

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy województwa Mazowieckiego na rok 2021

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		25 943 673	12 188 678	13 754 995
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego		2 158 000	0	2 158 000
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 2022-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa	15,00 20,00 0,00	2 158 000 2 158 000 2 158 000	0 0 0	2 158 000 2 158 000 2 158 000
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		23 285 673	12 188 678	11 096 995
Cel:				

Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		23 285 673	12 188 678
Klasyfikacja: 75412,75415,75495			11 096 995
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
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartch umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	10,00 13,00 0,00		
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK BEZP PUBL NGO		1 000 000	0
Miernik 1: BEZP_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba zawartch umów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	15,00 30,00 0,00		
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE		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_PRZECIWPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP		3 971 970	0
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONŁĄCE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A		600 000	0
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP		500 000	0
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
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP - 1.2.95.POM_FIN_DLA_GMIN_W_RAMACH_OSP		11 000 000	10 000 000
Zakup usług w ramach promocji bezpieczeństwa - 1.2.96.ZAKUP_USŁUG_W_RAMACH_PROM		5 000	0
Pomoc gminom z przeznaczeniem na szkolenie OSP z obszaru pierwszej pomocy dla strażaków ochotników - 1.2.97.POMOC_GMINOM_Z_PRZEZN_NA_SZKOL_OSP_Z_OBSZAR_PIERW_POM		1 000 000	0
			1 000 000

Spółceństwo 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.SPOŁ_POZN_I_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
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		500 000	0	500 000
Cel: Pomoc jst, które zostały uszkodzone w skutek kataklizmu				
Ryzyko/-a dla celu:				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		500 000	0	500 000
Klasyfikacja: 75495				
Działania: Udzielenie pomocy finansowej Gminie Słubice na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł - 1.4.18.POM_FIN_GM_SŁUBICE_USUWANIE_ZNISZCZEN_ŻYWIOŁ		500 000	0	500 000
		500 000	0	500 000
02.EDUKACJA		322 089 904	42 993 645	183 178 298
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.		44 058 507	2 786 618	41 213 345
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Ryzyko/-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów				
Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoriną osiągnąć.				
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.				
wartość bazowa (liczba)	632,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	632,00			

wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M018			
Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia			
wartość bazowa (liczba)	5 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5 300,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		43 144 514	2 786 618
			40 357 896
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania:		43 144 514	2 786 618
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" -		1 200 000	0
2.2.16.DZIAŁANIA EDUKACYJNE NGO			1 200 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O		38 231 914	2 786 618
			35 445 296
"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		227 078	0
			187 341
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania:		227 078	0
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		195 000	0
			171 000
Lekcja:ENTER - 2.2.34.LEKCJA_ENTER_MSCDN_WPF_O		32 078	0
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE		28 362	0
			16 341
Klasyfikacja: 80146			
Działania:		28 362	0
Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJA_ENTER_OEIIKZ_WPF_O		28 362	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE		658 553	0
			9 555
			658 553
Klasyfikacja: 80115,80146			
Działania:		658 553	0
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszakowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - 2.2.11.IW/ZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O		658 553	0
			658 553
2.3.Działalność biblioteczna.		18 554 547	0
			5 365 092
Cel:			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			

Ryzyko/-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002			
Liczba aktywnych czytelników.			
wartość bazowa (liczba)	30 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	30 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M015			
Liczba wypożyczeń			
wartość bazowa (liczba)	70 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	70 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M016			
Liczba zakupionych nowych wolumenów			
wartość bazowa (liczba)	5 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: EDU_M017			
Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin			
wartość bazowa (liczba)	200,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	200,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	3 241 879	0	850 657
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 241 879	0	850 657
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 241 879	0	850 657
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	2 766 731	0	1 007 994
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 766 731	0	1 007 994
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 766 731	0	1 007 994
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCIE	3 340 799	0	1 281 595
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 340 799	0	1 281 595
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 340 799	0	1 281 595
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 354 518	0	507 774
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 354 518	0	507 774
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 354 518	0	507 774
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 565 706	0	846 207
Klasyfikacja: 80147			

Działania:	3 565 706	0	846 207
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 565 706	0	846 207
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	4 284 914	0	870 865
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	4 284 914	0	870 865
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	4 284 914	0	870 865
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	93 641 100	0	20 370 889
Cel:			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001			
Liczba uczniów i wychowanków.			
wartość bazowa (liczba)	3 900,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 900,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 555 511	0	625 156
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 555 511	0	625 156
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	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

2 206 539	0	338 603
-----------	---	---------

Klasyfikacja: 80140,80151

Działania:
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH

2 206 539	0	338 603
2 206 539	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:	1 444 899	0	683 951
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	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:	3 241 037	0	805 102
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 241 037	0	805 102
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 683 844	0	867 610
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 683 844	0	867 610
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 683 844	0	867 610
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			

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

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 187 183	0	221 992
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	1 982 423	0	480 983
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 982 423	0	480 983
	1 982 423	0	480 983
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	1 816 456	0	385 567
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 816 456	0	385 567
	1 816 456	0	385 567
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			

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

Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 591 534 5 591 534	0 0	1 248 826 1 248 826
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:	3 554 488	0	698 622
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 554 488	0	698 622
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	1 017 160	0	250 519
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	1 017 160	0	250 519
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 017 160	0	250 519
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	6 502 182	0	1 157 092
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	6 502 182	0	1 157 092
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 502 182	0	1 157 092
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

Ryzyko/-a dla celu:

Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa

środki zawsze wykorzystane,

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów

Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM
NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY

Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH

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

Klasyfikacja: 80102,80105,80121

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH

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

5 029 836 0 949 094

5 029 836 0 949 094

5 029 836 0 949 094

3 818 074 0 773 684

3 818 074 0 773 684

3 818 074 0 773 684

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.	146 205 898	39 952 027	106 253 871
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) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) Miernik 2: EDU_M020	611,75 611,75 0,00		

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 2022-01-01 (%)	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.OBSŁ_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.OBSŁ_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.OBSŁ_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.OBSŁ_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	2 043 255	0	2 043 255
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 043 255	0	2 043 255
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 043 255	0	2 043 255
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 139 487	0	1 139 487
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 139 487	0	1 139 487
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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.OBSŁ_ADM_TECH	2 120 363	0	2 120 363

<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p>			
<p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE</p>	6 468 801	4 671 642	1 797 159
<p>Klasyfikacja: 80140</p>			
<p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	6 468 801 1 797 159	4 671 642 0	1 797 159 1 797 159
<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 Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkanie/BOM - 2.4.116.STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ W/BOM "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKU W PRZEBUD SZKOŁY/WPF O Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE</p>	409 000 4 262 642 1 278 344	409 000 4 262 642 0	0 0 1 278 344
<p>Klasyfikacja: 80140</p>			
<p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	1 278 344 1 278 344	0 0	1 278 344 1 278 344
<p>Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p>			
<p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_</p>	3 305 083	232 185	3 072 898
<p>Klasyfikacja: 80140</p>			
<p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p>	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_R/OPRAC DOK_PROJ_KOSZT_WPF_O	232 185	232 185	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 336 194	0	2 336 194
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 336 194	0	2 336 194
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 336 194	0	2 336 194
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	35 080 105	0	35 080 105
Klasyfikacja: 80195,85403			
Działania:	35 080 105	0	35 080 105
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	130 000	0	130 000
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021 - 2.4.114.MAZOW_PROGRAM_ZDALNY 2020-2021/WPF_O	33 562 005	0	33 562 005
Z wizytą u Generała Pułaskiego/NGO/BOM2 - 2.4.131.WIZYTA U GENERAŁA PUŁASKIEGO/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 Mazowska- 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-OSTROŁĘCKI/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_ŻYRARDOWSKI/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
Przystanek Relacje- program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu ciechanowskiego/NGO/BOM2 - 2.4.138.PRZYSTANEK RELACJE_CIECHANOWSKI/NGO/BOM2	200 000	0	200 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	11 598 087	0	11 598 087
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	11 598 087	0	11 598 087
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	11 598 087	0	11 598 087
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	1 404 719	0	1 404 719
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 404 719	0	1 404 719
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 404 719	0	1 404 719
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 131 090	0	1 131 090
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 131 090	0	1 131 090
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 131 090	0	1 131 090
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

Ryzyko/-a dla celu:
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Klasyfikacja: 80116

Działania:
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

Cel:
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU

Klasyfikacja: 80116

Działania:
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

Cel:
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU

Klasyfikacja: 80116

Działania:
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

Cel:
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

Ryzyko/-a dla celu:
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów

827 673 0 827 673

827 673 0 827 673
827 673 0 827 673

2 308 409 0 2 308 409

2 308 409 0 2 308 409
2 308 409 0 2 308 409

1 781 553 0 1 781 553

1 781 553 0 1 781 553
1 781 553 0 1 781 553

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.OBSŁ_ADM_TECH	3 646 203 1 498 003	2 148 200 0	1 498 003 1 498 003
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Dostosowanie obiektów Medycznej Szkoły Policealnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu - 2.4.128.INWEST_MSP_PRZASNYSZ/DOSTOSOWANIE OBIEKTÓW WPF O	2 148 200	2 148 200	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 319 206	0	1 319 206
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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.OBSŁ_ADM_TECH	5 587 896 5 587 896	0 0	5 587 896 5 587 896
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 280 157	0	3 280 157

Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 280 157	0	3 280 157
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 280 157	0	3 280 157
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	3 709 782	0	3 709 782
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	3 709 782	0	3 709 782
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 709 782	0	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:	4 555 766	0	4 555 766
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 555 766	0	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.OBSŁ_ADM_TECH	1 701 158 1 701 158	0 0	1 701 158 1 701 158
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	3 567 848	0	3 567 848
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 567 848 3 567 848	0 0	3 567 848 3 567 848
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	35 049 193	32 900 000	2 149 193
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	35 049 193 2 055 771	32 900 000 0	2 149 193 2 055 771
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST_ZSDIL_SIEDZIBA/WPF_O	32 900 000	32 900 000	0
Coraz lepiej!Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych. - 2.4.108.ZSDIL_CORAZ_LEPIEJ_WPF_O	93 422	0	93 422
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 871 337	0	1 871 337
Klasyfikacja: 80115,80120			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 871 337 1 871 337	0 0	1 871 337 1 871 337
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	605 054	0	605 054
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	605 054 605 054	0 0	605 054 605 054
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	226 402	0	226 402
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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.OBSŁ_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	1 337 880	0	1 337 880
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 337 880	0	1 337 880
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 145 279	0	1 145 279
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 145 279	0	1 145 279
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	585 998	0	585 998
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania:			
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	585 998	0	585 998
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/-a dla celu:			

<p>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 UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <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>				
		380 610	0	380 610
		380 610	0	380 610
		380 610	0	380 610
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.		16 438 852	255 000	6 784 101
<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 urawnionych.</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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 16 460 Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 718 616</p> <p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 179 082 2.5.3.NAGRODY MAR</p>				
		4 506 347	255 000	4 251 347
		4 506 347	255 000	4 251 347
		16 460	0	16 460
		718 616	0	718 616
		179 082	0	179 082

Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	12 189	0	12 189
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	120 000	0	120 000
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	560 000	0	560 000
Program umiejętności zarządzania placówkami oświatowymi z elementami zarządzania hybrydowego oraz nauczania zdalnego i komunikacji zdalnej z wykorzystaniem metody eksperymentu i STEAM dla dyrektorów i nauczycieli mazowieckich szkół - 2.5.25.PROGRAM_ZARZĄDZANIA_PLACÓWKAMI_OŚW	2 900 000	255 000	2 645 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	9 210 385	0	1 996 820
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	9 210 385	0	1 996 820
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 210 385	0	1 996 820
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 722 120	0	535 934
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 722 120	0	535 934
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 671 943	0	504 325
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Future Space - 2.5.21.FUTURE.SPACE_OEIIKZ_WPF_O	50 177	0	31 609
Zarządzanie obszarem"EDUKACJA".	3 191 000	0	3 191 000
Cel:			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko/-a dla celu:			
Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).			
Miernik 1: EDU_M019			
Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę.			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	6 000	0	6 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania:	6 000	0	6 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	6 000	0	6 000

<p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA</p>	<p>3 185 000</p> <p>3 185 000</p> <p>3 185 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>3 185 000</p> <p>3 185 000</p> <p>3 185 000</p>
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	63 095 628	43 376 094	19 719 534
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.</p>			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	49 261 458	43 376 094	5 885 364
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Wrota Mazowsza</p> <p>Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.</p>			

Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych

Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007 - 2013"

Utrzymanie rezultatów projektu "Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania UMWM w ramach Priorytetu II "Przyśpieszenie 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 uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

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

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

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

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 (błędneho) działania administratora lub użytkownika.

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

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

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

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

Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.

wartość bazowa (liczba)	42,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	62,00
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00

Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG

Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.

wartość bazowa (liczba)	53,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00

Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Jednostka: CG

Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej

wartość bazowa (liczba)	310,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	310,00
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00

Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG

Liczba uruchomionych e-usług

wartość bazowa (szt.)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	10,00
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 2022-01-01 (szt.)	0,00

Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Jednostka: CG

Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska

wartość bazowa (szt.)	2 100,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 100,00
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 2022-01-01 (szt.)	2,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPĘNIENIE_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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		49 261 458	43 376 094	5 885 364
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105				
Działania:		49 261 458	43 376 094	5 885 364
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1. REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRAC.IA/WPF_S		32 453 068	32 452 981	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 błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				

<p>"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9. REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF K</p>	6 110 226	5 993 650	116 576
<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. Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11. INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAG/WPF O</p>	4 599 463	4 599 463	0
<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 Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego. - 3.1.13. DATA_CENTER/WPF_A</p>	240 000	0	240 000
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p>			
<p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>			
<p>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny - 3.1.14. UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A</p>	2 705 762	0	2 705 762
<p>Cel:</p>			

<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.16.ŚWIADCZENIE.USŁUG.UTRZYMANIA.SYSTEMÓW.INFORMATYCZNYCH</p>	800 000	0	800 000
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 3.1.17 PROMOCJA WROTA MAZOWSZA</p>	640 000	0	640 000
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	300 000	0	300 000
<p>Relokacja (przeniesienie) infrastruktury teleinformatycznej Data Center do innej lokalizacji. - 3.1.18.RELOKACJA SERWEROWNI DATA CENTER</p> <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 błędu 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>			
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>		<p>1 270 380</p>	<p>0</p> <p>1 270 380</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. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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</p>			

wartosc aktualna na dzien 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		99 680	0
			99 680
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		99 680	0
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI		30 000	0
			30 000
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP		19 680	0
			19 680
Opracowanie webinarów dot. sposobu korzystania z produktów wytworzonych w ramach realizowanych przez Departament projektów/przedsięwzięć - 3.2.6 OPRACOWANIE_WEBINARIÓW		50 000	0
			50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 170 700	0
			1 170 700
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		1 170 700	0
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA MSIP		274 700	0
			274 700
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA		896 000	0
			896 000
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		12 563 790	0
			12 563 790
Cel:			
Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Udostępnianie danych WZGiK			
Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)			
Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem			
Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych			
Ryzyko/-a dla celu:			
Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru			

Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady

Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.

Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy

Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.

Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.

Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).

Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.

Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.

Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).

Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.

Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).

Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.

Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).

Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju

Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Jednostka: CG

Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne

wartość bazowa (km2)	4 600,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	4 600,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (km2)	0,00		
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Jednostka: CG			
Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienia danych WZGiK (w szt.)			
wartość bazowa (szt.)	140,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	140,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 3: GEO_M008, Jednostka: MBGIUR			
Liczba działek objętych opracowaniem			
wartość bazowa (liczba)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	15,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Jednostka: MBGIUR			
Powierzchnia województwa , na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)			
wartość bazowa (ha)	17 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha)	17 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (ha)	0,00		
Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG			
Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	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
			1 000
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SZKOLENIA_PRACOWNIKÓW WODGIK		25 000	0
			25 000
Ryzyko/-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK		150 000	0
			150 000
Ryzyko/-a dla celu:			

Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur. długotrwałe opady "Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA_WZGIK	24 000	0	24 000
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.19.OPROGRAMOWANIE_WODGIK/WPF_A	230 000	0	230 000
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur. długotrwałe opady Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	6 010 000	0	6 010 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA	6 010 000	0	6 010 000
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	5 080 000	0	5 080 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	930 000	0	930 000
	5 823 790	0	5 823 790
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR	5 823 790	0	5 823 790
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	2 418 877	0	2 418 877
	465 281	0	465 281
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	100 000	0	100 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur. długotrwałe opady Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur. długotrwałe opady Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 769 632	0	2 769 632

Ryzyko/-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		93 457 337	60 124 724 33 332 613
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami		58 466 727	48 999 724 9 467 003
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko/-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości			
wartość bazowa (%)	25,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	28,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	64,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		36 999 724	36 999 724 0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A		36 999 724 3 000 000	36 999 724 3 000 000 0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A		23 999 724	23 999 724 0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A		10 000 000	10 000 000 0

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	19 082 503	12 000 000	7 082 503
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	19 082 503	12 000 000	7 082 503
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego -	6 300 000	0	6 300 000
4.1.2.ODSZKODOWANIA NIERUCH			
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego -	5 000	0	5 000
4.1.3.OPINIE EKSPERTYZY NIERUCH			
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości -	85 000	0	85 000
4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI			
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGŁOSZENIA_NIERUCH	20 000	0	20 000
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego -	130 000	0	130 000
4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM			
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.OPŁ.NA.RZECZ.JST	15 000	0	15 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 384 500	0	2 384 500
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 384 500	0	2 384 500
Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	2 384 500	0	2 384 500
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	34 990 610	11 125 000	23 865 610
Cel: Poprawa samofinansowania MZN			
Ryzyko/-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi			
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN			
Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków			
wartość bazowa (%)	61,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	43,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		

Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	34 990 610	11 125 000	23 865 610
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	34 990 610	11 125 000	23 865 610
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	3 273 730	0	3 273 730
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	14 614 849	0	14 614 849
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN	5 977 031	0	5 977 031
Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd w Warszawie - 4.2.20.MODER.BUD.WARSZAWA NOWY ZJAZD/WPF A	6 000 000	6 000 000	0
Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 - 4.2.22.PRZEBUDOWA_BUDYNKU_WUP/WPF_A	5 125 000	5 125 000	0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	600 000	0	600 000
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)			
Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa			
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"	600 000	0	600 000
Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne			
Ryzyko/-a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	600 000	0	600 000
Klasyfikacja: 01006			
Działania:	600 000	0	600 000
Archiwizacja dokumentów zlikwidowanej jednostki WZMIUW - 05.4.26.ARCHIWIZACJA_ZLIKWIDOWANY_WZMIUW/WPF_A	600 000	0	600 000

06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		62 443 220	11 210 000	51 233 220
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p>				
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		6 822 526	465 000	6 357 526
<p>Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM: Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsięwzięć korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną wartość bazowa (liczba) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>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 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 15011,15095,71095</p>				
		6 822 526	465 000	6 357 526

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_ROZWÓJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO	6 822 526 312 576 360 000	465 000 0 0	6 357 526 312 576 360 000
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 Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-IOB_WPF_S Pobudzanie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych - 6.1.7.POBUDZANIE_EKON_ROZW_WPF_S	139 165 3 596 835 50 000	0 465 000 0	139 165 3 131 835 50 000
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-up'ów 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	293 905 38 677	0 0	293 905 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 COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHES3ION_WPF_S	38 467 94 208	0 0	38 467 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 Wsparanie na terenie województwa mazowieckiego działań inkubatora przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej - 6.1.26.INKUBATOR_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI_EAK/WPF_S	396 251 522 600	0 0	396 251 522 600
6.2.Społeczeństwo informacyjne	53 515 585	10 745 000	42 770 585
Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego			

Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową

Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług

Internet dla Mazowsza - projekt umieszczony Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPOWM 2007-2013

Ryzyko/-a dla celu:

liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.

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

Awaryjne 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.

Awaryjne uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.

Awaryjne 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.

Awaryjne uniemożliwiające 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.zo.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 udzielenie wielu zleceń, z których opóźnienie, lub nieudzielenie jednego zmniejszają skuteczność oddziaływania pozostałych.

Miernik 1: STRUKT_M017 WĘZŁY SZKIELETOWE, Jednostka: CG

Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych

wartość bazowa (szt.)

42,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)

42,00

wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)

0,00

Miernik 2: STRUKT_M018 PUNKTY DYSTR, Jednostka: CG

Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM

wartość bazowa (szt.)

364,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)

364,00

wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)

0,00

Miernik 3: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.

wartość bazowa (liczba)

3,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)

7,00

wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)

0,00

Miernik 4: STRUKT_M022_SRSI, Jednostka: CG

Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych

wartość bazowa (szt.)

0,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)

1,00

wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)

0,00

Miernik 5: STRUKT_M022_SRSI_PROM, Jednostka: CG

Ilość kampanii promocyjnych dla rozwiązań cyfrowych promujących idee społeczeństwa informacyjnego

wartość bazowa (szt.)

0,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)

1,00

wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)

0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII

53 515 585

10 745 000

42 770 585

Klasyfikacja: 60053,71095

Działania:

53 515 585

10 745 000

42 770 585

Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S

52 700 585

10 000 000

42 700 585

<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Awaryjne uniemożliwienie działania lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp. z o.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.</p> <p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE SRSI</p> <p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA</p> <p>Cel: Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza</p>		70 000	0	70 000
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		258 109	0	258 109
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p> <p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001</p>				

Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50,00 50,00 0,00	258 109	0	258 109
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP		258 109 32 829 165 280	0 0 0	258 109 32 829 165 280
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO 6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	50,00 50,00 0,00	60 000	0	60 000
		1 847 000	0	1 847 000
Cel: Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020				
Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności				
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	16,14 16,28 0,00	1 847 000	0	1 847 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA		1 847 000 1 847 000	0 0	1 847 000 1 847 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		330 525 906	41 808 202	288 717 704
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1)				

USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
7.1.Upowszechnianie kultury		14 692 836	2 400 000
			12 292 836
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury			
Ryzyko/-a dla celu: Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	30 369,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	171 062,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	177,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	187,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		14 692 836	2 400 000
			12 292 836
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	14 692 836	2 400 000	12 292 836
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO	3 000 000	0	3 000 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	191 683	0	191 683
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS MAZOW ZDARZ MUZ WIERZBA	337 595	0	337 595

Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ	160 000	0	160 000
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH	88 351	0	88 351
Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY	103 300	0	103 300
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	8 264	0	8 264
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST MOZART WAR OPERA KAMER KP	1 700 000	0	1 700 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 200 000	1 200 000	0
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓLORGANI PRZEDSIĘWZI KULTU MAZOWSZ	2 558 095	0	2 558 095
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	180 334	0	180 334
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K	200 046	0	200 046
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	134 290	0	134 290
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	65 008	0	65 008
Nagroda Twórcza - 7.1.359/NAGRODA_TWÓRCZA	27 891	0	27 891
Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360/STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH	65 079	0	65 079
Konkurs "Edukreator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKREATOR	61 980	0	61 980
Monografia PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze" - 7.1.420.MONOGRAFIA.PZLPIT.MAZOWSZE/WPF_K	200 000	0	200 000
Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY	24 379	0	24 379
Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH	48 731	0	48 731
Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY	1 136 300	0	1 136 300
Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K	55 000	0	55 000
"Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA - 7.1.481.WIELOFAZOWY.ZESPÓL.OSADNICZY_JEGLINIEC_WPF_K	28 150	0	28 150
Realizacja wystawy i albumu do wystawy pt. "Ostra sztuka. Gotyk na ziemi radomskiej" / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.1.495.WYSTAWA_I_ALBUM_OSTRA_SZTUKA_WPF_K	73 500	0	73 500
"Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy" / MIK; - 7.1.518.PRODUKCJA_FILMOWA/WPF_K	1 200 000	1 200 000	0
"Cyprian Norwid" Rodem Warszawianin. Film dokumentujący związki Artysty z Mazowszem i Warszawą" / Biblioteka Publiczna - 7.1.521.NORWID_FILM/WPF_K	44 750	0	44 750
Produkcja filmu dokumentalnego o historii PZLPiT "Mazowsze" / PZLPiT "Mazowsze" - 7.1.597.PRODUKCJA_FILMU_HISTORIA_PZLPITMAZOWSZE/WPF_K	1 000 000	0	1 000 000
FREE(RA)DOM FESTIVAL/BOM2 - 7.1.601.FREE/RA/DOM_FESTIVAL/BOM2	200 000	0	200 000
KAŻDE POKOLENIE CHCE UCZESTNICZYĆ W KULTURZE - WSPÓLNE POTRZEBY RÓŻNYCH POKOLEŃ/BOM2 Europejskie Centrum Artystyczne - 7.1.602.KAŻDE_POKOLENIE_W_KULTURZE/BOM2	120 000	0	120 000

Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza/BOM2 Muzeum Mazowieckie - 7.1.603.LETNIA_SZKOŁA_ARCHEOLOGII/BOM2		49 750	0	49 750
Sztuka swobodnego przekazu - spotkania artystyczne (edycja 2)/BOM2 - 7.1.604.SZTUKA SWOBODNEGO PRZEKAZU/NGO/BOM2		111 000	0	111 000
Festiwal Kultury Ludowej Mazowsza - warsztaty i publikacja/BOM2 Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.605.FESTIWAL_KULTURY_LUDOWEJ_MAZOWSZA/BOM2		50 000	0	50 000
Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego - "Rock na Zamku"/BOM2 - 7.1.606.FESTIWAL_ZESP_ROCKOWYCH_SIEWIERSKI/BOM2		145 400	0	145 400
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) 120,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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) 9,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI</p> <p>Klasyfikacja: 92105,92120</p> <p>Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW</p> <p>Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTEK</p> <p>Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTEPIU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTEKI</p>				
		12 608 483	0	12 608 483
		12 608 483	0	12 608 483
		600 673	0	600 673
		7 810	0	7 810
7.3.Wsparcie bibliotek		21 776 124	0	21 776 124
Cel:				

Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	35 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	25 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	1 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 200,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	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	0	21 776 124
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki	21 776 124	0	21 776 124
	24 876 073	3 976 466	20 899 607
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)			
Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki wartość bazowa (liczba)	345 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	345 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	20 899 607	0	20 899 607
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	20 899 607	0	20 899 607
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT POD ECA	1 680 462	0	1 680 462
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" 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 WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 976 466	3 976 466	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	3 976 466	3 976 466	0
Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja reliktyw XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKTYW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K	3 976 466	3 976 466	0
7.5.Wsparcie muzeów	153 348 381	30 476 758	122 871 623
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów			
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba)	1 065 379,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 323 800,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba)	123,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	151,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	122 871 623	0	122 871 623
Klasyfikacja: 92118			

Działania:	122 871 623	0	122 871 623
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	4 330 878	0	4 330 878
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	4 136 575	0	4 136 575
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	7 110 151	0	7 110 151
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	4 629 838	0	4 629 838
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	6 550 936	0	6 550 936
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	3 032 418	0	3 032 418
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w 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_NAGROBKÓW_OPINOGÓRA/WPF_K	490 814	0	490 814
Gniazda dla bocianów białych i czarnych - RATUJEMY CHRONIONE GATUNKI /BOM2 / MWM - 7.5.577.GNIAZDA_BOCIANIE/BOM2	90 000	0	90 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	30 476 758	30 476 758	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	30 476 758	30 476 758	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	95 940	95 940	0

Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	11 801 180	11 801 180	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	1 782 200	1 782 200	0
Budowa obiektu wystawienniczo - 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_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	3 000 000	3 000 000	0
Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.426.REWIT_MURU_CARNOTA/NW/M.NIEPOD_WPF_K	325 050	325 050	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOŁU/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.ARANŻACJA_STALEJ_WYSTAWY_WPF_K/MR	2 808 558	2 808 558	0
Zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu. - 7.5.497.ZAKUP_LICENCJI_WPF_K/MWM_S	4 000	4 000	0
Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. - 7.5.498.BUDOWA_BUDYNKU_ADMINISTR_WPF_K/MZ-L	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_STODOŁY_MWM_S_WPF_K	840 090	840 090	0
Modernizacja skrzydeł południowego i zachodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERN_ARSENAŁU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K	610 000	610 000	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.525.BUDOWA_INSTALACJI_KLIMATYZACJI_MN_W/WPF_K	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 i typu VAN na potrzeby działalności statutowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.542.ZAKUP_SAMOCCHODU_OSOBOWEGO_I_VAN/WPF_K	212 639	212 639	0

Konserwacja i adaptacja zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.543.KONSERWACJA_ADAPTACJA_OFICYNY_DWORSKIEJ/MUZ. JANA KOCHANOWSKIEGO WDE K	495 268	495 268	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
Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym/BOM2 - 7.5.572.MUZEUM_MALCZEWSKIEGO_PRZYJAZNE_OSOBOM_NIEWIDOMYM/BOM2	130 000	130 000	0
Ładniejszy park w Dąbrowie koło Korczewa przy Muzeum Ziemiaństwa - nasadzenia roślinności, budowa alejek, bezpłatna linia autobusowa w weekendy/BOM2 - 7.5.573.ŁADNIEJSZY_PARK_W_DĄBROWIE/BOM2	990 000	990 000	0
CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Gołotczyźnie - roboty budowlane/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.575.CZTERY_PORY_ROKU - PARK_SENSORYCZNY	990 610	990 610	0
Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy - roboty budowlane / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.576.ZAGOSPODAROWANIE_CZĘŚCI_PARKOWEJ_PRZY_STAWIE/MUZ. ZIEMIAŃSTWA	949 600	949 600	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	31 917 552	113 652	31 803 900
<p>Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p> <p>wartość bazowa (liczba) 118,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 76,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury</p>			

wartość bazowa (liczba)	317 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	309 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		31 803 900	0
			31 803 900
Klasyfikacja: 92114			
Działania:		31 803 900	0
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	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
7.7.Wsparcie teatrów		67 476 457	4 841 326
			62 635 131
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Zwiększenie dostępności do teatrów			
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	168 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	161 932,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba premier - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	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 -	7 205 504	0	7 205 504
7.7.1.DOT POD MAZ TEATR MUZ			
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku -	8 299 008	0	8 299 008
7.7.2.DOT POD TEATR DRAMAT			
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie -	19 340 184	0	19 340 184
7.7.3.DOT POD TEATR POLSKI			
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	814 231	814 231	0
EDUKACYJNA/TEATR POLSKI/WPF K			
Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K	4 027 095	4 027 095	0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	3 830 000	0	3 830 000
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)	39,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	46,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 830 000	0	3 830 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	3 830 000	0	3 830 000
Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP	3 830 000	0	3 830 000
08.OCHRONA_ZDROWIA	636 731 016	522 110 819	106 731 602
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			

<p>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.</p> <p>Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p> <p>Miernik 1: SPOŁ_M011, Dysponent: U-U Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 130,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p>		
<p>8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH</p>		<p>31 005 876 0 23 117 281</p>
<p>Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM</p> <p>wartość bazowa (zł) 62 873 397,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 7 888 595,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (zł) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych</p> <p>wartość bazowa (%) 54,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 35,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW</p>		

Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty			
wartość bazowa (%)	30,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	31 005 876	0	23 117 281
Klasyfikacja: 75704,85111			
Działania:	31 005 876	0	23 117 281
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	416 686	0	416 686
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	3 805 708	0	3 805 708
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6	215 000	0	215 000
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	111 112	0	111 112
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/18	202 107	0	202 107
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody”. - 8.1.23.POR/20	11 047	0	11 047
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS” - 8.1.24.POR/21	32 155	0	32 155
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25	3 865 800	0	3 865 800
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26	1 259 880	0	1 259 880
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27	1 666 666	0	1 666 666
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31	611 112	0	611 112

Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK SPÓŁ SIEDL.C/NW/WPF 7		7 888 595	0	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32		2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33		420 000	0	420 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35		1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36		2 000 000	0	2 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37		1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38		1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na spłatę zobowiązań <u>wymagalnych</u> - 8.1.50.POR/40		1 000 000	0	1 000 000
8.3 Medycyna pracy		21 159 767	0	21 159 767
Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.				
Ryzyko/-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania				
Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		21 159 767	0	21 159 767
Klasyfikacja: 85148				
Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1 MWOMP BIEŻĄCA DZIAŁALN		21 159 767	0	21 159 767
Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. wartość bazowa (liczba)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00			
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		21 949 885	0	21 949 885
Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				

Ryzyko/-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wartość bazowa (liczba)	9,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	12,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		21 949 885	0	21 949 885
Klasyfikacja: 85111,85120,85149,85195				
Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		21 949 885	0	21 949 885
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM BADAŃ WZW C/WPF Z		65 493	0	65 493
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTÓRNA_PO_OSTRYCH_ZESPOŁACH_WIEŃCOWYCH/WPF_Z		520 000	0	520 000
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego - 8.4.32. WDRAŻANIE_PROGR_POLITYKI_ZDROW/WPF_Z		522 724	0	522 724
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z		123 276	0	123 276
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		2 442 901	0	2 442 901
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRYWANIE_RAKA_PIERSI/WPF_Z		650 000	0	650 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA PROMOCJI II/CIECHANÓW/WPF_Z		275 000	0	275 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.41 SZKOŁA PROMOCJI II/PŁOCK/WPF_Z		91 000	0	91 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_II/OSTROŁĘKA/WPF_Z		91 000	0	91 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie 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"/ Mazowiecki 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"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_II/SIEDLCACH/WPF_Z		121 000	0	121 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 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_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z	721 672	0	721 672
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	350 000	0	350 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebyłym zachorowaniu 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_NOWORODKÓW/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 Skrzyńeczka/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.WPŁYW 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_SZCEP_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

<p>Cel: Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji</p>				
<p>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.</p>				
<p>Miernik 1: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 7 960,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 6 451,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p>				
<p>Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 130,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00</p>				
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>	16 723 351	0		16 723 351
<p>Klasyfikacja: 85153,85154,85195</p>				
<p>Działania:</p>	16 723 351	0		16 723 351
<p>Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6 ΔΙ ΚΟΗΟΙ ΙΖΜ 6 ΝΓΟ/ΝΡΨ ΡΨ</p>	2 000 000	0		2 000 000
<p>Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_PS</p>	1 500 000	0		1 500 000
<p>Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_PS</p>	494 000	0		494 000
<p>Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24 ALKOHOLIZM_24/WPF_PS</p>	3 500 000	0		3 500 000
<p>Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI NGO/WPF PS</p>	2 350 000	0		2 350 000
<p>Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZIAŁANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIAŁANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_PS</p>	1 000 000	0		1 000 000
<p>Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL DZAŁ Z ZAKR PRZECIWDZIAŁ NARKOMANII NGO/WPF PS</p>	700 000	0		700 000

Powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji - 8.5.76.ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAD_ZAK_ZDR_PSYCH	75 000	0	75 000
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_PS	250 000	0	250 000
Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu - 8.5.79.ZWIĘKSZENIE_DOSTĘPNOŚCI_POPRAWY_JAKOŚCI_LECZ_OSÓB_UZALEŻNIONYCH/WPF_PS	3 654 351	0	3 654 351
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych - 8.5.87 PROGRAM_PROFILAKTYKA_UZALEŻNIEŃ_MŁODZIEŻ_MŁODZI_DOROŚLI	700 000	0	700 000
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego, udzielających świadczeń w zakresie leczenia uzależnień - 8.5.88 PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR_MEDYCZNYCH	500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	3 950 000	0	3 950 000
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania:	3 950 000	0	3 950 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_PS	500 000	0	500 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_PS	700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_PS	1 600 000	0	1 600 000
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
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	45 750	0	45 750
Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Ryzyko/-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.)			
	21,00		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.			
wartość bazowa (szt.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		45 750	0
			45 750
Klasyfikacja: 75011			
Działania:		45 750	0
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY PSYCHICZNIE		20 000	0
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		25 750	0
			25 750
8.8 Psychologia i medycyna transportu		17 120	0
			17 120
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.			
Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.			
wartość bazowa (szt.)	32,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 120	0
			17 120
Klasyfikacja: 75011			
Działania:		17 120	0
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA BADAŃ/ADM RZ		17 120	0
			17 120
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.			
Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza uprawnionego do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.			

Miernik 1: ZDR_M013, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.			
wartość bazowa (szt.)	32,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		13 394 734	0
			13 394 734
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 zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia			
wartość bazowa (liczba)	33,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	36,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.			
wartość bazowa (liczba)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	9,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 712 100	0
			3 712 100
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		3 712 100	0
Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA		3 175 000	0
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA		537 100	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 682 634	0
			9 682 634
Klasyfikacja: 85195			
Działania:		9 682 634	0
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR/ZD/WPF Z		6 976 634	0
			6 976 634
Ryzyko/-a dla celu: Brak wykonawcy realizujących zgłoszone tematy szkoleń			

Brak chętnych uczestników do udziału w szkoleniach			
Miernik 1: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 9,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00			
Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA STUDENTÓW/WPF Z	2 706 000	0	2 706 000
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) 545 112,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 224 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI			
Klasyfikacja: 85111			
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW	224 100 224 100	0 0	224 100 224 100
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW	416 780 443	411 297 529	5 482 914
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych Ryzyko/-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy) Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali wartość bazowa (%) 54,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 65,00			

wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		414 280 440	411 297 529	2 982 911
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania:		414 280 440	411 297 529	2 982 911
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		12 196 836	12 196 836	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z		24 198 952	24 198 952	0
Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.362.REJESTRACJA_OBSERWACJA_OPIEKA/SZ.SIEDL/WPF_Z		1 040 120	902 338	137 782
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPÓL_INICJATYWA/NW/WPF_Z		40 698	28 597	12 101
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ.SIEDLC/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 hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ.SZIEDLCE/WPF_Z		143 794	141 735	2 059
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o - 8.6.511.WYKON_ROBÓT/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z		448 533	448 533	0
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIAZJA_BUDYNKU_GŁ/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z		35 800 000	35 800 000	0
Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.562.MODER_INST_WOD/NW/SZ.BRÓD/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_SŁUZ/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.INFORMATY7_APTEK/NW/SZ.BRÓD/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_SŁUŻ_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_SŁUŻ_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_SŁUŻBY_ZD/NW/SZ.SIEDLCE/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_OBIEKTÓW/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/SWZPZPOZ/WPF_Z	2 294 665	2 294 665	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.643.POPRAWA_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	45 500 000	43 300 000	2 200 000
Budowa ogrodzenia na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.671.BUDOWA_OGRODZENIA/NW/SZ.DZIEKA/WPF_Z	25 000	25 000	0
Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.672.MODERN_PAWILONU_I/NW/SZ.DZIEK/WPF_Z	315 000	315 000	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 Zakaźnym w Warszawie - 8.6.678.ROZBUD_ISTNEJAC_SYST/NW/WOJ.SZ.ZAK/WPF_Z	83 160	83 160	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu 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_PAWIL/NW/SZ.MAZURK_WPF_Z	485 000	485 000	0
Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.721.WYMIANA_ZEW_KAN/NW/SZ.NOWOW/WPF_Z	71 793	71 793	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	31 037 545	31 037 545	0

Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA I MODERNIZACJA/SZ.PŁOCK/WPF_Z	11 578 900	11 578 900	0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA SKRZYDŁA/MAZ.CENTR/WPF_Z	11 500 000	11 500 000	0
Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.756.ADAPTACJA IV PIĘTRA BUDYNKU/SZ.BRÓDNO/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 ROZBUDOWA /MAZ.CENTR/WPF_Z	7 175 520	7 175 520	0
Wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter)/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.758.WYDZIELENIE SZATNI/SZ.CIECH/WPF_Z	990 000	990 000	0
Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.760.ADAPTACJA V PIĘTRA BUDYNKU/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	6 449 417	6 449 417	0
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW/SZ.BRÓD/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, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.775.ZWIĘK_DOST_DO_USŁUG/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_SPRZĘTU_UROLOGIA_MSS_O/WPF_Z	1 031 693	1 031 693	0
Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.797.MODERN POMIESZCZ BIUROWYCH SZM GARWOLIN/WPF_Z	780 981	780 981	0
Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.799. ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA_WPF_Z/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 Zagórzcu 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	1 081 493	1 081 493	0
Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. - 8.6.806.BUDOWA_PODSTACJI_KAŁUSZYN_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 Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER_ODDZIAŁÓW_SZPITALNYCH_CLRIMP ATTIS/WPF_Z	3 997 168	3 997 168	0
Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 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	568 260	568 260	0
Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.832.MODERNIZACJA_POMIESZCZEN_SZDZ_W_WPF_Z	3 000 000	3 000 000	0
Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza. - 8.6.833.MODERNIZACJA_OŚWIETLENIA_SZDZ_W/WPF_Z	388 971	388 971	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.837.ZAKUP_SPECJALISTYCZNEGO_SPRZĘTU_MSZS-W/WPF_Z	781 605	781 605	0
Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.838.ZAKUP_SPRZĘTU_I APARAT_MEDYCZ-MSZB_W/WPF_Z	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_ZAKAŻNYCH_WSZZ_W_WPF_Z	1 511 200	1 511 200	0
Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.850.MODERN_WĘZŁA_CIEPŁEGO_MSCZ_P/WPF_Z	408 252	408 252	0
Zakup optyki do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.863.ZAKUP_OPTYKI_DO_ZABIEGÓW_SZPZOZ_SZ.DZIEK.LEŚ/WPF_Z	175 823	175 823	0
Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową ziemnej 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 Zagórze / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórze - 8.6.884.MODER_PSYCH_RECH_ZAGÓRZE/NW/MCN_ZAGÓRZE/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 Zagórze - 8.6.887.NAPRAWA_PODŁOGI_DRZWI/NW/MCN_ZAGÓRZE/WPF_Z	138 840	0	138 840
Tężnia z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.891.TĘŻNIA_Z_MIEJSCEM_DO_WYPOCZYNKU/SZ. OSTROŁĘKA	969 030	969 030	0
DOSTOSOWANIE ŁĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW PRZY MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM SP. Z O.O. W RADOMIU DO AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 27.06.2019 R. W SPRAWIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO/BOM2 - 8.6.900.DOSTOSOWANIE_ŁĄDOWISKA_MAZ. SZP. SPEC. SP. Z O.O. W RADOMIU/BOM2	996 300	996 300	0
Tajemniczy ogród- pierwszy spacer noworodka w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.901.TAJEMNICZY_OGRÓD_SZ. BRÓDNOWSKI/BOM2	150 000	150 000	0
Drezyna do Rudki/BOM2 - 8.6.902.DREZYNA DO RUDKI/BOM2	650 000	650 000	0
Multimedialne ogrody całoroczne dla pacjentów i ich rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii/BOM2 - 8.6.903.MULTIMEDIALNE_OGRODY/MAZ.CENTR.NEUROPSYCHIATRII/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
Zakup ambulansu transportowego dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie/BOM2 - 8.6.904.ZAKUP_AMBULANSU_TRANSPORTOWEGO/SZ. MIEDZYLESKI/BOM2	277 887	277 887	0
Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie/BOM2 - 8.6.905.ZAKUP_KARETKI/WOJ. STACJA_POGOTOWIA_RATUNKOWEGO/BOM2	300 000	300 000	0
Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2 - 8.6.906.ZAKUP_AMBULANSU_POGOTOWIA_RATUNKOWEGO/BOM2	500 000	500 000	0
Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie/BOM2 - 8.6.907.URZĄDZENIE_DO_PRODUKCJI_TLENU_MEDYCZNEGO/BOM2	120 000	120 000	0
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym/BOM2 - 8.6.908.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNO_REKREACYJNA/SZ. DZIKANÓW LEŚNY/BOM2	320 600	320 600	0
ZALESIAŃSKA SIŁOWNIA PLENEROWA/BOM2 - 8.6.909.ZALESIAŃSKA_SIŁOWNIA_PLENEROWA/BOM2	80 000	80 000	0

Budowa parkingu na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/BOM2 - 8.6.910.BUDOWA PARKINGU/SZ. PSYCH.GOSTYNIN/BOM2	995 000	995 000	0
Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny/BOM2 - 8.6.911.DOPOSAŻENIE W NIEZBĘDNY SPRZĘT MEDYCZNY_SWPZZPOZ B.BORZYM/BOM2	170 000	170 000	0
Zakup 2 ambulansów dla MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM2 - 8.6.912.ZAKUP 2 AMBULANSÓW/MEDITRANS OSTROŁĘKA/BOM2	1 000 000	1 000 000	0
Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach/BOM2 - 8.6.913.PRZYJAZNE OGRODZENIE SZPITALA W KRYCHNOWICACH/BOM2	950 000	950 000	0
Platforma edukacyjno - szkoleniowa dla mieszkańców Mazowsza/BOM2 - 8.6.914.PLATFORMA EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA/BOM2	200 000	200 000	0
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa siłowni plenerowej/BOM2 - 8.6.915.BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ/SZ. CIECHANÓW/BOM2	825 000	825 000	0
Wymiana dźwigu osobowego w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o./BOM2 - 8.6.916.WYMIANA DŹWIGU OSOBOWEGO/SZ. BRÓDNOWSKI/BOM2	492 000	492 000	0
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.917.WIELOFUNKCYJNE BOISKO SPORTOWE/SZ. PRUSZKÓW	858 100	858 100	0
Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie wraz z infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, z przeznaczeniem na Oddział Zakaźny i Psychiatryczny - 8.6.921.PRZEBUDOW_ODDZIAŁU_ZAKAŻNEGO_CIECHANÓW/WPF_Z	27 521 950	27 521 950	0
Dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1) / Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.6.924.DOFINANSOWANIE_ZAKUPU_ELEKTRYCZNEGO_SAMOCHODU/SZPITAL_DREWNICA	162 400	162 400	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500 003	0	2 500 003
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	2 500 003 2 500 003	0 0	2 500 003 2 500 003
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"	111 479 990	110 813 290	666 700
Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)			
Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną			
Ryzyko/-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.			

Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Miernik 1: GEO_M016_E-USŁUGI Liczba uruchomionych e-usług wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		111 479 990	110 813 290
			666 700
Klasyfikacja: 85195			
Działania: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z		111 479 990	110 813 290
		111 479 990	110 813 290
			666 700
09.POLITYKA SPOŁECZNA		72 152 128	1 900 000
			70 252 128
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie			

Ryzyko/-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna		9 180 000	350 000
			8 830 000
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: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 1 923,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 8 490,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) 62,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 52,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 900 000	0
			6 900 000
Klasyfikacja: 85295,85395			
Działania: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOŁECZNE_NGO/WPF_PS		6 900 000	0
		200 000	0
			6 900 000
			200 000
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ		2 500 000	0
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/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_SPOŁECZNE/WPF_PS/NGO		300 000	0
Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA PLATF INFOR/WPF PS/NGO		100 000	0
Pomoc niemedyyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC NIEMEDYCZNA ZDR PSYCH/WPF PS/NGO		300 000	0
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/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_OSÓB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH/NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów - 9.1.45.WSPARCIE INICJATYW RAD SENIORÓW	1 000 000	0	1 000 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ 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. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_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.OBSŁUGA_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
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	14 573 563	1 550 000	13 023 563
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: SPOŁ_M009 Liczba osób oczekujących na pobyt			
wartość bazowa (liczba)	980,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 034,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DABKU		14 573 563	1 550 000
Klasyfikacja: 85395			13 023 563
Działania:		14 573 563	1 550 000
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK	100 846		0
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR	12 922 717		0
Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworka oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego). - 9.2.25.MODERNIZACJA_DACHU_KOMR/WPE 7	1 550 000		1 550 000
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 - orqanizowanvch 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 preadopcijnego			
wartość bazowa (liczba)	61,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	60,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 550 000	0
Klasyfikacja: 85509			3 550 000

Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO	3 550 000 1 850 000	0 0	3 550 000 1 850 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF PS Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	1 700 000 3 367 000	0 0	1 700 000 3 367 000
Klasyfikacja: 85509			
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO	3 367 000 3 367 000	0 0	3 367 000 3 367 000
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	41 481 565	0	41 481 565
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	1 819,00 1 649,00 0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M011, Dysponent: MCPS Liczba podpisanych umów o udzielenie dotacji wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	103,00 102,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 119 182	0	17 119 182
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK	17 119 182 12 913	0 0	17 119 182 12 913

Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOCI_SPOL_NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁ_NGO/WPF_PS	500 000	0	500 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE ROZWOJU EKONOMI SPOŁ_NGO/WPF_PS	3 000 000	0	3 000 000
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_PS	1 000 000	0	1 000 000
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_PS	7 306 269	0	7 306 269
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_PS/NGO	500 000	0	500 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALI_PORAD/WPF_PS/NGO	300 000	0	300 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_PS/NGO	1 700 000	0	1 700 000
Pomoc niemedyyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_PS/NGO	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.PRZECIWDZIALANIE_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_SAMODZIELNOCI/NGO	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	24 362 383	0	24 362 383
Klasyfikacja: 85205,85217,85295			
Działania:	24 362 383	0	24 362 383
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS	20 627 209	0	20 627 209
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ	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 SPOŁECZNE	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 u 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 SPOŁECZNEJ WPF PS	713 979	0	713 979
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM	277 000	0	277 000
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_UBÓSTWA	30 000	0	30 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 722 256	51 725 000	62 997 256
<p>Podstawa prawna:</p> <p>USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych</p> <p>USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.</p> <p>USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska</p> <p>USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie</p> <p>USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach</p> <p>USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p> <p>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody</p> <p>Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko</p> <p>Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia</p> <p>Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.</p> <p>Cel:</p> <p>Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p>			

10.1.Edukacja ekologiczna		6 917 552	1 000 000	5 917 552
<p>Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p>				
<p>Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p>				
<p>Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p>				
<p>Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.</p>				
<p>Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p>				
<p>Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE</p>				
<p>Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej</p>				
<p>wartość bazowa (szt.)</p>	4,00			
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</p>	4,00			
<p>wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)</p>	0,00			
<p>Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ</p>				
<p>Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej</p>				
<p>wartość bazowa (szt.)</p>	30,00			
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</p>	22,00			
<p>wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)</p>	0,00			
<p>Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS</p>				
<p>Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych</p>				
<p>wartość bazowa (liczba)</p>	1,00			
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>	1,00			
<p>wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)</p>	0,00			
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH</p>		4 561 047	0	4 561 047
<p>Klasyfikacja: 90005,90026,90095</p>				
<p>Działania:</p>		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_OGŁOSZEŃ	6 000	0	6 000
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORGANIZACJA_SZKOL_DLA_GMIN_MIAST_PZ	11 800	0	11 800
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRACOWANIE_I_PROWADZENIE_AKCI_PROMOCYJNYCH_EDUKACYJNYCH_I_INFORMACYJNYCH_W_ZAKRESIE_OCHRONY_SRODOWISKA - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_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_DZIAŁAN_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS	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_CZYSTY_POWIE_WPF_OS	100 000	0	100 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	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.WSPOL_ORGANIZACJA_STUDIOW_WPF_OS	200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA_INFORMACYJNA_OCHRONA_POWIETRZA/WPF_OS	3 222 600	0	3 222 600
Ryzyko/-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Ekocykularni-konkurs popularyzujący wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym - 10.1.82.KONKURS_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 DZIAŁAŃ	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
<p>Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M003 Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 92502</p> <p>Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓŻ/MZPK/WPF_OŚ</p> <p>Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ</p>	50,00 50,00 0,00	93 600 33 600 50 000 10 000	0 0 0 0	93 600 33 600 50 000 10 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		56 504 365	41 915 000	14 589 365
<p>Cel: Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa Działania pilotażowe na rzecz neutralizacji, w glebie i wodzie, szkodliwych substancji stosowanych w rolnictwie (w tym nawozów sztucznych i środków ochrony roślin) oraz metali ciężkich, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.</p> <p>Działania na rzecz wsparcia społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także mające na celu wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p> <p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji</p>				

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 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M021, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 270 000	3 915 000	355 000
Klasyfikacja: 71095			
Działania:	4 270 000	3 915 000	355 000
Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA SMART VILLAGES/CG/WPF S	3 915 000	3 915 000	0
Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów. - 10.3.20.PRACE_PILOTAŻOWE/WPF_OS	355 000	0	355 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	52 234 365	38 000 000	14 234 365
Klasyfikacja: 01009,01015,01042,01095			
Działania:	52 234 365	38 000 000	14 234 365
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO	110 750	0	110 750
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA	973 615	0	973 615
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE CELOWE DLA JST	30 000 000	30 000 000	0
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE SDK I PRODUKTU TRADYCYJNEGO NGO	250 000	0	250 000
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_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. WSPÓŁORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNIC TWO	750 000	0	750 000
Wsparcie rozwoju gospodyń 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 SPÓŁKI WODNE	5 000 000	0	5 000 000
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	51 206 739	8 810 000	42 396 739
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. Brak zasobów informatycznych w celu zainstalowania oraz wdrożenia systemu na dedykowanym serwerze. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak przekazania powiadomienia przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewódzkie Centrum Zarządzania kryzysowego. Nieobecność osoby zobowiązanej do przekazywania powiadomienia.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) 11,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 11,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (szt.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (szt.) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ</p>			

Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szt.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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:	9 562 000	3 500 000	6 062 000
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD REAL WPGO	120 000	0	120 000
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN KOM EGZ KWAL GOSP ODPAD PZ	7 389	0	7 389
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC EKSPER SKŁAD ODPAD INSTR ODP PZ	52 611	0	52 611
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	22 000	0	22 000
Zapewnienie powiadamiania o ryzyku przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego w ramach funkcjonowania aplikacji Mieszk@niec - 10.4.76.ZAPEWNIENIE POWIAD_O_RYZYKU_PRZEKROCZ_NORM_POW_MIESZK@NIEC/WPF_OS	10 000	0	10 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 - 10.4.78.AKTUALIZACJA_PLANU_GOSPODARKI_ODPADAMI_2024/WPF_OŚ	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. pomiary hałasu lotniczego, pomiary hałasu pochodzącego od dróg, pomiary hałasu pochodzącego od linii kolejowych, zewnętrznym akredytowanym laboratorium badawczym - 10.4.82.ZLEC_WYK_POM_HAŁAS_W_ŚROD	90 000	0	90 000
Zlecenie wykonania pomiarów hałasu pochodzących od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych - 10.4.84.ZLECANIE_WYK_POM_HAŁAS_IST_URZĄDZ_ZAKŁ_PRZEM	50 000	0	50 000

Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych - 10.4.90.SPORZ DOK DZIAŁ KRÓTKO Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	160 000	0	160 000
Klasyfikacja: 75095	100	0	100
Działania: Pokrycie opłat salda pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego - 10.4.77.POKRYCIE OPŁAT SALDO	100 100	0 0	100 100
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	23 330 630	0	23 330 630
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	23 330 630 320 000	0 0	23 330 630 320 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	14 901 630	0	14 901 630
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	5 695 000	0	5 695 000
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPŁATNIK_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_ŁOWNE	13 395 797 3 968 000	5 310 000 0	8 085 797 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_SZKÓD_ZW_ŁOWNE	21 000	0	21 000
Ryzyko/-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	200 000	0	200 000
Ryzyko/-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.75.SPORZ_RAPORTU_I_PROG_OCHR_ŚROD/WPF_OŚ	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_ŻYCIE_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_SPRZĘT_UŁATW_SZACOW_SZKÓD	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_ŻYCIE_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_DZIAŁKOWCÓW	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:	4 918 212	0	4 918 212
Obsługa administracyjno- techniczna - 10.4.14.OAT	4 918 212	0	4 918 212
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	188 643 700	164 544 876	24 098 824
<p>Podstawa prawna:</p> <p>USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</p> <p>USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>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</p> <p>Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów</p> <p>Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.</p> <p>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.)</p> <p>Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.</p> <p>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?</p> <p>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?</p> <p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p> <p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p>			
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych	16 021 897	8 870 743	7 151 154
<p>Cel: Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p>			

<p>Ryzyko/-a dla celu: EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p>				
<p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p>		16 021 897	8 870 743	7 151 154
<p>Klasyfikacja: 60016,60095,71095,80195,85111,85295,90005,90095,92195</p>				
<p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO _EFRR/WPF_S 16 021 897 8 870 743 7 151 154 Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO _EFRR/WPF_S 8 462 556 8 459 556 3 000 Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO _EFS/WPF_S 7 559 341 411 187 7 148 154</p>				
<p>11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne</p>		15 849 670	0	15 849 670
<p>Cel: Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.</p>				
<p>Ryzyko/-a dla celu: Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.</p>				
<p>Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.</p>				
<p>Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.</p>				
<p>Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</p>				
<p>Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00</p>				
<p>Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00</p>				
<p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p>		48 867	0	48 867

<p>Klasyfikacja: 71003</p> <p>Działania:</p> <p>Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK</p> <p>Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX</p> <p>Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095</p> <p>Działania:</p> <p>Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX</p> <p>Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE</p> <p>Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR</p> <p>Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU/WPF_S</p>				
		48 867	0	48 867
		20 000	0	20 000
		9 867	0	9 867
		19 000	0	19 000
		15 800 803	0	15 800 803
		15 800 803	0	15 800 803
		19 970	0	19 970
		20 000	0	20 000
		15 720 833	0	15 720 833
		40 000	0	40 000
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		156 772 133	155 674 133	1 098 000
<p>Cel:</p> <p>Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</p> <p>Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).</p> <p>Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p> <p>Brak środków w budżecie województwa</p> <p>Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych</p> <p>Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.</p> <p>Miernik 1: FIN_M008</p> <p>Liczba wspartych jednostek</p> <p>wartość bazowa (liczba)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)</p> <p>Miernik 2: FIN_M016</p> <p>Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szt.)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</p>				
		5,00		
		5,00		
		0,00		
		59,00		
		44,00		

wartosc aktualna na dzien 2022-01-01 (SZT.)	U,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	705 000	0	705 000
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	705 000	0	705 000
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. -	110 000	0	110 000
11.3.1.POWIAT BIAŁOBRZESKI/WPF O			
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. -	140 000	0	140 000
11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF O			
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.	130 000	0	130 000
POWIAT PRZYSUSKI/WPF O			
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. -	145 000	0	145 000
11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF O			
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego. -	180 000	0	180 000
11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF O			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	13 797 667	13 797 667	0
Klasyfikacja: 60013,60014,60016,90001,92118			
Działania:	13 797 667	13 797 667	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele -	1 635 654	1 635 654	0
11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. -	2 153 531	2 153 531	0
11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S			
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 obrębu 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
12.RYNEK PRACY	50 498 551	0	50 498 551
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
12.1.Podnoszenie kwalifikacji	2 085 000	0	2 085 000
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 prace. wartość bazowa (%) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 30,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00 Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) 4 966,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 001,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE			
Klasyfikacja: 85332			
Działania:	2 085 000	0	2 085 000

Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER -		2 085 000	0	2 085 000
12.1.5.OŚ I RYNEK PRACY POWER/WPF S				
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		48 413 551	0	48 413 551
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 (%)	78,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 2022-01-01 (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 -		3 042 000	0	3 042 000
12.3.1.OAT FGSP				
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 PROMOC/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		68 230 109	26 000 000	42 230 109
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) 110 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 110 000,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00 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				
		40 918 671	26 000 000	14 918 671
		40 918 671	26 000 000	14 918 671
		8 200 000	0	8 200 000
		1 000 000	0	1 000 000

Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT MAŁE DOTACJE NGO Festiwal gier i zabaw towarzyskich/NGO/BOM2 - 13.1.19.FESTIWAL_GIER/NGO/BOM2		1 300 000	0	1 300 000
		199 600	0	199 600
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Mazowsze dla Sportu - 13.1.20. ES/MAZOWSZE DLA SPORTU Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		219 071	0	219 071
		30 000 000	26 000 000	4 000 000
		670 000	0	670 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA		670 000	0	670 000
		670 000	0	670 000
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		4 447 475	0	4 447 475
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych Upowszechnianie walorów turystycznych regionu Ryzyko/-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba) 63,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 67,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wartość bazowa (liczba) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	63,00 67,00 0,00 2,00 2,00 0,00	3 449 595	0	3 449 595
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		3 449 595	0	3 449 595
		1 500 000	0	1 500 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT		2 120	0	2 120
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ		77 475	0	77 475

Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL ZADAŃ PUBL W OBSZ TUR I KRAJOZN NGO	1 700 000	0	1 700 000
VeloMazovia Północ - rowerowy szlak północnego Mazowsza/BOM2 - 13.2.10.VELOMAZOVIA PÓŁNOC/NGO/BOM2	170 000	0	170 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	997 880	0	997 880
Klasyfikacja: 63095,75018			
Działania:	997 880	0	997 880
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA	404 000	0	404 000
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA ADM RZAD	593 880	0	593 880
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	22 193 963	0	22 193 963
Cel:			
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski			
Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu			
Ryzyko/-a dla celu:			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty			
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szt.)	1 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 500,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szt.)	70,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	280,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	12 592 166	0	12 592 166
Klasyfikacja: 63003,75075			
Działania:	12 592 166	0	12 592 166
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM	341 084	0	341 084
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	3 460 550	0	3 460 550
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE	1 156 994	0	1 156 994
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE	7 444 438	0	7 444 438
NASZ HIP HOP Festiwal/BOM2 - 13.3.29.NASZ_HIP_HOP/BOM2	182 800	0	182 800
"Pamiętaj o bohaterach- Mława"/ BOM2 - 13.3.30.PAMIĘTAJ_O_BOHATERACH_MŁAWA/BOM2	6 300	0	6 300
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 445 688	0	4 445 688

Klasyfikacja: 75018			
Działania:	4 445 688	0	4 445 688
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA	4 255 000	0	4 255 000
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	190 688	0	190 688
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	5 156 109	0	5 156 109
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	5 156 109	0	5 156 109
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	408 391	0	408 391
Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO	619 929	0	619 929
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓLORG_SPO_KONFE_PRZED	69 363	0	69 363
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE	53 059	0	53 059
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI	58 657	0	58 657
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	1 241 455	0	1 241 455
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI	1 215 394	0	1 215 394
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI	175 529	0	175 529
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWEJ	14 332	0	14 332
Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca programów wsparcia - 13.3.28.KAMPAN_INFOR_PROM_DOT_PROG_WSPARC	1 300 000	0	1 300 000
14.TRANSPORT	1 270 436 811	397 422 034	863 013 777
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	375 494 059	375 494 059	0
Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich Ryzyko/-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania			

Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem				
Opóźnienie w zatwierdzaniu 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	76,00			
wartość bazowa (km)	55,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (km)				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		375 494 059	375 494 059	0
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		375 494 059	375 494 059	0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		8 000 000	8 000 000	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		5 000 000	5 000 000	0
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		4 000 000	4 000 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D		9 507 345	9 507 345	0
Droga wojewódzka nr 727 Klwów-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 Lesznoli 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-Tłuszcz-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 Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLEC/WPF_D		20 000 000	20 000 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską 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 Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASZCZNO/WPF_D	19 704 436	19 704 436	0
Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PŁOCK/WPF_D	160 000	160 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW DROGI NR 579 KAZUŃ/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_DUŻE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROŁĘKA/WPF_D	200 000	200 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-pieszonych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_ŚCIEŻKI/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 - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/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/WOŁOMIN 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 wspomaganie zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska - 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_BEZPIECZEŃSTAWA_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_CIECHANÓW/BOM	133 761	133 761	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/BOM	270 185	270 185	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PRZEJŚCIA_STAROŹREBY/BOM	38 526	38 526	0
Aktywne Przejścia dla Piesznych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJŚCIE.STARE.BABCIE/BOM	103 751	103 751	0

Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielskiego, 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/CIECHANÓW/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.PRZEJŚĆ.GRODZISK/BOM	435 059	435 059	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA.BEZPIECZEŃSTWA.NOWY.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM	60 405	60 405	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.ŚCIEŻKA.ROWEROWA.PIASECZNO/BOM	998 035	998 035	0
Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych - 14.1.271.PRZEBUDOWA.PRZEJŚĆ.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 Siedlce-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_CELESTYNÓW/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 Suskowlu - 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/MAŁA_WIEŚ/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.INŻ/MOSTY/WPF_D	10 000	10 000	0
Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D	1 400 000	1 400 000	0
Droga dla rowerów i pieszych w okolicach Mińska Mazowieckiego - 14.1.298.DROGI.DLA.ROWERÓW.MIŃSK/BOM	699 403	699 403	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od ul. Płockiej w m. Gorzewo na terenie gm. Sierpc do ul. 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. 550 Lecia - 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_WOŁOMIN/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_BRWINÓW/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.ROZBUDOW_561_SZUMAN/WPF_D	3 125 000	3 125 000	0
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników wraz ze wzmocnieniem nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od km 26+146 do km 28+500 w m. Lipa Miklas - 14.1.310.PRZEBUDOWA_DROGI_747_LIPA_MIKLAS/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 1+400 do km 2+387 na terenie m. Pionki - 14.1.311.ROZBUDOWA_DROGI_787_PIONKI/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 na odcinku od km 9+350 do km 10+125 dł. 0,775 m wraz z przebudową sieci gazowej oraz rozbiórką i budową telekomunikacyjnej sieci kablowej - 14.1.312.PRZEBUDOWA_DROGI_574/WPF_D	4 000 000	4 000 000	0
Zwolnij i jedź bezpiecznie - pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków./BOM2 - 14.1.313.ZWOLNIJ_I_JEDŹ_BEZPIECZNIE/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 - Święcice (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_MARIAŃSKA/BOM2	470 000	470 000	0
Po drodze z zielenią _ zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach./BOM2 - 14.1.319.PO_DRODZE_Z_ZIELENIA_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 ŚWIETLNA_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_ŁOSICE/BOM2	80 000	80 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 798 i drogą powiatową nr 2729W do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 - 14.1.347.PRZEB_DR801_DR798_2729W_DR50/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Jelonki ? Jelenie - 14.1.348.DOK_PROJ_CIĄG_PIESZOROWEROWY_NR627_JELONKI_JELENIE/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_ŚCIEŻKA_PIESZOROWEROWA_NR 627_677_STARE_LUBIEJEWO/WPF_D		50 000	50 000	0
Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Małkinia Górna - Małkinia Dolna - Błędnica - 14.1.350.DOK_PRZEBUDOWA_GROGI_NR627_MALKINIA/WPF_D		50 000	50 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym		490 975	490 975	0
<p>Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niezyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych</p> <p>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 2022-01-01 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095</p> <p>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_MODLIN/NW/WPF_T</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: ryzyko niezyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p>		490 975	490 975	0
		490 975	490 975	0
		490 975	490 975	0
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		280 037 000	21 437 000	258 600 000
<p>Cel: Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych</p> <p>Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej</p> <p>Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich</p>				

Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW			
Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich			
wartość bazowa (%)	12,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		280 037 000	21 437 000
			258 600 000
Klasyfikacja: 60013			
Działania:		280 037 000	21 437 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ	61 400 000	0	61 400 000
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE	155 600 000	0	155 600 000
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D	5 290 000	5 290 000	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D	1 347 000	1 347 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D	4 800 000	4 800 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/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_SWIETLNYCH/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		541 265 019	0
			541 265 019
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego			
Ryzyko/-a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej			
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI			
Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych			
wartość bazowa (liczba)	19 257 553,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21 269 504,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		541 265 019	0
			541 265 019

Klasyfikacja: 60001,60003,60095			
Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR		541 265 019	0
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		159 000	0
		71 007 000	0
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o -		440 850 495	0
14.4.3.REKOMPENSATA KM/WPF T			
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o -		27 177 071	0
14.4.4.REKOMPENSATA WKD/WPF T			
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o -		1 686 929	0
14.4.7.REKOMPENSATA WKD UBIEGŁY/WPF T			
Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUMOBIL/WPF_T		34 524	0
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		350 000	0
14.5.Wsparcie transportu		10 001 000	0
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu			
Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW			
Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM			
wartość bazowa (zł)	19 092 730,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	10 001 000,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		10 001 000	0
Klasyfikacja: 60095			
Działania:		10 001 000	0
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_MODLIN/NW/WPF_T		10 001 000	0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		63 148 758	0
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu			
Ryzyko/-a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami			
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW			
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT			
wartość bazowa (liczba)	382,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	382,00		

wartosc aktualna na dzien 2022-01-01 (liczba)	U,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 434 000	0
			4 434 000
Klasyfikacja: 60095,75011,75018			
Działania:		4 434 000	0
Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA		3 112 000	0
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		215 000	0
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA JAZDY		32 000	0
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		1 075 000	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		58 714 758	0
			58 714 758
Klasyfikacja: 60013			
Działania:		58 714 758	0
Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		58 714 758	0
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		1 097 385 848	70 582 930
			1 026 802 918
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			
15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		5 700 880	0
			5 700 880
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu			
Ryzyko/-a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania			
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	493 880	0
			493 880
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		493 880	0
			493 880

Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A	21 710	0	21 710
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A	147 600	0	147 600
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO	1 000	0	1 000
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA_PODATKOWEGO	158 670	0	158 670
Opłata za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA	400	0	400
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA	50 000	0	50 000
Obsługa bankowa budżetu Województwa Mazowieckiego - 15.1.12.OBSŁUGA_BANKOWA_BUDŻETU/WPF_A	64 500	0	64 500
Zakup usług doradztwa w zakresie utworzenia RFR w Województwie Mazowieckim - 15.1.13.ZAKUP_USŁUG_DORADZTWA	50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	5 207 000	0	5 207 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	5 207 000	0	5 207 000
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA	5 207 000	0	5 207 000
15.2. Obsługa długu	26 740 766	0	26 740 766
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)			
wartość bazowa (%)	1,30		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	1,71		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	26 740 766	0	26 740 766
Klasyfikacja: 75702			
Działania:	26 740 766	0	26 740 766
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB	1 695 931	0	1 695 931
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B	2 858 000	0	2 858 000
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI	3 451 835	0	3 451 835
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP	2 910 000	0	2 910 000
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300	6 125 000	0	6 125 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY	2 850 000	0	2 850 000
Odsetki od planowanych kredytów - 15.2.12.ODS_OD_PLAN_KRED	6 850 000	0	6 850 000
15.3. Pozaodsetkowe koszty obsługi długu	150 200	0	150 200
Cel: Minimalizacja kosztów obsługi długu			

Ryzyko/-a dla celu: Wahania kursów walut Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		150 200	0	150 200
Klasyfikacja: 75095,75702				
Działania: Prowizje od kredytów - 15.3.2.PROWIZJE_KREDYTÓW		150 200	0	150 200
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY BANKOWE		150 000	0	150 000
		200	0	200
15.4.Różne rozliczenia		4 007 218	690 000	3 317 218
Cel: Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Ryzyko/-a dla celu: Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	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
		56 218	0	56 218
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA KOSZTÓW OBSŁUGI SPRAW SADOWYCH		56 218	0	56 218
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		56 218	0	56 218
		3 850 000	690 000	3 160 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		3 850 000	690 000	3 160 000
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		3 850 000	690 000	3 160 000
		60 000	0	60 000
Klasyfikacja: 75814				

Działania:		60 000	0	60 000
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		175 787 861	69 892 930	105 894 931
Cel: Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	95,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		175 787 861	69 892 930	105 894 931
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		175 787 861	69 892 930	105 894 931
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS		13 500 000	0	13 500 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY		3 000 000	2 000 000	1 000 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA		25 000 000	0	25 000 000
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_KRAJOWE		15 958 423	10 958 421	5 000 002
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE		4 000 000	0	4 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		10 000 000	5 000 000	5 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 15.5.29.REZERWA_RPO_EFS/2014-2020		22 451 189	0	22 451 189
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. - 15.5.30.REZ_WKŁ_3		24 955 473	18 212 879	6 742 594
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego - 15.5.31.REZ_BUDŻET_OBYWATELSKI		11 149	0	11 149
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury - 15.5.34. REZ KULTURY		12 000 000	0	12 000 000

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pomoc Techniczną RPO WM 2014 - 2020 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. - 15.5.38.REZERWA_PT_RPO_EFRR/2014-2020	147 997	0	147 997
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR. - 15.5.37.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020	42 000	0	42 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach RPO WM 2014 - 2020 realizowane ze środków EFRR. - 15.5.39.REZERWA_RPO_EFRR/2014-2020	6 930 121	6 930 121	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację programu umożliwiającego uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych korzystanie z bezpłatnych biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego - 15.5.40.REZ.INSTYTUCJE_KULTURY	6 000 000	0	6 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla szpitali, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego. - 15.5.41.REZ_ZAKUP_SPRZETU_DLA_SHPITALI	5 000 000	5 000 000	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na: "Dopłaty do zakupu przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego autobusów szkolnych". - 15.5.42.REZ_DOPLATY.ZAKUP.AUTOBUSOW	10 000 000	10 000 000	0
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na "Powołanie Medycznej Szkoły Policelanej w Powiecie Wołomińskim" - 15.5.43.REZ_SZKOŁA.POLICELANA.WOLOMIN	5 000 000	0	5 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na: "Zakup noszy elektrycznych dla zespołów ratownictwa medycznego w ambulansach Meditrans". - 15.5.44.REZ_ZAKUP.NOSZY.ELEKTRYCZNYCH	2 500 000	2 500 000	0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.45.REZ_ZAD_MAJ_WSJO	9 291 509	9 291 509	0
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	884 998 923	0	884 998 923
<p>Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.</p> <p>Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (%) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 22,80 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00</p> <p>Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE</p>			
	884 998 923	0	884 998 923

Klasyfikacja: 75833			
Działania:	884 998 923	0	884 998 923
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA	884 998 923	0	884 998 923
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	172 615 335	8 598 571	164 016 764
<p>Podstawa prawna:</p> <p>USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</p> <p>USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych</p> <p>USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</p> <p>Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</p> <p>Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Uchwała Nr 4/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2009 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży radnym Województwa Mazowieckiego.</p> <p>USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p> <p>Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.</p> <p>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.</p> <p>USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym</p> <p>Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.</p> <p>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy</p> <p>Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.</p>			

Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa			
Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		4 775 700	0
4 775 700			4 775 700
<p>Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>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 2022-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA 2 187 000 Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU 2 187 000 2 588 700</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania: Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS 2 588 700 2 505 700</p> <p>Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS 83 000</p>		<p>2 187 000</p> <p>0</p> <p>2 187 000</p> <p>0</p> <p>2 187 000</p> <p>0</p> <p>2 588 700</p> <p>0</p> <p>2 505 700</p> <p>0</p> <p>83 000</p> <p>0</p>	<p>2 187 000</p> <p>2 187 000</p> <p>2 588 700</p> <p>2 588 700</p> <p>2 505 700</p> <p>83 000</p>
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		3 371 000	0
3 371 000			3 371 000
<p>Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.</p> <p>Miernik 1: FIN_M012 Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) 550,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 714,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p>		<p>3 371 000</p> <p>0</p>	<p>3 371 000</p>

Klasyfikacja: 75018			
Działania:		3 371 000	0
Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		1 035 000	0
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		2 336 000	0
16.3.AUDYT		703 000	0
<p>Cel: Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: 1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 13,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania:</p> <p>Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA</p>		703 000	0
16.4.KONTROLA		4 389 500	0
<p>Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.</p> <p>Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej</p> <p>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 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.) 482,00</p>			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	513,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 389 500	0
			4 389 500
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		4 389 500	0
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		3 993 500	0
			3 993 500
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		396 000	0
			396 000
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		954 300	0
			954 300
Cel: Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych			
Ryzyko/-a dla celu: - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów			
Miernik 1: STRUKT_M001, Jednostka: NW Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk			
wartość bazowa (%)	11,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M002, Jednostka: NW Liczba WSJO podlegających nadzorowi			
wartość bazowa (szt.)	53,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		954 300	0
			954 300
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		954 300	0
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI		954 300	0
			954 300
16.6. Obsługa administracyjna UMWM		84 608 749	0
			84 608 749
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		

wartosc planowana na koniec roku budzetowego (%)	zob,oz			
wartosc aktualna na dzien 2022-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT BUDZETU I FINANSOW		10 527	0	10 527
Klasyfikacja: 75095				
Dzialania:		10 527	0	10 527
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		10 527	0	10 527
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		90 910	0	90 910
Klasyfikacja: 75095				
Dzialania:		90 910	0	90 910
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		90 910	0	90 910
Jednostka realizujaca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		250 000	0	250 000
Klasyfikacja: 75095				
Dzialania:		250 000	0	250 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_KOSZ_NOT/NW		50 000	0	50 000
Ekspertyzy, 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 realizujaca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		84 207 312	0	84 207 312
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Dzialania:		84 207 312	0	84 207 312
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		6 176 960	0	6 176 960
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		1 590 000	0	1 590 000
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		3 265 000	0	3 265 000
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL		794 000	0	794 000
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		31 349 076	0	31 349 076
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		6 404 205	0	6 404 205
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		826 000	0	826 000
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		1 263 359	0	1 263 359
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		3 034 891	0	3 034 891
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		905 000	0	905 000
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		3 575 000	0	3 575 000
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		6 415 000	0	6 415 000
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		2 217 000	0	2 217 000
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		899 000	0	899 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		12 733 861	0	12 733 861

Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOŁ	86 300	0	86 300
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.NARZĘDZIA_INFORMATYCZNE	67 650	0	67 650
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP	271 160	0	271 160
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO	1 050 000	0	1 050 000
Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych- funkcjonowanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.37.WSPIERANIE_ROZWOJU_I_SPOŁE_LOKAL_FUNKCJ_MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM/NGO/WPF	33 000	0	33 000
Obsługa Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.6.38.OBSŁUGA_MŁODZIEŻOWEGO_SEJMIKU	200 000	0	200 000
Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Dzielnic - 16.6.41.SAMORZ_INSTR_WSPARC_INICJAT_MŁODZIEŻ_RAD_GMIN_DZIELNIC	1 000 000	0	1 000 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75084			
Działania:	50 000	0	50 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	50 000	0	50 000
16.7. Obsługa techniczna UMWM	54 359 812	0	54 359 812
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do 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 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	54 359 812	0	54 359 812
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania:	54 359 812	0	54 359 812
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM	41 297 444	0	41 297 444
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM	1 932 000	0	1 932 000
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF	2 265 000	0	2 265 000
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS	3 444 000	0	3 444 000
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_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_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO	70 000	0	70 000
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_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.TOŻSAMOŚĆ.REGIONALNA	528 000	0	528 000
16.8.Współpraca zagraniczna	2 148 055	0	2 148 055
<p>Cel: Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej</p> <p>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</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: UMWM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie</p> <p>wartość bazowa (szt.) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 6,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018,75058,75095</p> <p>Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA</p> <p>Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS</p> <p>Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA</p> <p>Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA</p> <p>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</p>			
	1 986 596	0	1 986 596
	1 986 596	0	1 986 596
	410 540	0	410 540
	49 056	0	49 056
	1 527 000	0	1 527 000
	161 459	0	161 459
	161 459	0	161 459
	18 022	0	18 022
	20 660	0	20 660

<p>Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie</p> <p>wartość bazowa (szt.) 6,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 6,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) 0,00</p> <p>Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT KON SEMIN/KM</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie</p> <p>wartość bazowa (szt.) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) -</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KM Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego</p> <p>wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) -</p> <p>Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOŁECZ_NGO</p>	<p>6,00 6,00 0,00</p> <p>22 777</p> <p>0</p> <p>22 777</p> <p>4,00 1,00 -</p> <p>0,00 1,00 -</p> <p>100 000</p> <p>0</p> <p>100 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>22 777</p> <p>22 777</p> <p>100 000</p> <p>100 000</p>
<p>Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych</p>			<p>17 305 219</p> <p>8 598 571</p> <p>8 706 648</p>
<p>Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej</p> <p>różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)</p> <p>wartość bazowa (szt.) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 90,00</p>	<p>90,00 90,00</p>		

wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	0,00			
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA WPF A	17 305 219 2 000 000	8 598 571 0	8 706 648 2 000 000	
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPÓLNE	1 755 000	0	1 755 000	
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A	13 550 219	8 598 571	4 951 648	
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		122 422 951	2 469 000	119 953 951
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020. Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych). Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)				
	2,83			
	3,00			

wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)	0,00		
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		3 069 500	0
			3 069 500
<p>Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich</p> <p>Ryzyko/-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2022 rok - 17.1.32.KSOW_WYNAGRODZENIA_2022 Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.1.34ZAKUP_USŁUG_NAJEM_KSOW_2022 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2022rok - 17.1.33.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW</p>	<p>58 118,00 150 000,00 0,00</p> <p>969 500</p> <p>969 500 36 500 850 000</p> <p>83 000</p> <p>2 100 000</p> <p>2 100 000 2 100 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>969 500</p> <p>969 500 36 500 850 000</p> <p>83 000</p> <p>2 100 000</p> <p>2 100 000 2 100 000</p>
17.2.Wdrażanie PO RYBY		547 000	0
			547 000
<p>Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY</p> <p>Ryzyko/-a dla celu:</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (liczba)</p>	<p>2,83 3,00 0,00</p>		

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		547 000	0	547 000
Klasyfikacja: 05011,75018				
Działania:		547 000	0	547 000
Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY		94 000	0	94 000
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2022 rok - 17.2.26.RYBY WYNAGRODZENIA 2022		450 000	0	450 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020-2022 rok - 17.2.27.KONTROLA 2022		3 000	0	3 000
17.3.Wdrażanie PROW		10 852 000	0	10 852 000
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie PROW				
Ryzyko/-a dla celu: Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szt.)	108 173,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	110 000,00			
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		10 352 000	0	10 352 000
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:		10 352 000	0	10 352 000
Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW		1 420 000	0	1 420 000
Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USŁUGI_PROW		912 000	0	912 000
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.39.PROW WYNAGRODZENIA 2022		8 000 000	0	8 000 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020-2022 rok - 17.3.41.KONTROLE PROW 2022		20 000	0	20 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		500 000	0	500 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		500 000	0	500 000
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2022 rok - 17.3.40.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		500 000	0	500 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		105 834 451	599 000	105 235 451
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko/-a dla celu: Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert				

Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU			
Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco			
wartość bazowa (%)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF			
Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2022-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	19 636 986	0	19 636 986
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	19 636 986	0	19 636 986
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA	1 399 000	0	1 399 000
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S	18 237 986	0	18 237 986
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	4 329 019	0	4 329 019
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania:	4 329 019	0	4 329 019
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S	311 470	0	311 470
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S	1 301 200	0	1 301 200
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S	1 848 827	0	1 848 827
"Regiony Rewitalizacji", wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - 17.4.45.REGIONY_REWITALIZACJI/WPF_S	867 522	0	867 522
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	81 868 446	599 000	81 269 446
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	81 868 446	599 000	81 269 446
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU	13 472 646	0	13 472 646
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT	33 098 211	0	33 098 211
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S	783 816	0	783 816

Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36 PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S	29 651 693	0	29 651 693
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37 PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S	4 263 080	0	4 263 080
Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall - 17.4.41. ZAKUP URZĄDZEŃ_NEXT FIREWALL	499 000	499 000	0
Zakup serwera plików wraz z dyskami - 17.4.44. ZAKUP SERWERA PLIKÓW WRAZ Z DYSKAMI/WPF_S	50 000	50 000	0
Rozbudowa i modernizacja Intranetu - 17.4.46. ROZBUDOWA_INTRANETU/MJWPU/WPF_S	50 000	50 000	0
17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027	2 120 000	1 870 000	250 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	2 120 000	1 870 000	250 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	2 120 000	1 870 000	250 000
Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 - 17.5.1. MEWA 2.0 DOST SYST INF /M.IWPII/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_PRZEŁĄCZNIKÓW_SIECIOWYCH	600 000	600 000	0
Zakup przełącznika corowego - 17.5.5.ZAKUP_PRZEŁĄCZNIKA_COROWEGO	120 000	120 000	0
Licencja na oprogramowanie - 17.5.6.LICENCJA_NA_OPROGRAMOWANIE	150 000	150 000	0
Podsumowanie	Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące:	3 217 050 205	0	
Wydatki majątkowe:	1 474 944 168	0	
Razem:	4 691 994 373	0	