DO SAMODZIELNOŚCI/NGO	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	24 324 584	30 000	24 294 584
Klasyfikacja: 85205,85217,85295			
Działania:	24 324 584	30 000	24 294 584
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS	20 589 410	0	20 589 410
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ	863 288	0	863 288
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC	100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOLECZNE	281 551	0	281 551
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY	165 901	0	165 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	210 955	0	210 955
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII	488 000	0	488 000
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA_EKONOMII_SOLECZNEJ_WPF_PS	713 979	0	713 979
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INFORM	277 000	30 000	247 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI	604 500	0	604 500
Realizacja zadań dotyczących pomocy społecznej wspierających działania na rzecz ograniczania ubóstwa jak również osób zagrożonych kryzysem bezdomności. - 9.4.62. OGRANICZENIE_UBOSTWA	30 000	0	30 000
<b>10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>115 742 256</b>	<b>52 725 000</b>	<b>63 017 256</b>
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.  Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych			
<b>10.1.Edukacja ekologiczna</b>	<b>6 917 552</b>	<b>1 000 000</b>	<b>5 917 552</b>
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.  Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.  Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.  Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.  Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.  Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 4,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.) 0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.) 30,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 22,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.) 0,00			
Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych  wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	4 561 047	0	4 561 047
Klasyfikacja: 90005,90026,90095			
Działania:	4 561 047	0	4 561 047
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN	6 000	0	6 000
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORG_A_SZKOL_DLA_GMIN_MIAST_PZ	11 800	0	11 800
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCI_PROMOC_EDUK	143 000	0	143 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			



Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS	10 332	0	10 332
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIALAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS	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_CZYSZE_POWIE_WPF_OS	100 000	0	100 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	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			
Ekocyrkularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_EKOCYRKULARNI	56 815	0	56 815
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	13 810	0	13 810
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA	13 810 13 810	0 0	13 810 13 810
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 325 395	0	1 325 395
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	1 325 395 30 395	0 0	1 325 395 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_OCHR_ZWIERZAT_NGO	1 200 000	0	1 200 000
Ryzyko/-a dla celu: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	17 300	0	17 300
Klasyfikacja: 01018			
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG	17 300 17 300	0 0	17 300 17 300
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	1 000 000	1 000 000	0
Klasyfikacja: 92502			
Działania: BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ WRAZ Z DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY SIEDZIBIE NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO/BOM2 - 10.1.81.BUDOWA ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-PRZYRODNICZEJ_NPK/BOM2	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0 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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	50,00 50,00 0,00		
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY_ZADAN_Z_USTAWY_O_OCHRONIE_PRZYRODY	93 600 33 600	0 0	93 600 33 600
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OCHR_BIOROZ/MZPK/WPF_OS	50 000	0	50 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAL_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS	10 000	0	10 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa	57 504 365	42 915 000	14 589 365
Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.			
Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmocnienie tradycyjnych i			

utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.			
Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.			
Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji			
Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych			
Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskanie danych źródłowych, spowodowane brakiem odpowiednich warunków pogodowych niezbędnych do pozyskania próbek, może wpłynąć na konieczność przesunięcia realizacji prac na kolejne sezony wegetacyjne.			
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich			
wartość bazowa (liczba)	1 689,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (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 2022-02-23 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII			
	4 270 000	3 915 000	355 000
Klasyfikacja: 71095			
Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA_SMART_VILLAGES/CG/WPF_S			
	4 270 000	3 915 000	355 000
	3 915 000	3 915 000	0
Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów. - 10.3.20.PRACE_PILOTAZOWE/WPF_OS			
	355 000	0	355 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH			
	53 234 365	39 000 000	14 234 365
Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095			
Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE_PDO			
	53 234 365	39 000 000	14 234 365
	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_CELOWE_DLA_JST			
	31 000 000	31 000 000	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_ROLNICTWA_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_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICTWO			
	750 000	0	750 000
Wsparcie rozwoju gospodryń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYN_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_SPOLKI_WODNE			
	5 000 000	0	5 000 000
<b>10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</b>			
	<b>51 226 739</b>	<b>8 810 000</b>	<b>42 416 739</b>
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.			
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szt.)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (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 2022-02-23 (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 2022-02-23 (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 2022-02-23 (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 2022-02-23 (szt.)	0,00		
Miernik 6: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M022, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie wdrażania zapisów Planów Działań Krótkoterminowych			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	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: Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO			
	9 562 000	3 500 000	6 062 000
	120 000	0	120 000
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ			
	7 389	0	7 389

Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	52 611	0	52 611
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	22 000	0	22 000
Zapewnienie powiadomienia o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszki@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE_POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZKI@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. pomiarów hałasu lotniczego, pomiarów hałasu pochodzącego od dróg, pomiarów 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 OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	100	0	100
Klasyfikacja: 75095			
Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE_OPLAT_SALDO	100	0	100
	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: 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	23 350 630	0	23 350 630
	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 zinfomatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	140 000	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	2 274 000	0	2 274 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	13 395 797	5 310 000	8 085 797
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	13 395 797	5 310 000	8 085 797
	3 968 000	0	3 968 000
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	21 000	0	21 000
Ryzyko/a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Wykonanie ekspertyzy 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 płodach rolnych, szkoleń z zakresu obsługi sprzętu oraz abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market - 10.4.86.ZAKUP_OPROGRAM_SPRZET_ULATW_SZACOW_SZKOD	20 000	0	20 000
Ryzyko/a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki/BOM2 - 10.4.87.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ/BOM2	650 000	650 000	0
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego/BOM2 - 10.4.89.ZAPOBIEG_BEZD_ZWIERZ_NA_OBSZAR_WIEJSKIC/BOM2/NGO	200 000	0	200 000
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla działkowców - 10.4.91.MAZ_DLA_DZIALKOWCOW	2 000 000	1 400 000	600 000
Ryzyko/a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowsze dla klimatu - 10.4.92.MAZ_DLA_KLIMATU	6 000 000	3 000 000	3 000 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	4 918 212	0	4 918 212
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	4 918 212	0	4 918 212
	4 918 212	0	4 918 212
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	205 603 990	171 474 320	34 129 670

<p>Podstawa prawna:  <b>USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b>  <b>USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</b>  <b>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>  <b>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</b>  <b>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</b>  <b>Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów</b>  <b>Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.</b>  <b>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.)</b>  <b>Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,</b>  <b>Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference?</b>  <b>Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?</b>  <b>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</b></p> <p>Cel:  <b>Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</b></p>			
<p><b>11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych</b></p>		<p><b>32 982 187</b></p>	<p><b>15 800 187</b></p> <p><b>17 182 000</b></p>
<p>Cel:  <b>Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</b></p> <p>Ryzyko/-a dla celu:  <b>EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</b></p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU  <b>Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów</b>  <b>wartość bazowa (szt.)</b>  <b>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</b>  <b>wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)</b>  <b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</b></p> <p>Klasyfikacja: 60004,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,80195,85111,85295,90005,90095,92118,92195</p>	<p>100,00  100,00  0,00</p>	<p>32 982 187</p>	<p>15 800 187</p> <p>17 182 000</p>
<p>Działania:  <b>Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S</b>  <b>Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S</b></p>		<p>32 982 187  15 434 000  17 548 187</p>	<p>15 800 187  15 389 000  411 187</p>
<p><b>11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne</b></p>		<p><b>15 849 670</b></p>	<p><b>0</b></p> <p><b>15 849 670</b></p>
<p>Cel:  <b>Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.</b></p> <p>Ryzyko/-a dla celu:  <b>Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.</b>  <b>Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.</b>  <b>Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.</b>  <b>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.</b>  <b>Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</b></p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR  <b>Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR</b>  <b>wartość bazowa (%)</b>  <b>wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)</b>  <b>wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%)</b>  Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR  <b>Stopień realizacji planu pracy MBPR</b>  <b>wartość bazowa (%)</b>  <b>wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)</b>  <b>wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%)</b>  <b>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</b></p> <p>Klasyfikacja: 71003</p> <p>Działania:  <b>Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK</b>  <b>Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX</b>  <b>Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE</b>  <b>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</b></p> <p>Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095</p> <p>Działania:  <b>Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX</b>  <b>Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE</b>  <b>Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR</b>  <b>Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU/WPF_S</b></p>	<p>90,00  95,00  0,00</p> <p>85,00  95,00  0,00</p>	<p>48 867</p> <p>48 867  20 000</p> <p>10 500  18 367</p> <p>15 800 803</p> <p>15 800 803  19 970</p> <p>20 000  15 720 833  40 000</p>	<p>48 867</p> <p>20 000</p> <p>10 500</p> <p>18 367</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>15 800 803  19 970</p> <p>20 000</p> <p>15 720 833  40 000</p>
<p><b>11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</b></p>		<p><b>156 772 133</b></p>	<p><b>156 674 133</b></p> <p><b>1 098 000</b></p>
<p>Cel:  <b>Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</b>  <b>Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).</b>  <b>Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast</b></p> <p>Ryzyko/-a dla celu:  <b>Brak środków w budżecie województwa</b>  <b>Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych</b>  <b>Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.</b></p>			<p>36 / 49</p>

Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba)	5,00 5,00 0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego			
wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	59,00 44,00 0,00	705 000	0 705 000
Klasyfikacja: 92116			
Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O	705 000 110 000	0 0	705 000 110 000
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 INWESTYCIJ	13 797 667	13 797 667	0
Klasyfikacja: 60013,60014,60016,90001,92118			
Działania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S	13 797 667 1 635 654	13 797 667 1 635 654	0 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 dozorczy cmentarza (Dom Pielgrzyma) wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku mieszkalnego na budynek muzeum oraz rozbudowa o pawilon wystawienniczy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie wraz z rozbiórką pozostałych budynków znajdujących się na działce przy al. Jana Pawła II nr 64 w Radzyminie (Działka oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ew.77 z obrębem 02-04). - 11.3.30.MUZEUM_BITWY_WARSZAWSKIEJ_1920_WPF_K	4 000 000	4 000 000	0
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: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	142 269 466 142 261 666	141 876 466 141 876 466	393 000 385 200
Działania informacyjno - promocyjne w ramach IWZW - 11.3.31.DZIAŁANIA_INFORMAC_PROMOC_IWZW	7 800	0	7 800
<b>12.RYNEK PRACY</b>	<b>50 498 551</b>	<b>0</b>	<b>50 498 551</b>
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.			
<b>12.1.Podnoszenie kwalifikacji</b>	<b>2 085 000</b>	<b>0</b>	<b>2 085 000</b>
Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych Ryzyko/-a dla celu: Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę. wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%) Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	20,00 30,00 0,00 4 966,00 1 001,00 0,00	2 085 000	0 2 085 000
Klasyfikacja: 85332			
Działania: Os i Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ_I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S	2 085 000 2 085 000	0 0	2 085 000 2 085 000
<b>12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"</b>	<b>48 413 551</b>	<b>0</b>	<b>48 413 551</b>
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności Ryzyko/-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro . Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%)	78,00 78,00 0,00		

Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie				
wartość bazowa (liczba)	15 607,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	11 654,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00			
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia				
wartość bazowa (liczba)	25 102,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	27 160,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00			
Miernik 4: PRACA_M006, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie				
wartość bazowa (liczba)	84 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	84 000,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	48 413 551	0		48 413 551
Klasyfikacja: 85325,85332				
Działania:	48 413 551	0		48 413 551
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP	3 042 000	0		3 042 000
Obsługa administracyjno-techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID	2 255 903	0		2 255 903
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
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S	3 272 000	0		3 272 000
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOCJI/WPF_S	212 500	0		212 500
Obsługa administracyjno-techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID	3 799 630	0		3 799 630
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA	68 379 438	26 000 000		42 379 438
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu				
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.	41 588 671	26 000 000		15 588 671
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92605 Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO Festiwal gier i zabaw towarzyskich/NGO/BOM2 - 13.1.19.FESTIWAL_GIER/NGO/BOM2 Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Mazowsze dla Sportu - 13.1.20.ES/MAZOWSZE_DLA_SPORTU Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA				
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.	4 597 475	0		4 597 475
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 63003,63095 Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza/BOM2 - 13.2.10.VELOMAZOVIA_PÓLNOC/NGO/BOM2 Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim - 13.2.11.OPRACOWANIE_STRATEGII_ROZWOJU_TURYSTYKI Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 63095,75018	63,00 67,00 0,00 2,00 2,00 0,00			3 599 595 1 500 000 2 120 77 475 1 700 000 170 000 150 000 997 880

Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD	997 880 404 000 593 880	0 0 0	997 880 404 000 593 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	22 193 292	0	22 193 292
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty			
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	1 500,00 2 500,00 0,00		
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	70,00 280,00 0,00		
Klasyfikacja: 63003,75075	12 592 166	0	12 592 166
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM	12 592 166 341 084	0 0	12 592 166 341 084
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 Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE	1 156 994 7 444 438	0 0	1 156 994 7 444 438
NASZ HIP HOP Festiwal/BOM2 - 13.3.29.NASZ_HIP_HOP/BOM2 "Pamiętaj o bohaterach- Mława"/ BOM2 - 13.3.30.PAMIĘTAJ_O_BOHATERACH_MŁAWA/BOM2	182 800 6 300	0 0	182 800 6 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 445 688	0	4 445 688
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	4 445 688 4 255 000 190 688 5 155 438	0 0 0 0	4 445 688 4 255 000 190 688 5 155 438
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓLORG_SPO_KONFE_PRZED Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO Usługi związane z wydaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWEJ Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC	5 155 438 408 391 619 929 68 692 53 059 58 657 1 241 455 1 215 394 175 529 14 332 1 300 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5 155 438 408 391 619 929 68 692 53 059 58 657 1 241 455 1 215 394 175 529 14 332 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, procedury 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 2022-02-23 (km) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	76,00 55,00 0,00		
Klasyfikacja: 60013	375 494 059	375 494 059	0
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 Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, 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	3 885 000 4 000 000	3 885 000 4 000 000	0 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 ) 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 Lesznowlu 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-Wołomin-Tuszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/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 łyży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOŁCA/WPF_D	20 000 000	20 000 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyniąską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBwodnica_MŁAWA/WPF_D	2 751 000	2 751 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancynie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASECZNO/WPF_D	19 704 436	19 704 436	0
Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PLOCK/WPF_D	160 000	160 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie 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 Krasnolęc - 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 m. 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_SULEJÓWEK/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 Ostrów Mazowiecka - Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627_ORLO/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635_WOLOMIN_S-8/WPF_D	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_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D	475 770	475 770	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.256.INW_DROGI_NR_635_S8_UZUP_WPF_D	1 100 000	1 100 000	0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA_ZATOCZEK_GŁADCZYN_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. Starożreby (gm. Starożreby) 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 Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJŚCIA.STARE.BABCIE/BOM	103 751	103 751	0
Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze". - 14.1.263.HARCERSKIE.RONDO/BOM	195 786	195 786	0
Doświetlone 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.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM	60 405	60 405	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.SCIĘZKA.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 Siedce-Skórzec - 14.1.273.WIDOCZNI.BEZPIECZNI.SIEDLCE.SKÓRZEC/BOM	102 153	102 153	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, 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. Rękasa) 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/SUSKOWOLA/WPF_D	3 750 000	3 750 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.287.INW_DROGI_NR_583/KRUBIN/WPF_D	600 000	600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów - 14.1.288.INW_DROGI_NR_720_OTRĘBUSY/WPF_D	300 000	300 000	0
Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW_DROGI_NR_580/WPF_D	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 Pianki" - 14.1.295.ROZB.OBW.INZ/MOSTY/WPF_D	650 000	650 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	1 400 000	1 400 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.298.DROGI.DLA.ROWEROW.MIŃSK/BOM	699 403	699 403	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Plockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. Kościuszki DK10 w Sierpcu - 14.1.300.BUDOWA_DROGI_560_GORZEWO_SIERPC/WPF_D	20 000 000	20 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od Al. 500 Lečia - 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_ZAMOŚĆ_626_ZAKRZÓWEK_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_DROFI_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, Gowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokolów Podlaski, Miasto Sokolów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków./BOM2 - 14.1.313.ZWOLNIJ_I_JEDZ_BEZPIECZNIE - pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Gowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokolów Podlaski, Miasto Sokolów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków./BOM2	971 208	971 208	0
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 574 Gąbin-Dobrzyków/BOM2 - 14.1.314.ŚCIEŻKA_GR574_GĄBIN_DOBRZYKÓW/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
DOBRE SIĘ WIDZIEĆ! - doświetlenie przejść dla pieszych w Józefowie/bom2 - 14.1.315.DOBRE_CIE_WIDZIEĆ/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_ZABORÓW/BOM2	304 000	304 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Sierpcu i w powiecie sierpeckim/BOM2 - 14.1.317.POPRAWA_BEZP_PIESZYCH_SIERPC/BOM2	627 915	627 915	0
Bezpieczny pieszy i kierowca - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w Puszczy Mariańskiej/BOM2 - 14.1.318.BEZPIECZNY_PIESZY_KIEROWCA_PUSZCZA_MARIANSKA/BOM2	470 000	470 000	0
Po drodze z zielenią _zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach./BOM2 - 14.1.319.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_BRWINÓW/BOM2	685 603	685 603	0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571/BOM2 - 14.1.320.POPRAWA_BEZP_MIESZKAŃCÓW_NR571/BOM2	700 000	700 000	0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na DW 579, 580 i 888 (Gmina Leszno)/BOM2 - 14.1.321.BEZPIECZNE_PRZEJŚCIA_PIESZYCH_GMINA_LESZNO/BOM2	800 000	800 000	0
Budowa aktywnych przejść na DW 728 i remont placu w Belsku Dużym/BOM2 - 14.1.322.BUDOWA_AKTYWNYCH_PRZEJŚĆ_PLAC_BIELSK_DUŻY/BOM2	871 319	871 319	0
Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730/BOM2 - 14.1.323.CIĄG_PIESZO_ROWEROWY_JASIENIEC_MARIAMPOL_NR730/BOM2	320 000	320 000	0
PNIEWO DROGA WOJEWÓDZKA nr 618- PRZEBUDOWA PARKINGU ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH/bom2 - 14.1.324.PARKING_PRZEJSCIE_DLA_POESZYCH_PNIEWO/BOM2	58 000	58 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku Jasieniec-Czachów-Pabierowice, ul. Warecka, polegająca na budowie chodnika/BOM2 - 14.1.325.PRZEBUD_DR730_JASIENIEC_CZACHÓW_PABIEROWIC/BOM2	556 384	556 384	0
Poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta Przasnysz poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich/BOM2 - 14.1.326.POPRAWA_BEZP_PSZASNYSZ/BOM2	505 000	505 000	0
Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie/BOM2 - 14.1.328.SYGNALIZACJA_SWIETLNA_DR720_NADARZYN/BOM2	147 600	147 600	0
"BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM", oświetlenie przejść dla pieszych na DW737/BOM2 - 14.1.329.BEZPIECZNE_ZEBRY_W_RAJCU_PODUCHOWNYM/BOM2	200 000	200 000	0
Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki/BOM2 - 14.1.330.PRZEJSCIE_DLA_PIESZYCH_PIONKI/BOM2	230 000	230 000	0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście i Gminie Łosice./BOM2 - 14.1.331.POPRAWA_BEZP_RUCHU_DROGOWEGO_LOSICE/BOM2	80 000	80 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEB_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Jelonek ? Jelonek - 14.1.348.DOK_PROJ_CIAG_PIESZOROWEROWY_NR627_JELONKI_JELONIEK/WPF_D	50 000	50 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 i 677 na odcinku 3 km od skrzyżowania z trasą S8 do miejscowości Stare Lubiejewo - 14.1.349.DOK_SCIEZKA_PIESZOROWEROWA_NR_627_677_STARE_LUBIEJEWO/WPF_D	50 000	50 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna - Małkinia Dolna - Błędnicza - 14.1.350.DOK_PRZEBUDOWA_GROGI_NR627_MALKINIA/WPF_D	50 000	50 000	0
<b>14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym</b>	<b>490 975</b>	<b>490 975</b>	<b>0</b>
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego			
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych			
Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	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	0
Ryzyko/-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych	490 975	490 975	0
<b>14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich</b>	<b>280 037 000</b>	<b>21 437 000</b>	<b>258 600 000</b>
Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich			
Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych			
Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej			
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich 41 / 49			
wartość bazowa (%) 12,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%) 0,00			

Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	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	280 037 000 61 400 000 155 600 000 5 290 000	21 437 000 0 0 5 290 000	258 600 000 61 400 000 155 600 000 0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D	1 347 000	1 347 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASIECZNO/WPF_D	4 800 000	4 800 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZĄDZEŃ_BEZPIECZENSTWA/WPF_D	1 600 000	0	1 600 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.26.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJEWÓDZKICH/WPF_D	40 000 000	0	40 000 000
Budowa i dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnych przez MZDW i jednostki samorządu terytorialnego na drogach wojewódzkich - 14.3.27.BUDOWA_I_DOFINANSOWANIE_BUD_SYGN_SWIELTNYCH/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
<b>14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego</b>	<b>541 265 019</b>	<b>0</b>	<b>541 265 019</b>
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego			
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej			
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	19 257 553,00 21 269 504,00 0,00		
Klasyfikacja: 60001,60003,60095	541 265 019	0	541 265 019
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	541 265 019 159 000 71 007 000	0 0 0	541 265 019 159 000 71 007 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T	440 850 495	0	440 850 495
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T	27 177 071	0	27 177 071
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T	1 686 929	0	1 686 929
Projekt YOU MOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUMOBIL/WPF_T	34 524	0	34 524
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY	350 000	0	350 000
<b>14.5.Wsparcie transportu</b>	<b>10 001 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu			
Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM	19 092 730,00 10 001 000,00 0,00		
wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ			
Klasyfikacja: 60095	10 001 000	0	0
Działania: U uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODALIN/NW/WPF_T	10 001 000 10 001 000	0 0	0 0
<b>14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"</b>	<b>63 148 758</b>	<b>0</b>	<b>63 148 758</b>
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu			
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami			
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	382,00 382,00 0,00		
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI			
Klasyfikacja: 60095,75011,75018	4 434 000	0	4 434 000
Działania: Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR	4 434 000 3 112 000 215 000	0 0 0	4 434 000 3 112 000 215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY	32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	1 075 000 58 714 758	0 0	1 075 000 58 714 758
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW	58 714 758 58 714 758	0 0	58 714 758 58 714 758
<b>15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego</b>	<b>1 076 116 838</b>	<b>59 681 674</b>	<b>1 016 435 164</b>
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.			
<b>15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa</b>	<b>5 700 880</b>	<b>0</b>	<b>5 700 880</b>
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania			
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM			

wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	493 880	0	493 880
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		493 880	0	493 880
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		21 710	0	21 710
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO		147 600	0	147 600
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		1 000	0	1 000
Oplata za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA		158 670	0	158 670
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		400	0	400
Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSLUGA_BANKOWA_BUDZETU/WPF_A		50 000	0	50 000
Zakup usług doradztwa w zakresie utworzenia RFR w Województwie Mazowieckim - 15.1.13.ZAKUP_USLUG_DORADZTWA		64 500	0	64 500
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
15.2.Obsługa długu		5 207 000	0	5 207 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu		26 740 766	0	26 740 766
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 2022-02-23 (%)	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_POZYCZKA_BP		3 451 835	0	3 451 835
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		2 910 000	0	2 910 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		6 125 000	0	6 125 000
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED		2 850 000	0	2 850 000
15.3.Pozadodsetkowe koszty obsługi długu		6 850 000	0	6 850 000
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu		150 200	0	150 200
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
15.4.Różne rozliczenia		200	0	200
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich		4 765 367	690 000	4 075 367
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 2022-02-23 (%)	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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 75814		56 218	0	56 218
Działania: Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA_KOSZTÓW_OBSLUGI_SPRAW_SADOWYCH		56 218	0	56 218
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		56 218	0	56 218
Klasyfikacja: 75814		3 850 000	690 000	3 160 000
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		3 850 000	690 000	3 160 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		3 850 000	690 000	3 160 000
Klasyfikacja: 75814		37 799	0	37 799
Działania: Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.15.ZWROTY_DOT/MCPS		37 799	0	37 799
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		37 799	0	37 799
Klasyfikacja: 75814		720 350	0	720 350
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		720 350	0	720 350
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		720 350	0	720 350
Klasyfikacja: 75814		60 000	0	60 000
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		60 000	0	60 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		60 000	0	60 000
Cel:		153 760 702	58 991 674	94 769 028

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidywanych 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 2022-02-23 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	153 760 702	58 991 674	94 769 028
Klasyfikacja: 75818			
Działania: Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS	153 760 702	58 991 674	94 769 028
	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	24 850 000	0	24 850 000
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_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	8 177 122	3 651 603	4 525 519
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	12 537 482	0	12 537 482
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	23 393 995	16 987 116	6 406 879
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	11 790 000	0	11 790 000
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. - 15.5.39.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020	677	677	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: "Doplaty 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_SZKOŁA.POLICELANA.WOŁOMIN	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	7 893 857	7 893 857	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 2022-02-23 (%)	0,00		
Miernik 2: FIN_M002 Stopień 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 2022-02-23 (%)	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
	884 998 923	0	884 998 923
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	171 993 533	8 598 571	163 394 962
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.			

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym			
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta			
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa			
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.			
Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa			
Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
<b>16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA</b>		<b>4 775 700</b>	<b>0</b>
<b>4 775 700</b>			<b>4 775 700</b>
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			
Ryzyko/-a dla celu: nieodkonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku			
Miernik 1: STRUKT_M014 Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 187 000	0
Klasyfikacja: 75018			2 187 000
Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA		2 187 000	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		2 187 000	0
Klasyfikacja: 75017		2 588 700	0
Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		2 588 700	0
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		2 505 700	0
		83 000	0
			83 000
<b>16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA</b>		<b>3 371 000</b>	<b>0</b>
<b>3 371 000</b>			<b>3 371 000</b>
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)	550,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	714,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 371 000	0
Klasyfikacja: 75018			3 371 000
Działania: Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		3 371 000	0
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		1 035 000	0
		2 336 000	0
			2 336 000
<b>16.3.AUDYT</b>		<b>703 000</b>	<b>0</b>
<b>703 000</b>			<b>703 000</b>
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.)	13,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	13,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		703 000	0
Klasyfikacja: 75018			703 000
Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		703 000	0
		703 000	0
			703 000
<b>16.4.KONTROLA</b>		<b>4 389 500</b>	<b>0</b>
<b>4 389 500</b>			<b>4 389 500</b>
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych			
Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.			
Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej			
Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.)	382,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	332,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.)	482,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	513,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 389 500	0
Klasyfikacja: 75018			4 389 500
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		4 389 500	0
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		3 993 500	0
		396 000	0
			396 000
<b>16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA</b>		<b>954 300</b>	<b>0</b>
<b>954 300</b>			<b>954 300</b>
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych			
Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów			
Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW			

Liczba WSJO podlegających nadzorowi				
wartość bazowa (szł.)	53,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.)	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		83 946 947	0	83 946 947
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 (%)	25,62			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%)	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 WŁAŚCIWIECKIEGO 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_INWESTYCJI/NW		150 000	0	150 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		83 545 510	0	83 545 510
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Działania:		83 545 510	0	83 545 510
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		5 952 918	0	5 952 918
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		30 939 274	0	30 939 274
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		1 223 359	0	1 223 359
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 organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		67 650	0	67 650
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKL_ZWRP		280 202	0	280 202
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.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		54 399 812	0	54 399 812
Cel:				
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko/-a dla celu:				
Brak środków finansowych na obsługę techniczną.				
Miernik 1: STRUKT_M009				
Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
wartość bazowa (%)	7,51			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,05			
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		54 399 812	0	54 399 812
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania:		54 399 812	0	54 399 812
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		41 337 444	0	41 337 444
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM		1 932 000	0	1 932 000
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF		2 265 000	0	2 265 000
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS		3 444 000	0	3 444 000
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT		3 265 000	0	3 265 000
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		350 000	0	350 000
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		70 000	0	70 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ		428 368	0	428 368
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		780 000	0	780 000
Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOŻSAMOŚC_REGIONALNA	46 / 49	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 2022-02-23 (szł.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szł.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (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
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS		410 540	0 410 540
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA		49 056	0 49 056
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		1 527 000	0 1 527 000
Klasyfikacja: 75095		161 459	0 161 459
Działania:			
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		161 459	0 161 459
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM		18 022	0 18 022
		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 2022-02-23 (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_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szł.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.)	-		
Miernik 2: STRUKT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.)	-		
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOLECZ_NGO		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 upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)			
wartość bazowa (szł.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (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
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPÓLNE		2 000 000	0 2 000 000
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A		1 755 000	0 1 755 000
		13 550 219	8 598 571 4 951 648
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE			
		122 637 951	2 469 000 120 168 951
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.			
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach			
47 / 49			

operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).			
Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba)	2,83 3,00 0,00		
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		3 319 500	0
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).			
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	58 118,00 150 000,00 0,00	969 500	0
Klasyfikacja: 01041,75018			969 500
Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2022 rok - 17.1.32.KSOW_WYNAGRODZENIA_2022		969 500 36 500 850 000	0 0 0
Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.1.34ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW_2022		83 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 350 000	0
Klasyfikacja: 01041			2 350 000
Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2022rok - 17.1.33.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW		2 350 000 2 350 000	0 0
17.2.Wdrażanie PO RYBY		547 000	0
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY Ryzyko/-a dla celu:			
Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2,83 3,00 0,00	547 000	0
Klasyfikacja: 05011,75018			547 000
Działania: Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2022 rok - 17.2.26.RYBY_WYNAGRODZENIA_2022		547 000 94 000 450 000	0 0 0
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2022 rok - 17.2.27.KONTROLA_2022		3 000	0
17.3.Wdrażanie PROW		10 817 000	0
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji			
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	108 173,00 110 000,00 0,00	10 567 000	0
Klasyfikacja: 01041,75018			10 567 000
Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW		10 567 000 1 420 000 1 127 000	0 0 0
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.39.PROW_WYNAGRODZENIA_2022		8 000 000	0
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.3.41.KONTROLE_PROW_2022		20 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		250 000	0
Klasyfikacja: 01041			250 000
Działania: Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.40.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		250 000 250 000	0 0
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		105 834 451	599 000
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert			
Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%) Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2022-02-23 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	90,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00	19 636 986	0
Klasyfikacja: 75018			19 636 986
Działania: Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S		19 636 986 1 399 000 18 237 986	0 0 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		4 329 019	0
Klasyfikacja: 75018,75095			4 329 019
Działania:		4 329 019	0



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
<b>17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027</b>	<b>2 120 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>250 000</b>
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_I 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_PRZELĄCZNIKÓW_SIECIOWYCH	600 000	600 000	0
Zakup przełącznika corowego - 17.5.5.ZAKUP_PRZELĄCZNIKA_COROWEGO	120 000	120 000	0
Licencja na oprogramowanie - 17.5.6.LICENCJA_NA_OPROGRAMOWANIE	150 000	150 000	0
<b>Podsumowanie</b>	<b>Plan</b>		
Wydatki bieżące:	3 252 412 509		
Wydatki majątkowe:	1 521 098 575		
Razem:	4 773 511 084		