

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		25 622 523	9 352 700	16 269 823
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		1 667 189	0	1 667 189
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsłudze administracyjna UMWM Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS	15,00 11,00 0,00	1 667 189 1 667 189 1 667 189	0 0 0	1 667 189 1 667 189
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		22 995 334	8 602 700	14 392 634
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018,75410,75412,75415,75495,80101 Działania: Bezpieczna droga do szkoły - 1.2.3.BEZ_DROGA Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO		22 995 334 22 995 334 10 000 350 000	8 602 700 8 602 700 0 0	14 392 634 14 392 634 10 000 350 000

Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów	10,00 10,00 0,00			
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP PUBL NGO		350 000	0	350 000
Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów	22,00 14,00 0,00			
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego - 1.2.16.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ		1 500 000	0	1 500 000
Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne - 1.2.32.POMOC_FIN_OSP_REMONT_BUDYNKÓW		3 000 000	0	3 000 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	173,00 150,00 0,00			
Ukończenie budowy ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego. - 1.2.53. ŚCIANA ĆWICZEŃ RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE		270 000	270 000	0
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	131,00			
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 1.2.56.ZAKUP_TOW_PRZECIW_COVID		7 564 832	0	7 564 832
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	131,00			
Wsparcie finansowe gmin na doposażenie jednostek OSP - 1.2.57.POM FIN DOPOSAŻNIE JEDNOSTEK OSP		1 817 802	1 486 700	331 102
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	0,00 39,00 0,00			
Pomoc finansowa miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP - 1.2.58.POM_FIN_ZAKUP_SAMOCHODÓW_RATOWNICZO_GAŚNICZYCH_OSP		6 600 000	6 600 000	0

Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00			
	66,00			
	0,00			
Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 - 1.2.59.USUWANIE_SKUTKÓW_COVID-19_NGO		775 000	0	775 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00			
	80,00			
	0,00			
Pomoc finansowa dla Gminy Liw na remont dachu strażnicy OSP Ruchna. - 1.2.60.POM FIN GMINY LIW		30 000	0	30 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Pomoc finansowa dla Miasta Węgrów na remont strażnicy OSP Węgrów - 1.2.62.POM FIN WĘGRÓW REMONT STRAŻNICY OSP		30 000	0	30 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00			
	1,00			
	0,00			
Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na remont strażnicy OSP Kołaków - 1.2.63.POM FIN DABRÓWKA REMONT STRAŻNICY OSP		16 700	0	16 700
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00			
	1,00			
	0,00			

Pomoc finansowa dla Gminy Policzna na modernizację strażnicy OSP Zawada Stara - 1.2.64.POM_FIN_POLICZNA_MODERNIZACJA_STRAZNICZY_OSP		36 000	36 000	0
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	0,00 1,00 0,00			
Pomoc finansowa dla Gminy Brochów na remont dachu szkoły - 1.2.65.POM_FIN_BROCHÓW_REMONT DACHU SZKOŁY		100 000	0	100 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	0,00 1,00 0,00			
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_ JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP		75 000	0	75 000
Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kunin - 1.2.69.ZAKUP_SAMOCODU_RATOWNICZO_GAŚNICZEGO_KUNIN		100 000	100 000	0
Pomoc finansowa Gminie Miastków Kościelny na modernizację budynku strażnicy OSP Wola Miastkowska - 1.2.70.MODERNIZACJA_BUDYNKU_STRAZNICZY_WOLA_MIASTKOWSKA		100 000	100 000	0
Udzielenie Gminie Białobrzegi, Gminie Bodzanów, Miastu Sokółów Podlaski, Gminie Siedlce, Gminie Kampinos, Gminie Sabnie, Gminie Sadowne, Gminie Bielsk, Gminie Wiskitki, Gminie Ceranów, Gminie i Miastu Wyszogród pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP. - 1.2.71.UDZIELENIE_POM_FIN_NA_DOPOSAZ_JEDNOSTEK_OSP		200 000	10 000	190 000
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Udzielenie Gminom: Ceglów, Młodzieszyn, Stoczek, Bodzanów, Szydłowiec pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP. - 1.2.74.UDZIELENIE_POMOCY_FIN_NA_DOP_OSP		70 000	0	70 000
1.3.Szkolenia obronne		10 000	0	10 000
Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznej zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		10 000	0	10 000
Klasyfikacja: 75212				
Działania:		10 000	0	10 000
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej -		10 000	0	10 000
1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN				
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		950 000	750 000	200 000
Pomoc jst, które zostały uszkodzone w skutek kataklizmu				

Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1,00 1,00 0,00	50 000	50 000	0
Klasyfikacja: 75421				
Działania: Zakup śluz izolacyjnych w ramach walki z COVID-19 dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu. - 1.4.13.ZAKUP_ŚLUZ_IZOLACYCH/NW/SZ.RADOM		50 000 50 000	50 000 50 000	0 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		900 000	700 000	200 000
Klasyfikacja: 60078,75478,85278				
Działania: Pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - 1.4.12.POM_FIN_POW_PŁOCKI_DOM_POMOCY_SPO		900 000 500 000	700 000 500 000	200 000 0
Pomoc finansowa Miastu Jasło w usuwaniu skutków klęski żywiołowej w miejskiej infrastrukturze drogowej - 1.4.14.POM FIN MIASTO JASŁO		200 000	200 000	0
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	1,00 2,00 0,00			
Pomoc finansowa Powiatowi Przemyskiemu (woj. podkarpackie) na usuwanie szkód w powiatowej infrastrukturze drogowej wyrządzonych przez żywioł - 1.4.15.POM_FIN_POWIAT_PRZEMYSKI		200 000	0	200 000
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	1,00			
02.EDUKACJA		234 658 181	9 536 607	225 121 574
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.				
2.2.Wsparcie uczniów.		24 969 112	3 531 626	21 437 486
Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów				

Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.			
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	561,00 561,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	4 770,00 4 770,00 0,00		
Miernik 3: EDU_M023 Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	561,00 561,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		24 407 303	3 531 626 20 875 677
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		24 407 303 600 000	3 531 626 0 600 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O		18 232 134	3 531 626 14 700 508
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019-2020 - 2.2.27.STYPENDIA/O/2019-2020/WPF_O		2 682 293	0 2 682 293
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. - 2.2.28.STYPENDIA/Z/2019-2021/WPF_O		2 892 876	0 2 892 876
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		422 079	0 422 079
Klasyfikacja: 80145,80146			
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. - 2.2.2.KONKURSY/WPF_O Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		422 079 195 000 195 000	0 0 0 422 079 195 000 195 000
Lekcja: ENTER - 2.2.32.LEKCJ_ENTER_OEIIK_WPF_O Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE		32 079 28 363	0 0 32 079 28 363
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Lekcja: ENTER - 2.2.32.LEKCJ_ENTER_OEIIK_WPF_O Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚLYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU		28 363 28 363 11 969	0 0 0 28 363 28 363 11 969
Klasyfikacja: 80153			
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU		11 969 11 969 2 634	0 0 0 11 969 11 969 2 634

Klasyfikacja: 80153			
Działania:	2 634	0	2 634
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	2 634	0	2 634
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	12 073	0	12 073
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	12 073	0	12 073
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	12 073	0	12 073
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	8 539	0	8 539
Klasyfikacja: 80115,80146			
Działania:	8 539	0	8 539
"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - 2.2.11.IW/ZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O	8 539	0	8 539
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	5 139	0	5 139
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	5 139	0	5 139
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	5 139	0	5 139
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY	11 301	0	11 301
Klasyfikacja: 80105,80153			
Działania:	11 301	0	11 301
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	733	0	733
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	10 568	0	10 568
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	22 071	0	22 071
Klasyfikacja: 80105,80153			
Działania:	22 071	0	22 071
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153	10 168	0	10 168
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	11 903	0	11 903
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	22 249	0	22 249
Klasyfikacja: 80105			
Działania:	22 249	0	22 249
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	22 249	0	22 249
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	6 925	0	6 925
Klasyfikacja: 80105			
Działania:	6 925	0	6 925

Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105		6 925	0	6 925
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM		8 467	0	8 467
Klasyfikacja: 80103,80153				
Działania:		8 467	0	8 467
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowch. - 2.2.23/80153		4 165	0	4 165
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103		4 302	0	4 302
2.3.Działalność biblioteczna.		15 932 922	12 280	15 920 642
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa				
Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi				
Miernik 1: EDU_M002				
Liczba aktywnych czytelników.				
wartość bazowa (liczba)	79 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	79 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 2: EDU_M015				
Liczba wypożyczeń				
wartość bazowa (liczba)	64 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	64 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 3: EDU_M016				
Liczba zakupionych nowych wolumenów				
wartość bazowa (liczba)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 4: EDU_M017				
Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin				
wartość bazowa (liczba)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		2 811 585	0	2 811 585
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 811 585	0	2 811 585
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 801 585	0	2 801 585
Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim. - 2.3.11.KSIEGOZBIÓR BP S		10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		2 212 836	0	2 212 836
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 212 836	0	2 212 836
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 212 836	0	2 212 836
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		2 880 172	0	2 880 172
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 880 172	0	2 880 172
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 880 172	0	2 880 172
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		1 333 295	0	1 333 295

Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 333 295	0	1 333 295
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 333 295	0	1 333 295
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 027 371	0	3 027 371
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 027 371	0	3 027 371
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 027 371	0	3 027 371
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 667 663	12 280	3 655 383
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 667 663	12 280	3 655 383
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 655 383	0	3 655 383
zakup samoobsługowej wrzutni bibliotecznej - 2.3.20.INWEST_PBW_W/ZAKUP WYRZUTNI	12 280	12 280	0
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	76 206 397	0	76 206 397
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 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 2020-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 3: EDU_M014 Liczba oferowanych kierunków specjalizacji wartość bazowa (liczba) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 4: EDU_M021 Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski. wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE			
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 194 482	0	1 194 482
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 194 482	0	1 194 482
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

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

2 591 224

0

2 591 224

Klasyfikacja: 80140,80151

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH

2 591 224

0

2 591 224

2 591 224

0

2 591 224

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

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

1 793 226

0

1 793 226

Klasyfikacja: 80140,80151

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH

1 793 226

0

1 793 226

1 729 326

0

1 729 326

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

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

środki zawsze wykorzystane,

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów

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

Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. -

2.1.2.ZAJĘCIA PRZEDM ZAWODOWE

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

63 900

0

63 900

1 255 516

0

1 255 516

Klasyfikacja: 80140

Działania:

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH

1 255 516

0

1 255 516

1 255 516

0

1 255 516

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

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_	2 466 695	0	2 466 695
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 466 695	0	2 466 695
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 466 695	0	2 466 695
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	2 887 973	0	2 887 973
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 887 973	0	2 887 973
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 887 973	0	2 887 973
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	1 418 325	0	1 418 325
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 418 325	0	1 418 325
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 418 325	0	1 418 325
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	805 662	0	805 662
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	805 662	0	805 662
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	805 662	0	805 662
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	963 365	0	963 365
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	963 365	0	963 365
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	963 365	0	963 365
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	1 276 219	0	1 276 219
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 276 219	0	1 276 219
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 276 219	0	1 276 219
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	1 547 124	0	1 547 124
Klasyfikacja: 80116,80151			
Działania:	1 547 124	0	1 547 124

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 547 124	0	1 547 124
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	574 785	0	574 785
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	574 785	0	574 785
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	574 785	0	574 785
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 714 177	0	1 714 177
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 714 177	0	1 714 177
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 714 177	0	1 714 177
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	6 952 719	0	6 952 719
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	6 952 719	0	6 952 719
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 952 719	0	6 952 719

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	9 219 486	0	9 219 486
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania:	9 219 486	0	9 219 486
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 219 486	0	9 219 486
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	6 674 176	0	6 674 176
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	6 674 176	0	6 674 176
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 674 176	0	6 674 176
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	4 470 660	0	4 470 660
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania:	4 470 660	0	4 470 660
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 470 660	0	4 470 660
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	3 394 206	0	3 394 206
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania:	3 394 206	0	3 394 206
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 394 206	0	3 394 206
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	5 714 605	0	5 714 605
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	5 714 605	0	5 714 605
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 714 605	0	5 714 605
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	2 833 561	0	2 833 561
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	2 833 561	0	2 833 561
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 833 561	0	2 833 561
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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 CHORÓB PŁUC I GRUŻLICY	921 533	0	921 533
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	921 533	0	921 533
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	921 533	0	921 533
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	5 591 780	0	5 591 780
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	5 591 780	0	5 591 780
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 591 780	0	5 591 780
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	4 279 639	0	4 279 639
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	4 279 639	0	4 279 639
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 279 639	0	4 279 639
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	3 291 495	0	3 291 495
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			

Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 291 495 3 291 495	0 0	3 291 495 3 291 495
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	771 864	0	771 864
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	771 864 771 864	0 0	771 864 771 864
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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	1 601 900	0	1 601 900
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 601 900 1 601 900	0 0	1 601 900 1 601 900
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
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.	101 790 442	5 992 701	95 797 741
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

Brak środków w budżecie województwa			
Miernik 1: EDU_M003			
liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.			
wartość bazowa (liczba)	593,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	593,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M020			
Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	1 278 501	0	1 278 501
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 278 501	0	1 278 501
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 278 501	0	1 278 501
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	474 360	0	474 360
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	474 360	0	474 360
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	474 360	0	474 360
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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 OSTROŁĘCIE	638 469	0	638 469
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	638 469	0	638 469
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	638 469	0	638 469
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	912 705	0	912 705
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	912 705	0	912 705

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	912 705	0	912 705
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	1 796 255	0	1 796 255
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 796 255	0	1 796 255
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 796 255	0	1 796 255
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	981 976	0	981 976
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	981 976	0	981 976
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	981 976	0	981 976
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	1 866 015	0	1 866 015
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	1 866 015	0	1 866 015
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 866 015	0	1 866 015
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	2 686 193	928 186	1 758 007
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 686 193	928 186	1 758 007
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 686 193	928 186	1 758 007

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." -
2.4.102.CKU W PRZEBUD SZKOŁY/WPF O
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

928 186	928 186	0
1 160 927	0	1 160 927

Klasyfikacja: 80140

Działania:
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

1 160 927	0	1 160 927
1 160 927	0	1 160 927

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_

2 633 992	0	2 633 992
-----------	---	-----------

Klasyfikacja: 80140

Działania:
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

2 633 992	0	2 633 992
2 633 992	0	2 633 992

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE

2 083 384	0	2 083 384
-----------	---	-----------

Klasyfikacja: 80140

Działania:
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH

2 083 384	0	2 083 384
2 082 564	0	2 082 564

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej. - 2.4.33.CKZIU_WOKE

820	0	820
33 022 175	0	33 022 175

Klasyfikacja: 80195

Działania: samorządowy Lider Edukacji 2020 - 2.4.113.SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2020	33 022 175 7 503	0 0	33 022 175 7 503
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	33 014 672	0	33 014 672
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 887 447	0	10 887 447
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	10 887 447 10 501 111	0 0	10 887 447 10 501 111
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania. - 2.4.65.MSCDN/MAZOWIECKA AKADEMIA/WPF O Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	386 336 2 480 399	0 1 253 235	386 336 1 227 164
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 480 399 1 227 164	1 253 235 0	1 227 164 1 227 164
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - 2.4.97.INWEST_ZMSSP_W/EFEKT_ENERGET	1 253 235	1 253 235	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 004 228	0	1 004 228
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 004 228 1 004 228	0 0	1 004 228 1 004 228
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	754 953	0	754 953
Klasyfikacja: 80116			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	754 953 754 953	0 0	754 953 754 953
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	2 066 858	0	2 066 858
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 066 858 2 066 858	0 0	2 066 858 2 066 858
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	1 558 035	0	1 558 035
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 558 035 1 558 035	0 0	1 558 035 1 558 035
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	1 331 214	0	1 331 214
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 331 214 1 331 214	0 0	1 331 214 1 331 214
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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 3 W WARSZAWIE	1 208 337	0	1 208 337
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 208 337 1 208 337	0 0	1 208 337 1 208 337

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	4 727 660	0	4 727 660
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	4 727 660	0	4 727 660
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 727 660	0	4 727 660
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	2 737 412	0	2 737 412
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 737 412	0	2 737 412
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 737 412	0	2 737 412
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	6 173 118	3 011 280	3 161 838
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	6 173 118	3 011 280	3 161 838
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 161 838	0	3 161 838
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu. - 2.4.66.INWEST NIEŚL/WPF O/SALA GIMNASTYCZNA	2 132 280	2 132 280	0
Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 2.4.99.INWEST NIEŚL/BUDOWA DROGI/WPF O	879 000	879 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	3 995 082	0	3 995 082

Klasyfikacja: 80102,80103,80146,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 995 082 3 995 082	0 0	3 995 082 3 995 082
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	1 450 687	0	1 450 687
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 450 687 1 450 687	0 0	1 450 687 1 450 687
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	3 277 663	0	3 277 663
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 277 663 3 155 293	0 0	3 277 663 3 155 293
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Remont sal lekcyjnych - 2.4.110.ZP_G/ODSZKODOWANIE	7 341	0	7 341
Odprawa wojskowa z tytułu służby w wojskach obrony terytorialnej - 2.4.111.ZP G ODPRAWA WOJSKOWA	1 803	0	1 803
Projekt "Postaw na rozwój" realizowany przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie - 2.4.94.ZP G/POSTAW NA ROZWÓJ/WPF O	113 226	0	113 226
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	2 545 443	800 000	1 745 443
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 545 443 1 713 052	800 000 0	1 745 443 1 713 052
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	800 000	800 000	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	32 391	0	32 391
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 610 159	0	1 610 159
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 610 159 1 610 159	0 0	1 610 159 1 610 159
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	569 689	0	569 689
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	569 689 569 689	0 0	569 689 569 689
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	167 592	0	167 592
Klasyfikacja: 80102,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	167 592 167 592	0 0	167 592 167 592
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	756 438	0	756 438
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	756 438 756 438	0 0	756 438 756 438

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	1 196 094	0	1 196 094
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	1 196 094	0	1 196 094
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 188 321	0	1 188 321
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Polski ZŁOTY ma sto lat - 2.4.108_ZSS_ZAG/POLSKI_ZŁOTY	7 773	0	7 773
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 046 120	0	1 046 120
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania:	1 046 120	0	1 046 120
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 046 120	0	1 046 120
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
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	259 362	0	259 362
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania:	259 362	0	259 362
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	259 362	0	259 362
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	451 500	0	451 500
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania:	451 500	0	451 500

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		451 500	0	451 500
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.		13 117 986	0	13 117 986
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli ubranych.				
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba)	40,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 2: EDU_M022 Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		20 938	0	20 938
Klasyfikacja: 80146,80147				
Działania:		20 938	0	20 938
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		13 657	0	13 657
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR		4 782	0	4 782
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 499	0	2 499
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		11 804	0	11 804
Klasyfikacja: 80146,80147				
Działania:		11 804	0	11 804
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		9 646	0	9 646
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 158	0	2 158
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		19 666	0	19 666
Klasyfikacja: 80146,80147				
Działania:		19 666	0	19 666
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		11 473	0	11 473

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	5 978	0	5 978
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 215	0	2 215
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	5 513	0	5 513
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	5 513	0	5 513
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 547	0	4 547
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	966	0	966
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	11 611	0	11 611
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	11 611	0	11 611
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 204	0	8 204
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 407	0	3 407
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	11 406	0	11 406
Klasyfikacja: 80146,85410			
Działania:	11 406	0	11 406
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 860	0	4 860
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	5 978	0	5 978
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	568	0	568
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	16 041	0	16 041
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	16 041	0	16 041
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 258	0	13 258
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 783	0	2 783
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	11 957	0	11 957
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	11 957	0	11 957
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 777	0	8 777
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 180	0	3 180

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	5 847	0	5 847
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	5 847	0	5 847
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 200	0	4 200
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 647	0	1 647
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	16 331	0	16 331
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	16 331	0	16 331
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 731	0	11 731
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 600	0	4 600
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	24 477	0	24 477
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	24 477	0	24 477
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 344	0	18 344
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 133	0	6 133
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	530 845	0	530 845
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	530 845	0	530 845
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	13 345	0	13 345
"500+ _DLA NAUCZYCIELI" - 2.5.23.500_PLUS_DLA NAUCZYCIELI	517 500	0	517 500
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	9 340 327	0	9 340 327
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	9 340 327	0	9 340 327
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 030 184	0	8 030 184
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	19 128	0	19 128
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	2 000	0	2 000
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	9 541	0	9 541
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. - 2.5.8.DOR METOD P PŁOCK	21 000	0	21 000
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	350 000	0	350 000

Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zaangażowanych w proces uczenia się. - 2.5.15.MSCDN/NIWYUCZALNI/WPF_O	54 502	0	54 502
"Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej". - 2.5.16.MSCDN PODNIESIENIE KOMP/WPF O	11 296	0	11 296
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	673 656	0	673 656
Misja: programowanie - podregion płocki. - 2.5.19.MSCDN/WPF_O_MISJA_PŁOCKI	68 513	0	68 513
Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki. - 2.5.20.MSCDN/WPF_O_MISJA_OSTROŁĘCKI	100 507	0	100 507
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	26 202	0	26 202
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	26 202	0	26 202
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 908	0	10 908
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	7 173	0	7 173
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	8 121	0	8 121
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	12 350	0	12 350
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	12 350	0	12 350
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 672	0	2 672
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	7 179	0	7 179
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 499	0	2 499
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	13 021	0	13 021
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	13 021	0	13 021
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 762	0	6 762
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	4 782	0	4 782
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 477	0	1 477
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	12 816	0	12 816
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	12 816	0	12 816
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 064	0	7 064
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	4 786	0	4 786

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	966	0	966
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	13 348	0	13 348
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	13 348	0	13 348
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 679	0	10 679
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 669	0	2 669
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	1 898	0	1 898
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	1 898	0	1 898
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	1 898	0	1 898
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	12 136	0	12 136
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	12 136	0	12 136
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 296	0	9 296
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 840	0	2 840
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 581 106	0	2 581 106
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 581 106	0	2 581 106
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 426 372	0	2 426 372
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	19 128	0	19 128
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 931	0	1 931
"Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIIK_WPF_O	30 472	0	30 472
Future Space - 2.5.21.FUTURE.SPACE_OEIIK_WPF_O	103 203	0	103 203
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	30 625	0	30 625
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	30 625	0	30 625
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 313	0	19 313
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	5 860	0	5 860

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 452	0	5 452
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	59 105	0	59 105
Klasyfikacja: 80102,80134,80146,85403			
Działania:	59 105	0	59 105
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	33 959	0	33 959
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	17 933	0	17 933
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	7 213	0	7 213
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	12 605	0	12 605
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania:	12 605	0	12 605
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	7 153	0	7 153
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 452	0	5 452
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	38 386	0	38 386
Klasyfikacja: 80102,80134,80146			
Działania:	38 386	0	38 386
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	28 280	0	28 280
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	7 153	0	7 153
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 953	0	2 953
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	36 983	0	36 983
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	36 983	0	36 983
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 419	0	24 419
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	8 305	0	8 305
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 259	0	4 259
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	11 156	0	11 156
Klasyfikacja: 80115,80146			
Działania:	11 156	0	11 156
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 282	0	9 282
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 874	0	1 874
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	34 932	0	34 932
Klasyfikacja: 80120,80146			
Działania:	34 932	0	34 932
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	29 957	0	29 957
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 975	0	3 975
Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszku - 2.5.9.IW/ZS W/MOBILNOŚCI/WPF O	1 000	0	1 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	19 591	0	19 591
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	19 591	0	19 591
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 900	0	15 900
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 691	0	3 691
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	12 403	0	12 403
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	12 403	0	12 403
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 441	0	4 441
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	4 782	0	4 782
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 180	0	3 180
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	55 242	0	55 242
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	55 242	0	55 242
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 551	0	30 551
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR	17 933	0	17 933
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 758	0	6 758
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	59 880	0	59 880
Klasyfikacja: 80102,80121,80146,80195,85407			
Działania:	59 880	0	59 880
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 930	0	22 930

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR		22 715	0	22 715
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		5 452	0	5 452
Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej. - 2.5.22.NAGRODA_MEN		8 783	0	8 783
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		23 060	0	23 060
Klasyfikacja: 80102,80146				
Działania:		23 060	0	23 060
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		17 551	0	17 551
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		5 509	0	5 509
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM		7 998	0	7 998
Klasyfikacja: 80102,80146				
Działania:		7 998	0	7 998
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		6 010	0	6 010
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		1 988	0	1 988
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		16 380	0	16 380
Klasyfikacja: 80102,80121,80146				
Działania:		16 380	0	16 380
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		7 273	0	7 273
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY MAR		8 369	0	8 369
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		738	0	738
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".		2 641 322	0	2 641 322
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
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 2020-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_		720	0	720
Klasyfikacja: 85156				

Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	720 720	0 0	720 720
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 000	0	2 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	2 000 2 000	0 0	2 000 2 000
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 635 322	0	2 635 322
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	2 635 322 2 635 322 3 000	0 0 0	2 635 322 2 635 322 3 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	3 000 3 000	0 0	3 000 3 000
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	280	0	280
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	280 280	0 0	280 280
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	28 481 168	15 848 842	12 632 326
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			

Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	18 128 551	15 848 842	2 279 709
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Uruchomienie świadczenia e-usług</p> <p>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</p> <p>Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączanie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet).</p> <p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.</p> <p>Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej</p>			

lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędne) działania administratora lub użytkownika.	
Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np.oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).	
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o 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.	
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG	
Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.	
wartość bazowa (liczba)	3,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00
Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG	
Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.	
wartość bazowa (liczba)	50,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG	
Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej	
wartość bazowa (liczba)	323,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	323,00
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG	
Liczba uruchomionych e-usług	
wartość bazowa (szt.)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	29,00
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG	
Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym	
wartość bazowa (szt.)	7,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG	
Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska	
wartość bazowa (szt.)	885,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 400,00
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG	
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	
wartość bazowa (szt.)	5,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00
Miernik 8: GEO_M028_POŁĄCZENIA SIECIOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG	
Liczba utrzymanych w sprawności bezpiecznych połączeń sieciowych	
wartość bazowa (szt.)	324,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	333,00
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00
Miernik 9: 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)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	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)	85 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	18 128 551	15 848 842	2 279 709
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105			
Działania:	18 128 551	15 848 842	2 279 709
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1 REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF S	14 039 642	14 039 642	0
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3 ZAKUP KOMPONENTÓW	1 909	0	1 909
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7 SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	919 802	0	919 802
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
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.			
"Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9 REGIONALNA PLATFORMA INFORMATYCZNA/WPF K	1 885 092	1 790 085	95 007
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.10 UTRZYMANIE SYSTEMÓW DZIEDZICZONYCH	0	0	0
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11 INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAG/WPF O	119 991	0	119 991
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			

<p>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> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria 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 uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14 UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>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. 3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>	<p>19 115</p> <p>1 143 000</p> <p>664 885</p>	<p>19 115</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>1 143 000</p> <p>664 885</p>
<p>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>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, zniszczenia 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</p>	<p>39 / 118</p>		

tworzenia nowych warstw tematycznych. 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.				
Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00				
Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 29,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 20,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00				
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	30 000	0	30 000	
Klasyfikacja: 75095 Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	30 000 30 000	0 0	30 000 30 000	
Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA MSIP Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA	634 885 111 956 522 929	0 0 0	634 885 111 956 522 929	
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	9 687 732	0	9 687 732	
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 Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana				

aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.

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, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

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

wartość bazowa (km2)	4 500,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	4 500,00
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (km2)	0,00

Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienia danych WZGIK (w szt.)	
wartość bazowa (szt.)	150,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (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 2020-12-21 (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)	16 100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha)	16 100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (ha)	0,00		
Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, 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 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	583 000	0	583 000
Klasyfikacja: 71012			
Działania:	583 000	0	583 000
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	50 000	0	50 000
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	203 000	0	203 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Specjalistyczne stacje robocze dla pracowników WODGiK do przetwarzania danych wektorowych i rastrowych w aplikacjach GIS - 3.3.15. STACJE_ROBOCZE_WODGIK	30 000	0	30 000
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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 244 518	0	3 244 518
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	3 244 518	0	3 244 518
Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA	2 510 282	0	2 510 282
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	734 236	0	734 236
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	5 860 214	0	5 860 214
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:	5 860 214	0	5 860 214
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR	1 960 605	0	1 960 605
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	406 000	0	406 000
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	100 000	0	100 000
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			

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
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 3.3.9. SCALANIE GRUNTÓW/WPF_OŚ	3 302 609	0	3 302 609
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Opracowanie planów urzędzeniowo-rolnych - 3.3.14. PRACE URZĄDZENIOWO ROLNE	21 000	0	21 000
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 150 091	15 222 134	30 927 957
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	24 801 132	15 011 070	9 790 062
Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
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 (%)	38,04		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	70,42		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00		
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	61,29		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	59,88		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	11 070	11 070	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	11 070 11 070	11 070 11 070	0 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	22 428 430	15 000 000	7 428 430
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA NIERUCH Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE EKSPERTYZY NIERUCH Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrzysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI	22 428 430 7 000 000 7 000 100 000	15 000 000 0 0 0	7 428 430 7 000 000 7 000 100 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGŁOSZENIA_NIERUCH	26 216	0	26 216
Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM	47 100	0	47 100
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO	15 000 000	15 000 000	0
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - 4.1.15.UŻYTKOWANIE_WIECZYSTE	3 434	0	3 434
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	244 330	0	244 330
Podatek od nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świebodzińskiej. - 4.1.22.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI.ŚWIEBODZIŃSKA	350	0	350
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 361 632	0	2 361 632
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	2 361 632 2 361 632	0 0	2 361 632 2 361 632
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	21 348 959	211 064	21 137 895
Poprawa samofinansowania MZN			
Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi			
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	77,00 61,00 0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	21 348 959	211 064	21 137 895

Klasyfikacja: 70005			
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	21 348 959 3 171 740	211 064 0	21 137 895 3 171 740
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	12 894 001	0	12 894 001
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN Przebudowa budynku w Al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppoż. Warszawa, mazowieckie - 4.2.17.PRZEBUDOWA BUDYNKU/AL. JEROZOLIMSKIE/MZN	5 072 154 211 064	0 211 064	5 072 154 0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	93 000	0	93 000
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 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) Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa			
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"	93 000	0	93 000
Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	93 000	0	93 000
Klasyfikacja: 01006			
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanym WZMiUW - 05.4.24.SPŁATA_ZOBOWIĄZAŃ_WZMIUW	93 000 3 000	0 0	93 000 3 000
Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMiUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW	90 000	0	90 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	13 765 768	1 053 225	12 712 543
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji			

projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.			
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		2 487 099	227 738 2 259 361
Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego			
ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne			
ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM: Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji			
Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji			
wartość bazowa (liczba)	46,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	43,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsięwzięć korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną			
wartość bazowa (liczba)	21,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji			
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	13,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		2 487 099	227 738 2 259 361
Klasyfikacja: 15011,15095,71095			
Działania:		2 487 099	227 738 2 259 361
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ	312 576	0	312 576
Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa - 6.1.5.S3CHEM_WPF_S	37 047	0	37 047
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-I0B_WPF_S	1 583 814	227 738	1 356 076
"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S	77 816	0	77 816
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S	47 377	0	47 377
COHESION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHESION_WPF_S	251 405	0	251 405
SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S	77 064	0	77 064
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju przedsiębiorczości odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 6.1.23. WSPÓŁORGANIZACJA SPOTKAŃ	100 000	0	100 000

6.2.Społeczeństwo informacyjne		8 780 146	825 487	7 954 659
<p>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</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego</p> <p>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 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.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.</p> <p>Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.</p> <p>Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań w obszarze innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.</p> <p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Spleczeństwa</p>				

Informacyjne				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji				
wartość bazowa (liczba)	180,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	180,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	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)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 4: STRUKT_M21_ROZLICZENIA, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Liczba rozliczeń finansowych, związanych z utrzymaniem trwałości projektów				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		8 780 146	825 487	7 954 659
Klasyfikacja: 60052,60053,71095				
Działania:		8 780 146	825 487	7 954 659
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S		3 752 273	0	3 752 273
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Awarie 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.				
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.				
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - 6.2.2.MAZOWSZANIE_UTRZYMANIE/WPF_S		4 069 379	80 487	3 988 892
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie				
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.				
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.				
Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.				

<p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM. - 6.2.3. IDM_ROSZCZENIA</p>		100 000	0	100 000
<p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE SRSI</p>		73 494	0	73 494
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>				
<p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań w obszarze innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie. 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>		745 000	745 000	0
<p>Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Wydatki na potrzeby realizacji zadań, związanych z różnymi rozliczeniami finansowymi, związanymi z utrzymaniem trwałości projektu Internet dla Mazowsza - 6.2.8 IDM/ROZLICZENIA FINANSOWE/CG</p>		40 000	0	40 000
<p>6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym</p>		760 414	0	760 414
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>				
<p>1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p>				
<p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p>	100,00 100,00 0,00			
<p>Klasyfikacja: 15011,75095</p>		760 414	0	760 414
<p>Działania: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu - 6.3.1.COIE_TRWAŁOŚĆ_WPF_S</p>		760 414 484 497	0 0	760 414 484 497
<p>Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN</p>		33 161	0	33 161
<p>Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP</p>		153 864	0	153 864
<p>Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. - 6.3.5.OGR_MISJI_GOSP</p>		28 892	0	28 892
<p>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO</p>		60 000	0	60 000

6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		1 738 109	0	1 738 109
<p>Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności</p> <p>wartość bazowa (liczba) 16,29 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 14,57 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA</p>		1 738 109	0	1 738 109
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		317 681 767	66 740 820	250 940 947
<p>USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1)</p> <p>USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</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>				
7.1.Upowszechnianie kultury		10 293 481	2 000 000	8 293 481
<p>Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury</p> <p>Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M001, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 90 300,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 90 286,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M002, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba) 221,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 166,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 3: KUL_M014, Jednostka: KP</p>				

Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	10 293 481	2 000 000	8 293 481
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118			
Działania:	10 293 481	2 000 000	8 293 481
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO	2 700 000	0	2 700 000
Chrzęsne- Literackie Serce Mazowsza 2020/Chrzęsne Chrzęści Polszczyzną/MIK - 7.1.335.CHRZĘSNE	20 000	0	20 000
"Zbigniew Libera- fotografie"/ MCSW "Elekrownia" - 7.1.336.LIBERA_FOTOGRAFIE	48 890	0	48 890
I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich "Inspirowani Tyrmandem" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.337.I OGÓLNOPOLSKI KONKURS MAŁYCH FORM	24 050	0	24 050
Międzynarodowy Festiwal Poezji "Maj nad Wilią" 2020 / MIK - 7.1.338.MIEDZYNARODOWY FESTIWAL	39 000	0	39 000
Wydawanie w 2020 r. dwóch zeszytów „Rocznika Kresowego„ w wersji papierowej i elektronicznej / Muzeum Niepodległości - 7.1.340.WYDAWANIE W 2020R. DWÓCH ZESZYTÓW	49 759	0	49 759
Wydawanie w 2020 r. czterech numerów „Niepodległość i Pamięć„ w wersji papierowej i elektronicznej /Muzeum Niepodległości - 7.1.341.WYDAWANIE CZTERECH NUMERÓW	85 009	0	85 009
Konferencja naukowa pt. „Wokół Akcji AB. Represje niemieckie w pierwszych latach okupacji„ / Muzeum Niepodległości - 7.1.342.KONFERENCJA NAUKOWA	39 021	0	39 021
"Dni Pamięci Pawiaka 2020" Muzeum Niepodległości; - 7.1.343.DNI PAMIĘCI PAWIAKA 2020	76 150	0	76 150
"Mazovia Warsaw Film Commission 2020" / MIK. - 7.1.344.MAZOVIA WARSAW FILM COMMISSION 2020	100 000	0	100 000
Publikacja książki "Ostbalticum. Lingua archaeologica" / PMA - 7.1.345.PUBLIKACJA KSIĄŻKI "OSTBALTICUM/ PMA	53 000	0	53 000
Wystawa "Nad Wisłą, na Urzeczu" i zakup kopii szkuty z Czerska / PMA - 7.1.346.WYSTAWA "NAD WISŁĄ. NA URZECZU"	54 000	0	54 000
"Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy"/ MIK - 7.1.347.SEKTOR KREATYWNY/	20 000	0	20 000
Salon Dobrej Książki -spotkania z książką /Muzeum Niepodległości - 7.1.348.SALON DOBREJ KSIĄŻKI	20 915	0	20 915
"Muzyczne kremówki"/ Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.349.MUZYCZNE KREMÓWKI	51 000	0	51 000
"Papież napotkany. Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim"/ Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.350.PAPIEŻ NAPOTKANY	62 400	0	62 400
"Sto lat temu, bolszewicy u wrót Warszawy"/ Muzeum Niepodległości - 7.1.351.STO LAT TEMU	63 000	0	63 000
„Azja i Pacyfik bez barier"/ Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.352.AZJA I PACYFIK BEZ BARIER	17 000	0	17 000
„Zamki i klucze kultury przeworskiej. Działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne„ / PMA - 7.1.353.ZAMKI I KLUCZE KULTURY PRZEWORSKIEJ	25 000	0	25 000
"Widowisko muzyczno-teatralne dla najmłodszych "Kolory" dzieci w wieku przedszkolnym oraz pierwszych klas szkół podstawowych" / PZLPiT "Mazowsze"; - 7.1.354.WIDOWISKO MUZYCZNO TEATRALNE DLA NAJMŁODSZYCH	275 000	0	275 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	185 560	0	185 560
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS MAZOW ZDARZ MUZ WIERZBA	306 810	0	306 810
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	140 000	0	140 000

Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" - 7.1.10.UTRZYM_TRWAŁ_PROJ_MAZ_SZLAK_TRAD	174 573	0	174 573
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH	278 688	0	278 688
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	8 000	0	8 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.27.MAZOWIECKIE OBSER KULTURY WPF K	55 000	0	55 000
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.28.KONKURS_INSPIR_BIBLIOT_ROKU_WPF_K	7 000	0	7 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.54.WDRAŻANIE STRAT ROZW KULT WPF K	587 000	0	587 000
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.56.MAZOVIA WARSAW FK/MIK	150 000	0	150 000
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.85.KONK INNO MENE KUL WPF K/MAZ IN KUL	20 000	0	20 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.86.MAZ OBSE KULT II WPF K/MAZ IN KUL	83 000	0	83 000
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.88.FORU KULT MAZO WPF K/MAZ INS KUL	40 000	0	40 000
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości - 7.1.154. GALER_MALAR_HISTO/WPF_K	30 000	0	30 000
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości - 7.1.155. PROJEKT EDUK 100 NA 100/WPF K	29 000	0	29 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 000 000	1 000 000	0
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.175. MAZ PROGR EDUKA KULTURA/WPF K	200 000	0	200 000
"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.206.WKŁAD_MIASTA_WARSZA_MAZ_FUN_FILM/WPF_K	1 000 000	1 000 000	0
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.209.RZECZY_KULTOWE_PME_WPF_K	206 480	0	206 480
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓLORGANI PRZEDSIEWZI KULTU MAZOWSZ	1 466 375	0	1 466 375
Kultura: Inicjatywy / MIK - 7.1.263.KULTURA_INICJATYW_WPF_K	10 000	0	10 000
Polsko - czeska wiosna literatury 2020 / MIK - 7.1.266.POLSKO_CZESKA_WIOSNA_WPF_K	28 000	0	28 000
"Lekcja muzyki inaczej" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.271.LEKCJA_MUZYKI_MIK_WPF_K	17 000	0	17 000
Wydanie monografii pt.: "Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garncarzami" w Ożarowie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.282.WYDAN_MONOGR_KOPAL_KRZEM_WPF_K	36 900	0	36 900
Wydanie monografii pt.: "Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.283.CMENTARZYSKO_KULTU_PRZEWORS_WPF_K	15 920	0	15 920
Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.305.BARDZO_MŁODA_KULTURA/WPF_K	30 000	0	30 000
Rok 2020 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu - 7.1.330.ROK_2020_ZNAN_POSTAC_MAZOWSZ	62 931	0	62 931
Rok w kulturze na Mazowszu - 7.1.308.ROK_W_KULTURZE	50 000	0	50 000
Animator Kultury - 7.1.309.ANIMATOR_KULTURY	80 000	0	80 000
XXXIX Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2020" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.331.PRZEGLĄD_ZESPOŁÓW_ZAPUSTNYCH	15 500	0	15 500
"Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu"/MLIM - 7.1.333 ALE DŻAZ	89 650	0	89 650
Wystawa planszowa "Wycinanka kurpiowska z Puszczy Zielonej"/Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.334 WYGINANKA KURPIOWSKA	15 890	0	15 890
"Organizacja wystawy Sport i turystyka w życiu kolejarzy" / Muzeum Sportu i Turystyki; - 7.1.434.WYSTAWA.SPORT.TURYSTYKA	30 000	0	30 000
"Setna rocznica Bitwy Warszawskiej 1920" / Muzeum Niepodległości - 7.1.435.SETNA.ROCZNICA.BITWY.WARSZAWSKIEJ	7 000	0	7 000

Organizacja trzech wystaw, w tym: Wystawa pt. Jakub Potocki (1863-1934) i jego dar dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy; Wystawa Marcin Śmiglecki (1563-1618) i jego dzieło; Wystawa Wybitni przedstawiciele polskiej filozofii współczesnej - Szkoła Lwowska -Warszawska / Biblioteka Publiczna - 7.1.436.ORGANIZACJA.WYSTAW.BIBLIOTEKA.WARSZAWA		14 010	0	14 010
7.2.Ochrona zabytków		7 750 541	0	7 750 541
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków				
Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych				
Miernik 1: KUL_M013, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	60,00 60,00 0,00	7 750 541	0	7 750 541
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA REMONTY_I KONSERW		7 750 541 7 480 541	0 0	7 750 541 7 480 541
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTK		270 000	0	270 000
7.3.Wsparcie bibliotek		32 662 388	11 099 548	21 562 840
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa				
Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) Miernik 2: KUL_M004, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	40 000,00 40 000,00 0,00 2 000,00 1 800,00 0,00	21 562 840	0	21 562 840
Klasyfikacja: 92116				

Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT POD BIBLIOTEKA	21 562 840	0	21 562 840
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PEŁNIENIE ZADAŃ BIBLIOTEKA	19 847 140	0	19 847 140
Zakup dostępu do bazy e-booków Legimi / Biblioteka Publiczna - 7.3.19.ZAKUP.DOSTĘPU.LEGIMI	1 550 000	0	1 550 000
Praca nad uzupełnieniem bazy Bibliografia Warszawy i aglomeracji. Praca nad korektą baz Bibliografii Mazowieckiej / Biblioteka Publiczna - 7.3.22.UZUPEŁNIENIE.BAZY.BIBLIOGRAFIA.WARSZAWY	60 000	0	60 000
Prace nad inwentarzem darów archiwum Władysława Bartoszewskiego dla Biblioteki / Biblioteka Publiczna - 7.3.25.INWENTARZ.DARÓW.ARCHIWUM.WŁADYSŁAWA.BARTOSZEWSKIEGO	36 000	0	36 000
Debaty, spotkania / Biblioteka Publiczna - 7.3.26.DEABTY.SPOTKANIA.BIBLIOTEKA.PUBLICZNA	5 000	0	5 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	64 700	0	64 700
Klasyfikacja: 92116	11 099 548	11 099 548	0
Działania: Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - 7.3.3.PRZEBUD BIBL. GŁÓWN/WPF K	11 099 548	11 099 548	0
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.16. ROZBU_KATALOGU_CENTR/NW/BIBL_GŁÓW/WPF_K	9 996 718	9 996 718	0
Przebudowa oddziału Biblioteki Głównej przy ul. Sułkowskiego 26 w Warszawie-etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.17.PRZEB_ODDZ_BIBL_GŁÓW/NW/BIBL.PUBL.M.ST.WARSZAWY/WPF_K	972 450	972 450	0
Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego -etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.19.MODER_ELEWACJI/NW/BIBL.GŁÓW	73 431	73 431	0
	56 949	56 949	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki	19 800 165	620 254	19 179 911
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)			
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, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki			
wartość bazowa (liczba)	157 760,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	220 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	19 179 911	0	19 179 911
Klasyfikacja: 92113			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT POD ECA	19 179 911	0	19 179 911
	512 999	0	1 512 999

Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD ELEKTROWNIA	4 825 820	0	4 825 820
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK	12 793 888	0	12 793 888
Rozbudowa kolekcji radomskiej/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu - 7.4.59.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOM/NW/ELEKRTOWNIA	47 204	0	47 204
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	620 254	620 254	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania:	620 254	620 254	0
Zaplecze techniczne na potrzeby Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.53.ZAPLECZ_TECH/NW/CENTR.SANNIKI	175 000	175 000	0
Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej na potrzeby muszli koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.54.WYK_NOWEGO_PRZYŁ/NW/CENTR.SANNIKI	36 349	36 349	0
Ekspozycja relikwii architektonicznych XVIII wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.57.EKSPOZ_RELIKTÓW_ABOCITEV/NW/SANNIKI	240 000	240 000	0
Rozbudowa kolekcji radomskiej/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu - 7.4.59.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOM/NW/ELEKRTOWNIA	65 400	65 400	0
Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.60.BUDOWA_STREFY_SPORTOWO/NW/SANNIKI	43 727	43 727	0
Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.61.MODER_WEZŁ_CIEPL/NW/MAZ.INST.KULT/WPF_K	59 778	59 778	0
7.5.Wsparcie muzeów	156 153 292	48 570 301	107 582 991
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów			
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, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	1 021 300,00 820 600,00 0,00		
Miernik 2: KUL_M007, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	175,00 152,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	107 582 991	0	107 582 991
Klasyfikacja: 92105,92106,92118			
Działania:	55 / 113 107 582 991	0	107 582 991

Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ŻYDÓW	250 000	0	250 000
Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.329.KONSERWACJA_EKSPONATÓW_MWM_WPF_K	239 164	0	239 164
Transport biblioteki etnograficznej Pani Barbary Woroncow / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.417.TRANSPORT BIBLIOTEKI	27 300	0	27 300
Konserwacja szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/MWM - 7.5.423.SZATY LITURGICZNE	35 500	0	35 500
Archiwum Polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu kontynuacja / Muzeum Romantyzmu - 7.5.424.ARCHIWUM POLONIJNE MUZEUM W OPINOGÓRZE	43 740	0	43 740
Zmiana przeznaczenia gabinetu dyrektora i sekretariatu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na powierzchnie wystawowe i remont pokoi gościnnych z przeznaczeniem na powierzchnie biurowe / PME - 7.5.425.ZMIANA PRZEZNACZENIA GABINETU DYREKTORA I SEKRETARIATU	52 644	0	52 644
Konserwacja wybranych elementów architektonicznych Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości - 7.5.426.KONSERWACJA WYBRANYCH ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH	380 004	0	380 004
"Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego" / PMA - 7.5.431.JAĆWIEŻ.	42 510	0	42 510
„Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia" / PMA - 7.5.432.UNIKATOWE WCZESNOŚREDNIOWIECZNE_WPF_K	8 000	0	8 000
Remont ściany bocznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu przy budowie kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, przy ul. Rynek 12 i Wałowa 22 / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.433.REMONT ŚCIANY BOCZNEJ MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO/	68 000	0	68 000
Digitalizacja i udostępnienie archiwum fotografii z Azji i Oceanii w Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.434.DIGITALIZACJA I UDOSTEPNIENIE	15 800	0	15 800
Doposażenie magazynów muzealnych w specjalistyczny sprzęt w zakresie ochrony zbiorów /Muzeum Niepodległości - 7.5.435.DOPOSAZENIE MAGAZYNÓW MUZEALNYCH	99 335	0	99 335
Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji elektrycznej w budynku magazynowym / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.436.WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO	133 575	0	133 575
Zakup 4 osuszaczy / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.437.ZAKUP 4 OSUSZACZY	20 000	0	20 000
Zabezpieczenie unikatowych zbiorów archiwalno -bibliotecznych przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze poprzez fumigację i konserwację zasobu/Muzeum Romantyzmu - 7.5.438.ZABEZPIECZENIE UNIKATOWYCH ZBIORÓW	69 700	0	69 700
7 spotkań, 7 historii / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.439.7 SPOTKAŃ, 7 HISTORII/ PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE	16 037	0	16 037
Dostosowanie infrastruktury, sprzętu komputerowego do aktualnie obowiązujących standardów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.440.DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY	25 000	0	25 000
Cyfrowy symbolizm / zero jedynekowy świat Muzeum Malczewskiego/ Muzeum im. J. Malczewskiego/WPF - 7.5.441.CYFROWY SYMBOLIZM/MUZ_MALCZEWSK/WPF_K	5 562	0	5 562
Zakup kolekcji obrazów / Muzeum Niepodległości - 7.5.442.ZAKUP KOLEKCJI OBRAZÓW	59 500	0	59 500
Remont kotła gazowego w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.443.REMONT KOTŁA GAZOWEGO	70 049	0	70 049
Zakup linorytów Jana Nowaka w celu uzupełnienia kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.444.ZAKUP LINORYTÓW JANA NOWAKA	7 400	0	7 400
Prace dekararskie na trzech obiektach muzealnych / MWR - 7.5.445.PRACE DEKARSKIE	224 880	0	224 880
Stworzenie nowych miejsc pracy biurowej oraz dostosowanie jednego z pomieszczeń do warunków zalecanych dla pracowni digitalizacji / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.446.STWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY BIUROWEJ	18 130	0	18 130

Konserwacja drzewa genealogicznego rodu Krasińskich (nr inw. MR 822) wraz z zakupem gabloty do jego eksponowania / Muzeum Romantyzmu - 7.5.447.KONSERWACJA DRZEWA GENEALOGICZNEGO	29 000	0	29 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	3 940 502	0	3 940 502
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	3 791 478	0	3 791 478
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	6 012 207	0	6 012 207
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	4 027 833	0	4 027 833
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	5 077 116	0	5 077 116
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	2 436 153	0	2 436 153
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	8 783 078	0	8 783 078
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	8 807 233	0	8 807 233
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	3 763 272	0	3 763 272
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	4 904 599	0	4 904 599
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	4 233 820	0	4 233 820
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	3 550 006	0	3 550 006
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	6 278 550	0	6 278 550
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	6 804 765	0	6 804 765
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	1 375 438	0	1 375 438
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	11 260 951	0	11 260 951
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	8 365 850	0	8 365 850
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	6 008 196	0	6 008 196
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.126.DOSTOSOW_PALAC_PRZEBEND/MUZ.NIEPODL/WPF_K	274 683	0	274 683
Temat badawczy: "Pokolenia Polski Niepodległej" / Muzeum Niepodległości - 7.5.174.POKOL_POL_NIEPO/MUZ_NIEP/WPF_K	210 000	0	210 000
Wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. tworzenia nowej instytucji kultury - 7.5.191.WYN_PELNOMOCNIK	15 000	0	15 000
Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum - 7.5.197.STAC_MUZ_RENOWA_KONSE_TABORU_KP_WPF_K/STAC_MUZ	110 000	0	110 000
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	1 222 260	0	1 222 260
Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76 b w Warszawie / WOK - 7.5.354.REMONT_OBIEKT_AL_SOLIDARN/KP/WPF_K	1 984 330	0	1 984 330
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	1 840 000	0	1 840 000
Opracowanie projektu remontu kapitalnego drewnianej konstrukcji wieży. /Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.417.OPRACOW_PROJEKTU_REMONTU/KP	120 000	0	120 000
Zakup elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.465.ZAKUP.ELEKTRONICZNEGO.SYSTEMU.EWIDENCJI.CZASU.PRACY	11 009	0	11 009
Zakup bramki detekcyjnej / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.466.ZAKUP.BRAMKI.DETEKCYJNEJ.MUZEUM.MALCZEWSKIEGO	11 082	0	11 082
Zakup do kolekcji ciągnika Super SAM 18 KM / MWR - 7.5.477.ZAKUP.CIAGNIKA.KM/MWR	9 500	0	9 500

Zakup sprzętu komputerowego dla MWR / MWR - 7.5.478.ZAKUP.SPRZĘTU.KOMPUTEROWEGO.MWR	32 300	0	32 300
Zakup sprzętu AGD - lodówko - zamrażarki i zmywarko - wyparzarki / MWR - 7.5.479.ZAKUP.SPRZĘTU.AGD.MWR	9 000	0	9 000
Produkcja 6 filmów promujących MWR / MWR - 7.5.480.PRODUKCJA.FILMÓW.PROMUJĄCYCH	38 400	0	38 400
Zakup sprzętu fotograficznego dla MWR / MWR; - 7.5.481.ZAKUP.SPRZĘTU.FOTOGRAFICZNEGO	24 400	0	24 400
Zakup muzealiów / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.5.482.ZAKUP.MUZEALIÓW.MUZEUM.JANA.KOCHANOWSKIEGO	71 000	0	71 000
Zakup sprzętu komputerowego i nagłaśniającego / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.5.483.ZAKUP.SPRZĘTU.KOMPUTEROWEGO.MUZEUM.JANA.KOCHANOWSKIEGO	29 000	0	29 000
Remont dachu siedziby Muzeum / Muzeum Mazowieckie - 7.5.484.REMONT.DACHU.MUZEUM.MAZOWIECKIE	21 000	0	21 000
Zakup obiektów muzealnych z lat 50 i 60 XX w. / Muzeum Mazowieckie; - 7.5.485.ZAKUP.OBIEKTÓW.MUZEALNYCH.MUZEUM.MAZOWIECKIE	160 000	0	160 000
Zakup systemu audioprzewodników oraz aplikacji mobilnej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.5.486.ZAKUP.SYSTEMU.AUDIOPRZEWODNIKÓW	28 150	0	28 150
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	48 570 301	48 570 301	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	48 570 301	48 570 301	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	24 600	24 600	0
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.126.DOSTOSOW_PAŁAC_PRZEBEND/MUZ.NIEPODL/WPF_K	78 708	78 708	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.165.PARK/MUZ_ZBROJ/WPF_K	7 000	7 000	0
Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych - 7.5.193.ZAKUP_SPRZĘTU/NW/MUZ_ETNG/WPF_K	2 857 274	2 857 274	0
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.5.209.PRZEBUDOWA,MODERN POM. ADMINISTR/NW/WPF_K	3 205 841	3 205 841	0
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 - 7.5.213.MODER_ADAPT/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	5 687 927	5 687 927	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	6 600 000	6 600 000	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.256.MODER_ADAPTA/NW/M.MALCZ./WPF_K	4 218 551	4 218 551	0
Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza - 7.5.268.BUDOWA_BUDYNKU/MUZ.LITERATURY/NW/WPF_K	1 557 220	1 557 220	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	124 454	124 454	0
Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.309.BUDOWA_I_WYPOS/NW/MUZ.ARCH/WPF_K	2 367 940	2 367 940	0

Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II - 7.5.314.ODTWORZ_I_REWAL/NW/MUZ.PŁOCK/WPF_K	11 873 339	11 873 339	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.322.ARANŻ_POMIESZ/NW/MUZ.PŁOCK/WPF_K	3 206 186	3 206 186	0
Modernizacja wiatraka typu koźlak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.340.MODER_WIATR/NW/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	1 003 803	1 003 803	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.344.MODER_BUDYNKU/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	1 817 527	1 817 527	0
Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.370.PRAC_KONSER/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	245 865	245 865	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	32 750	32 750	0
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Edukacyjno - Turystycznym (CET) /Stacja Muzeum - 7.5.384.WYKON_SYSEM_KLIM/NW/STACJA_MUZ	79 808	79 808	0
Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury - etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckie w Ciechanowie - 7.5.385.BUD_CENTR_MAGAZ/NW/MUZ.CIECH	200 000	200 000	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.386.KONSERW_MURÓW/NW/MUZ.CIECH	0	0	0
Budowa budynku administracyjno - biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.389.BUD_BUD_ADMIN/NW/MUZ.LIWIE	58 000	58 000	0
Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji typu multisplit / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.392.DOST_MONTAŻ/NW/MUZ.OSTR	25 000	25 000	0
Zadaszenie schodów zewnętrznych budynków dworu i oficyny na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.394.ZADASZENIE_SCHOD/NW/MUZ.SIEDLC	30 700	30 700	0
Utwardzenie terenu przy budynku oficyny na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.395.UTWARDZ_BUDYNK/NW/MUZ.SIEDLC	148 875	148 875	0
Budowa kładki pieszej łączącej Przygródek z wieżą bramną / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.398.BUDOWA_KLADKI/NW/MUZ.LIWIE/WPF_K	128 460	128 460	0
Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.399.BUD_REWNI_BUD/NW/MUZ.LIW/WPF_K	157 624	157 624	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.400.BUD_ZINTEGRO_SYSTE/NW/MUZ.AZJI/WPF_K	250 121	250 121	0
Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Opinogórze - etap I / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.404.BUD_MIĘDZYN_OŚRODK/NW/MUZ.ROMANT	262 300	262 300	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.405.WZROST_REGIONAL_POTENCJAŁU/NW/M.SIERPCU	0	0	0
Konserwacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja - 7.5.409.KONSER_PRZEBUD/NW/M.J.KOCHANOWSKIEGO	120 000	120 000	0
Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - Etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.412.BUDOWA_OGRODZENIA/NW/M.RADOMIU	857 018	857 018	0
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Córka Julia we wnętrzu,, do zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.415.ZAKUP_OBRAZU_JACKA_MALCZEWSKIEGO/NW/M.MALCZ	138 900	138 900	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.5.419.MODERNIZACJA_BUDYNKU_MUZ/NW/M.MALCZ	18 450	18 450	0

Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.420.ADAPTA_GOTYCKO_RENES/NW/M.SZ/WPF_K	64 334	64 334	0
Budowa wiaty parkowej w zespole dworsko - parkowym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.422.BUDOWA_WIATY_PARKOWEJ/NW/MUZ.SIEDLCE	101 125	101 125	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum - 7.5.423.ZAGSPODAR_TERENU/NW/STACJA_MUZ_WPF_K	9 000	9 000	0
Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. - 7.5.427.BUDOWA_SCENY_PLEN/NW/M.OSTR._WPF_K	30 500	30 500	0
Utworzenie pracowni konserwatorskiej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. - 7.5.428.UTWORZENIE_PRACOWNI_KONSER/NW/MUZ.OPIN	78 771	78 771	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja - 7.5.429.ADAPTACJA_POMIE/NW/M.NIEPODOL/WPF_K	73 554	73 554	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOŁU/MEZ.SIERPC/WPF_K	46 740	46 740	0
Budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.432.BUDOWA_PRZEBUD_INSTALACJI/MUZ.NIEPODL/WPF_K	123 898	123 898	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.433.BUDO_PRZEB_INSTAL_WENT/MOZ.NIEPODL/WPF_K	13 776	13 776	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.434.PRZEB_ROZB_BUDOWLI/MUZ.RADOM/WPF_K	34 440	34 440	0
Dostosowanie pomieszczeń Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - 7.5.435.DOSTOSOWANIE_POMIESZCZEŃ/MUZ.ETNOGR	360 414	360 414	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.436.KONSERWACJA_MURÓW/MUZ.CIECHN/WPF_K	106 100	106 100	0
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.437.ZAKUP_SERWERA/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ	63 000	63 000	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.438.WZROST_REGIONA_POTEN/NW/MUZ.SIERP/WPF_K	24 908	24 908	0
Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.439.REALIZA_FILMU_FABUL/NW/MUZ.OPIN/WPF_K	12 000	12 000	0
Zakup fortepianu dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.477.ZAKUP FORTEPIANU/NW/MUZ.SZYDL	43 500	43 500	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	29 658 119	3 722 881	25 935 238
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju, Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			

Miernik 1: KUL_M008, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	9,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M009, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	68,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	88,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KUL_M010, Jednostka: KP Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	109 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	129 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	25 935 238	0		25 935 238
Klasyfikacja: 92114				
Działania: Przygotowanie podłoża i nałożenie nowych warstw izolacyjnych na poszyciu dachowym gmachu Sali widowiskowej / PZLPiT "Mazowsze" - 7.6.46.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I NAŁOŻENIE NOWYCH WARSTW IZOLACYJNYCH	25 935 238	0		25 935 238
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPiT_MAZOWSZE	200 225	0		200 225
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII	22 847 375	0		22 847 375
Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia mającego wpływ na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników, widzów oraz kontrahentów PZLPiT "Mazowsze" na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 - 7.6.44.ZAKUP_DOSTAWA_NIEZBĘDNEGO/PZLPiT	2 659 138	0		2 659 138
Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do doposażenia przenośnych stanowisk pracy dla pracowników pracujących w systemie zdalnym / PZLPiT "Mazowsze" - 7.6.39.ZAKUP.KOMPUTERÓW.PZLPiT	130 500	0		130 500
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	98 000	0		98 000
Klasyfikacja: 92114,92118				
Działania: Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.22.UTWORZENIE_BAZY/NW/MAZOSZ/WPF_K	3 722 881	3 722 881		0
Modernizacja obiektu Bursy - etap I dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.39.MODER_OBIEK_BURSY/NW/PZLPiT	2 351 075	2 351 075		0
Zakup instrumentów muzycznych dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.41.ZAKUP_INSTRUMENTÓW_MAZOWSZE/NW	55 000	55 000		0
Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu - 7.6.42.MODER_PRZEPOMP/NW/PZLPiT	231 100	231 100		0
Zakup, dostawa i montaż zestawu kabin dezynfekcyjnych do odzieży i obuwia oraz systemu do pomiaru temperatury ludzkiego ciała mających wpływ na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników, widzów oraz kontrahentów PZLPiT „Mazowsze” na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 - 7.6.43.ZAKUP_DOSTAWA_MONTAŻ/PZLPiT	56 568	56 568		0
	186 000	186 000		0

Adaptacja wyposażenia pomieszczeń kostiumerii i kieszeni sceny sali widowiskowej PZLPIT "Mazowsze" na potrzeby przechowywania kostiumów scenicznych wraz z wyodrębnieniem miejsca przygotowań artystów do wydarzeń artystycznych - 7.6.46.ADAPT_WYPOSAZENIA_POMIESZ/NW/PZLPIT		843 138	843 138	0
7.7.Wsparcie teatrów		58 105 270	727 836	57 377 434
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów				
Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M011, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	266 800,00 235 000,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M012, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	21,00 25,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		57 377 434	0	57 377 434
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		57 377 434	0	57 377 434
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT POD MAZ TEATR MUZ		6 742 715	0	6 742 715
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT POD TEATR DRAMAT		7 474 604	0	7 474 604
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT POD TEATR POLSKI		17 380 133	0	17 380 133
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT POD_WOK		25 603 846	0	25 603 846
Zakup programu do zarządzania oraz inwentaryzacji majątku / WOK; - 7.7.71.ZAKUP.PROGRAMU.WOK		60 019	0	60 019
Zakup sprzętu audio na wyposażenie Basenu Artystycznego / WOK - 7.7.72.ZAKUP.SPRZETU.AUDIO.BASEN		116 117	0	116 117
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		727 836	727 836	0
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		727 836	727 836	0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA		47 100	47 100	0
EDUKACYJNA/TEATR POLSKI/WPF K Modernizacja „kieszeni”, Dużej Sceny Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.61.MODER_KIESZENI/NW/T. SZANIAW		79 950	79 950	0
Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.62.WYKON_SYSTEM_KLIM/NW/T.SZANIAW		109 839	109 839	0
Modernizacja budynku Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Al. Solidarności 76B w Warszawie - etap I - 7.7.64.MODER_BUDYNK/NW/OPERA_KAMER		150 000	150 000	0

Cyfryzacja sali kinowej w Kinie Praha w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.67.CYFRYZACJA_SALI_KINOWEJ/NW/TEATR.MUZ.KIEP		205 947	205 947	0
Zakup programu komputerowego Vectorworks / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.69.ZAKUP PROG KOMP/NW/OPERA KAMERALNA		40 000	40 000	0
Wykonanie systemów zabezpieczeń technicznych obejmujących system monitoringu wizyjnego, systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z czujkami ppoż. w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Obrońców 31 / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.70.SYSTEMY.ZABEZPIECZEŃ/NW/OPERA_KAMER		45 000	45 000	0
Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.73.PRZEBUD WEFWNTRZ/NW/OPERA_KAM/WPE_K		50 000	50 000	0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"		3 258 511	0	3 258 511
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
Absencja chorobowa i urlopowa. Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Miernik 1: KUL_M015 Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	34,00 32,00 0,00	3 258 511	0	3 258 511
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA KP		3 258 511 3 258 511	0 0	3 258 511 3 258 511
08.OCHRONA_ZDROWIA		631 264 492	320 096 448	311 168 044
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych				
Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi				
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		115 478 265	1 792 000	113 686 265
Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.	63 / 118			

W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.

Miernik 1: TRANSP_M005

Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM

wartość bazowa (zł)	50 908 675,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	62 838 104,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (zł)	0,00		
Miernik 2: ZDR_M004			
Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych			
wartość bazowa (%)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	35,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00		
Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW			
Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty			
wartość bazowa (%)	35,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	35,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	109 015 010	1 792 000	107 223 010
Klasyfikacja: 75704,85111,85120			
Działania:	109 015 010	1 792 000	107 223 010
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023 - 8.1.3.POR/28	500 001	0	500 001
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. - 8.1.20.POR/17	631 000	0	631 000
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	257 000	0	257 000
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	1 666 667	0	1 666 667
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ	60 844 060	0	60 844 060
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	458 334	0	458 334
Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO	39 155 940	0	39 155 940
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 2	1 792 000	1 792 000	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	210 000	0	210 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37	1 000 000	0	1 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 403 255	0	6 403 255

Klasyfikacja: 85111,85120,85131,85148

Działania:		6 403 255	0	6 403 255
Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 8.1.47.DZIAŁANIA_COVID-19		2 315 871	0	2 315 871
Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 - 8.1.49.WSPAR_PODMIOT_LECZ_COVIT		4 087 384	0	4 087 384
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DABKU		60 000	0	60 000
Klasyfikacja: 85395				
Działania:		60 000	0	60 000
Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 8.1.47.DZIAŁANIA_COVID-19		60 000	0	60 000
8.3 Medycyna pracy		18 808 345	0	18 808 345
Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.				
Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania				
Miernik 1: ZDR_M008, 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 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 808 345	0	18 808 345
Klasyfikacja: 85148				
Działania:		18 808 345	0	18 808 345
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1 MWOMP BIEŻĄCA DZIAŁALN		18 808 345	0	18 808 345
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		5 611 001	0	5 611 001
Podjęmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnei				
Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu				
Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.				
Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Jednostka: ZD				
Liczba działań zakresie profilaktyki i promocji zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 611 001	0	5 611 001
Klasyfikacja: 85111,85149,85195				
Działania:		5 611 001	0	5 611 001

Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.1 SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/OSTROŁĘKA/WPF_Z	29 962	0	29 962
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom - 8.4.2. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/RADOM/WPF_Z	21 565	0	21 565
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.4.3. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/SIEDLCE/WPF_Z	19 963	0	19 963
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.4. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/CIECHANÓW/WPF_Z	35 836	0	35 836
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.6. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/PŁOCK/WPF_Z	23 608	0	23 608
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE	91 420	0	91 420
Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.4.25. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/STOCER_WPF_Z	27 432	0	27 432
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTÓRNA_PO_OSTRYCH_ZESPOŁACH_WIEŃCOWYCH/WPF_Z	281 030	0	281 030
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	3 076 746	0	3 076 746
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego-promocja zdrowia psychicznego - 8.4.39.PROMOCJA_ZDROWIA_PSYCHICZNEGO/WPF_Z	150 000	0	150 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.46.REALIZ_ZADAŃ_PUBL_EDUKACJA_ZDROW	182 020	0	182 020
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - współorganizacja jednodniowych wydarzeń dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia - 8.4.47.REALIZ_ZADAŃ_WSPÓŁORG_JEDNOS_WYDARZEŃ_EDUK_ZDROW	4 980	0	4 980
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	291 385	0	291 385
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanków województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRYWANIE_RAKA_PIERSI/WPF_Z	77 600	0	77 600
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_II/CIECHANÓW/WPF_Z	39 000	0	39 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_II/PŁOCK/WPF_Z	39 000	0	39 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_II/OSTROŁĘKA/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_II/STOCER/WPF_Z	39 000	0	39 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_II/RADOM/WPF_Z	39 000	0	39 000
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/SIEDLACH/WPF_Z	41 000	0	41 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEŃ_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży - 8.4.54.KAMPANIA_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	51 454	0	51 454
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	20 114 891	0	20 114 891
Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji nrozdrowotnej 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			
Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.			
Miernik 1: SPOŁ_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	7 290,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7 960,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M007, Jednostka: MCPS Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wartość bazowa (liczba)	99,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	114,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 214 891	0
			3 214 891
Klasyfikacja: 85154			
Działania:		3 214 891	0
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_Z	357 000		0
			357 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin - 8.5.40 ALKOHOL/WYCH_TRZ/GOSTYNIN_WPF_Z	350 000		0
			350 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu - 8.5.41 ALKOHOL/WYCH_TRZ/RADOM_WPF_Z	400 000		0
			400 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa - 8.5.42 ALKOHOL/WYCH_TRZ/WARSZAWA_WPF_Z	319 000		0
			319 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o. - 8.5.43 ALKOHOL/WYCH_TRZ/GARWOLIN_WPF_Z	350 000		0
			350 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy - 8.5.44 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAGÓRZEWPF_Z	491 749		0
			491 749
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki - 8.5.45 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZĄBKI_WPF_Z	190 300		0
			190 300

Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.46 ALKOHOL/WYCH_TRZ/PRUSZKÓW_WPF_Z	350 000	0	350 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - edukacja zdrowotna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi - 8.5.68 ALKOHOLIZM_REALIZACJ_ZADAŃ_USTAWY_WYCH_TRZEŻW_EDUK_ZDROW	100 000	0	100 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital Zakaźny - 8.5.73 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAKAŻNY/WPF_Z	306 842	0	306 842
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	16 900 000	0	16 900 000
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania:	16 900 000	0	16 900 000
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6	1 500 000	0	1 500 000
ΔΙ ΚΟΗΟΙ ΙΖΜ Ε ΝΓΟ/ΝΡΕ Ζ 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_Z	1 500 000	0	1 500 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_Z	1 725 700	0	1 725 700
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_Z	600 000	0	600 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24 ALKOHOLIZM_24/WPF_Z	2 800 000	0	2 800 000
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL_DZIAŁANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_Z	3 300 000	0	3 300 000
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZIAŁANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIAŁANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_Z	960 000	0	960 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZIAŁANIA_Z_ZAKRESU_PRZECIWDZIAŁANIA_NARKOMANII_NGO/WPF_Z	700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_Z	3 814 300	0	3 814 300
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	41 000	0	41 000
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.			
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, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	25,00 25,00 0,00	68 / 118	

Miernik 2: ZDR_M012, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	2,00 2,00 0,00	41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 75011				
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY PSYCHICZNIE 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_PRYMUSU_PSYCH		41 000 17 900 23 100	0 0 0	41 000 17 900 23 100
8.8 Psychologia i medycyna transportu		14 080	0	14 080
Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich. Miernik 1: ZDR_M013, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	18,00 26,00 0,00	14 080	0	14 080
Klasyfikacja: 75011				
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAŃ/ADM_RZ		14 080 14 080	0 0	14 080 14 080
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		4 606 957	0	4 606 957
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania. Miernik 1: ZDR_M015 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) Miernik 2: ZDR_M018, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	32,00 27,00 0,00 4,00 4,00 0,00			

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 870 606	0	2 870 606
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 870 606	0	2 870 606
Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA		2 412 426	0	2 412 426
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA		458 180	0	458 180
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 736 351	0	1 736 351
Klasyfikacja: 85195				
Działania:		1 736 351	0	1 736 351
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego -		1 736 351	0	1 736 351
<u>8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPE_Z</u>				
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		274 961	0	274 961
Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.				
W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006				
Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)				
wartość bazowa (zł)	3 187 021,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	274 961,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		274 961	0	274 961
Klasyfikacja: 85111				
Działania:		274 961	0	274 961
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW		208 722	0	208 722
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - realizacja wyroku sądowego - 8.2.8. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ-WYROK SĄDOWY		66 239	0	66 239
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		463 260 821	318 304 448	144 956 373
Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
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				
Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali				
wartość bazowa (%)	64,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		429 021 817	314 978 054	114 043 763

Klasyfikacja: 85111,85112,85120,85141,85148,85195			
Działania: Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.146.MODER_ROZB_BUD_KOSZYK/WPF_Z	429 021 817 17 183 662	314 978 054 17 183 662	114 043 763 0
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.203.MODER_ODDZIAŁ_SZP/SWZPZOZ/WPF_Z	704 201	704 201	0
Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.247.MODERNIZACJA_ODDZIAŁU_REHAB/SZ.DZIEKANÓW/WPF_Z	313 645	313 645	0
Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie - 8.6.250.ZMIANA_ORG.RUCHU/SZ.PRUSZKÓW/WPF_Z	912 267	912 267	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	141 382	141 382	0
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem - 8.6.310.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.MIEDZ/WPF_Z	11 979 693	11 979 693	0
Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku dla AOS i POZ - 8.6.358.ZAKUP_APARATURY_SZ.PŁOCK/AOS_POZ/WPF_Z	815 566	815 472	94
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	1 103 977	1 031 206	72 771
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	229 882	221 137	8 745
Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.383.ZWIĘKSZ_EFEKT/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	6 954 567	6 937 067	17 500
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	1 342 567	1 342 567	0
Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Płocku - 8.6.395.POPRAWA_JAKOSCI/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	442 199	442 105	94
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.404.MODER_DOPOS/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	3 898 663	3 898 663	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	7 139 113	7 139 113	0
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu - 8.6.420.MODER_PAWIL/NW/SZ.W RADOMIU/WPF_Z	4 960 356	4 960 356	0
Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.467.PRZEBUDOWA_UKŁADÓW_WENTYLACJI_I_KLIMATYZACJI/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	5 295 677	5 295 677	0
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.485.MODER_STACJI/NW/DZ.LEŚNY/WPF_Z	1 299 718	1 299 718	0
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.486.MODER_POMIESZ/NW/SZ.BOGDAN/WPF_Z	8 144 628	8 144 628	0
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	147 644	147 644	0
Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja - 8.6.532.BUDOW_NOW_BUD_ODDZ_RAT/NW/MSSSP.Z.O.O.RADOM/WPF_Z	258 390	258 390	0

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiGw Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 etap I dokumentacja - 8.6.535.POPR_BEZP_PRZECIWPOŻ_DRÓG_WEWN/NW/MCLCHPIG.OTWOCK/WPF_Z	104 054	104 054	0
Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.536.WYKONANIE REZERWY ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I REZERWOWYCH ŹRÓDEŁ WODY W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII SP. Z O.O. -	644 455	644 455	0
Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.537.WYMIANA_DZWIGU/NW/SZ.MIĘDZYLES/WPF_Z	231 242	231 242	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.538.ZWIĘKSZ_EFEKT_ENERG_BUD/NW/SSW.CIECHANÓW/WPF_Z	720 075	720 075	0
Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.539.WYKON DRÓG POZ/NW/SWPZZPOZ W RADOMIU/WPF_Z	1 771 501	1 771 501	0
Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.544.ZAKUP_TOMOGR/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻ/WPF_Z	539 000	539 000	0
Modernizacja pomieszczeń centralnej sterylizatorni Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.545.MODERNIZACJA STERYLIZATORNI/NW/SZ.BOGDANOW	128 601	128 601	0
Budowa garażu dla karetki - etap I dokumentacja /Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.546.GARAŻ_DLA_KARETKI/NW/SZ.BOGDANOW	55 440	55 440	0
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.547.BUDOWA PRZEPOMPOWNI/NW/SWPZZPOZ RADOM/WPF_Z	480 000	480 000	0
Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Pawilonie XXA SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.550.MODERNIZACJA KOTŁOWNI/NW/SZ.DZIEKANÓW I LEŚNY	48 200	48 200	0
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.553.MODERNIAZJA_ODDZIAŁU_NEUROL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	3 162 812	3 162 812	0
Modernizacja IV piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem i wyposażeniem i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja - 8.6.556.MODER_IV_PIĘTRA/NW/ZESPÓŁ CHIR.URAZ-ORT	140 036	140 036	0
Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.- I etap dokumentacja - 8.6.560.MODER_POMIESZ.NW/SZ.BRÓD	99 000	99 000	0
Modernizacja części V piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z budową Sali operacyjnej oraz zakupem i wyposażeniem i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. - I etap dokumentacja - 8.6.561.MODER_V_PIĘTR/NW/SZ.BRÓDNO	79 200	79 200	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	3 792 520	3 792 520	0
Przebudowa i modernizacja kotłowni olejowo-gazowej, węzłów ciepłych oraz sieci co i cw - etap I dokumentacja / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.563.PRZEBUD_MODER_KOTŁ/NW/SZ.GOSTN	47 000	47 000	0
Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.564.DOSTOS_POMIE_APT/NW/SZ.CIECH	5 851 000	5 851 000	0
Wymiana ciepłociągu na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o. o. - 8.6.567.WYMIANA_CIEPŁO/NW/SZ.GARWOLIN	544 683	544 683	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.568.UTWORZ_OŚROD/NW/SZ.RADOM	7 300 000	7 300 000	0
Modernizacja zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o. o. w Radomiu - 8.6.569.MODER_TRANS/NW/SZ.RADOM	2 536 915	2 536 915	0

Modernizacja I i II piętra w budynku głównym Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja - 8.6.570.MODER_I_II PIFRΔ/NW/STOCER	240 410	240 410	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.571.ADAPT_POMIESZ/NW/STOCER	0	0	0
Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.573.ADAPT_POMIESZ/NW/SZ OSTROWPE 7	14 400 000	14 400 000	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.574.UTWORZ/OŚR_UDAR/NW/SZ.OSTROŁ	5 226 300	5 226 300	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	9 545	9 545	0
Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.577.MODER_DACHU/NW/MAZ CFNTR/WPF_Z	1 509 240	1 509 240	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	78 350	78 350	0
Dostosowanie budynku głównego do zaleceń wynikających z postanowienia KW PSP i ekspertyzy przeciwpożarowej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.6.580.DOSTOS_BUDYNKU/NW/SZ.PŁOCK	2 380 000	2 380 000	0
Rozbudowa i modernizacja systemu neutralizacji ścieków / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.588.ROZBUD_MODER/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻ	277 200	277 200	0
Modernizacja pomieszczeń w Pawilonie I / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.591.MODER_POMI_PAWIL/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻ	227 000	227 000	0
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej budynek B w tym serwerownię w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.592.WYMIANA_WEWNĘTRZ_LINI/NW/SZ.BOGDAN	178 200	178 200	0
Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.593.MODER_POMIESZ_II I /NW/SZ.BOGDAN/WPF_Z	2 660 787	2 660 787	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	44 280	44 280	0
Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.604.MODER_PAWIL III/NW/SZ.DZIEK_LEŚ/WPF_Z	935 841	935 841	0
Remont ładowiska dla śmigłowców Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.607.REMONT_LADOWISKA/NW/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	269 363	0	269 363
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.608.ZAKUP_APARAT_/NW/SZ.MIĘDZL/WPF_Z	394 544	394 544	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków - I etap: dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.610.POPRAWA_EFEKTYWNOŚCI_ENERG/NW/SZ.PRUSZ	237 427	237 427	0
Zwiększenie efektywności energetycznej Pawilonu A i B przy ul. Reymonta 83/91 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.613.ZWIĘKSZ_EFEKT_ENERG/NW/ SZ.OTWOCK	88 892	88 892	0
Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWZPZOZ w Warszawie - 8.6.616.TERMO_BUDYNKU_GŁÓW/NW/SZ.NOWOWIEJSKI	111 041	111 041	0
Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.617.TERMO_CZĘŚCI_BUDYNKU_SZPITA/NW/STOCER	35 793	35 793	0
Termomodernizacja obiektów szpitalnych: Pawilonu nr 4, Magazynu TR, Portierni - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.619.TERMOMO_OBIEKTÓW_SZPITALI/NW/SZ.GOSTYNIN	114 585	114 585	0

Zakup termocyklera do badań diagnostycznych / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.620.ZAKUP_TERMOCYKLERA/NW/WOJ.SZ.Z.W-WA	118 398	118 398	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 7	36 745	36 745	0
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu oddymiania dwóch klatek w budynku „D” / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.622.ZAPEWN_BEZPIECZ_PRZECIWOŻAR/NW/SZ.MIEDZ	32 629	32 629	0
Wymiana dwóch dźwigów towarowych w budynkach Pawilonu 1 i Kuchni w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.623.WYMIANA_DWÓCH_DŹWIGÓW/NW/SZ.RADOM	78 488	78 488	0
Zakup urządzeń do zwalczania legionelli wraz z montażem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.624.ZAKUP_URZĄDZEŃ/NW/SZ.BOGD	211 880	211 880	0
Naprawa aparatu RTG / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.625.NAPRAWA_APARATU_RTG/NW/SZ.BOGD	31 477	0	31 477
Modernizacja systemu zasilania - trasy kablowe, wymiana rozdzielni w budynku B / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.632.MODERNIZACJA_SYSTEMU_ZASILANIA/NW/SZ.SIEDL	914 296	914 296	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.634.OŚRODEK_UDAROWY/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	4 400 000	4 400 000	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.635.USTWORZENIE_OŚRODKA_UDAROWEGO/NW/SZ.CIECHAN/WPF 7	48 708	48 708	0
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.636.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMP/NW/WSZ_W_PŁOCKU	554 020	0	554 020
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.637.NAPRAWA_REZONANSU_MAG/NW/SZ.MIĘDZ	262 955	0	262 955
Zakup i montaż kriokomory wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 - 8.6.638.ZAKUP_I_MONTAZ_KRIOKOMORY/NW/STOCER	197 706	197 706	0
Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.639.ZAKUP_APARATU_DO_ZNIECZUL/NW/SZ.DZIEKAN	177 120	177 120	0
Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.640.DOPOSZ_W_SPRZET_MEDYCZ/NW/SZ.RADOM	0	0	0
Zakup infrastruktury informatycznej / Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.641.ZAKUP_INFRASTRUK_INFORMATY/NW/ATTIS	91 300	91 300	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (I piętro) / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.642.POPRAWA_WARUNKÓW_SZPITAL_KOLEJOWY/NW/	4 716 208	4 716 208	0
Wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.644.BILANS_ENERGETYCZNY/NW/SZ.MIĘDZL	267 894	267 894	0
Budowa infrastruktury informatycznej bezpiecznego przechowywania danych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.650.BUDOWA_INFRASTRUK/NW/SZ.MAZURK W PRUSZKOWIE	2 017 638	2 017 638	0
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 8.6.656.ZAKUP_TOWARÓW/NW	6 023 685	3 582 000	2 441 685
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 7	233 986 089	127 105 570	106 880 519

Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.658.ZAKUP_STACJONAR_APARAT/NW/SZ.OSTR	582 444	582 444	0
Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.659.REMONT_POMIESZCZEN/NW/STOCER	140 425	0	140 425
Naprawa angiografu i tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.660.NAPRAWA_ANGIOGR/NW/SZ.CIECH	68 973	0	68 973
Naprawa Centrali Intensywnego Nadzoru w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. - 8.6.661.NAPRAWA_CENTRALI_INTENSTYW/SZ.MIEDZYL	39 650	0	39 650
Naprawa urządzenia do reedukacji chodu Lokomat w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórze - 8.6.663.NAPR_URZADZ_REEDUKACJI_CHODU/NW/SZ.ZAGORZ	30 504	0	30 504
Remont automatyki instalacji mechanicznej w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży Szpitala w Józefowie ul. 3 Maja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórze - 8.6.664.REMONT_AUTOMATYKI_INST/NW/SZ.ZAGORZE	81 361	0	81 361
Zakup pompy endoskopowej dla potrzeb Poradni Endoskopowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.665.ZAKUP_POMPY_ENDOSKOPOWEJ/NW/STOCER	14 297	14 297	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb MSSW / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.666.ZAKUP_SPECJALISTY_SPRZET/NW/SZ.MIEDZY	1 458 938	1 458 938	0
Modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.667.MODER_ISTNIEJACEJ_INST/NW/SWZPZPOZ W W-WA	50 305	50 305	0
Dokumentacja projektowa i program prac konserwatorskich - etap I, Zespół bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy - 8.6.668.DOKUMEN_PROJEKT/MAZ. CENTRUM/NW	25 871	25 871	0
Zakup systemu monitorowania funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.669.ZAKUP_SYSTEM_MONIT/NW/SZ.MIEDZYL	370 906	370 906	0
Zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.670.ZAKUP_SROD_OCHRONY/NW/SZ. PRUSZK	100 000	0	100 000
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.673.UTWORZ_OSZ_UDAROW/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	13 259	13 259	0
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 8.6.680.BUDO_SYST_KOGE/NW/SZ.BOGD_WPF_Z	2 811	2 811	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	187 033	186 787	246
Naprawa rezerwowej magistrali zasilającej w wodę budynki Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.685.NAPRAWA_REZERWOWEJ_MAGISTRALI/NW/SZ.BRÓDNO	573 212	0	573 212
Zakup robota do endoprotezo - plastyki stawu kolanowego z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.686.ZAKUP_ROBOTA_ENDOPROTEZY/NW/SZ.BRÓDNO	4 618 944	4 618 944	0
Dostosowanie obiektów szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.688.DOSTOS_OBIEKTOW_SZPITALA/NW/SZ.CIECH	198 000	198 000	0
Wymiana dźwigu osobowo -towarowego w Pawilonie I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.689.WYMIANA_DZWIGU_OSOBO/NW/SZ.DZIEKANOW	291 510	291 510	0
Sporządzenie ekspertyzy technicznej stropu kuchni nad laboratorium w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.690.SPORZ_EKSPER_TECH/NW/SZ.MIEDZL	20 580	20 580	0
Modernizacja systemu grzewczego w Oddziale Neurologii oraz w Centralnej Sterylizacji / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.691.MODER_SYSTEMU_GRZEW/NW/SZ.MIEDZ	77 000	77 000	0

Naprawa stropodachu nad modernizowanym oddziałem ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym - 8.6.693.NAPRAWA_STROPONDACHU/NW/S7.MIFD71	586 457	0	586 457
Zakup aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.694.ZAKUP_APARATURY_MEDYCZNEJ/NW	8 914 225	8 914 225	0
Zakup mikroskopu spekularnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, - 8.6.695.ZAKUP_MIKROSK_SPEKULARNEGO/NW/SZ.CIECH	63 855	63 855	0
Remont pokrycia dachowego oraz orynnowania na budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.696.REMONT_POKRYCIA_DACH/NW/STOCER	68 377	0	68 377
Zakup platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń Ligasure oraz z resekcją bipolarną / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.697.ZAKUP_PLATFORMY_ELEKTROCHIRURGICZNEJ/NW/S7.CIECH	59 400	59 400	0
Ogród sensoryczny przy Hospicjum Stacjonarnym MCLCHPIG / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku - 8.6.698.OGRÓD_SENSOR_HOSP./NW/MCLCHPIG	59 367	59 367	0
Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.699.NABYCIE_WYPOS_I_SPRZĘTU/NW/SZ.BRÓDNO	200 000	159 000	41 000
Naprawa rezonansu magnetycznego Magnetom Skyra w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.700.NAPRAWA_REZONANSU/NW/S7.PRUSZKÓW	311 871	0	311 871
Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku; - 8.6.701.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ.PŁOCK	513 589	0	513 589
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie - 8.6.702.ZAKUP_APARATURY_SPRZĘTU/NW/STOCER	109 789	109 789	0
Modernizacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.703.MODER_DŹWIĘK_SYSTEMU/NW/SZ.PŁOCK	120 000	120 000	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.704.NAPRAWA_REZONANSU/NW/SZ.WOJ.CIECHANÓW	76 044	0	76 044
Przygotowanie pomieszczeń i instalacji do montażu robota chirurgicznego da Vinci / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. - 8.6.705.PRZYGOT_POMIESZCZENI/SZ.MIĘDZYLESKI	93 459	93 459	0
Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.706.DOPOSAZENIE_SPRZĘT_MEDYCZNY/SZ.RADOM/WPF_Z	478 388	478 388	0
Zakup laparoskopu z systemem zaawansowanej elektrochirurgii wraz z oprzyrządowaniem dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.707.ZAKUP_LAPAROSKOPII/NW/S7.MIFD71	1 218 992	1 218 992	0
Rozbudowa medycznego systemu informatycznego poprzez podniesienie Optimed Standard do wersji Optimed Next wraz z doposażeniem serwerowni / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.708.ROZBUD_MED_SYSTEM/NW/SZ.ZAKŻ.W-WA	1 618 320	1 618 320	0
Przebudowa pomieszczeń 2 i 3 piętra Budynku Rehabilitacji z przeznaczeniem na Oddział Chorób Płuc, Oddział Dzienny Chemioterapii, Izbę przyjęć i pracownie w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.709.PRZEBUD_POMIESZ/NW/SZ.SIEDLC	465 500	465 500	0
Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach - 8.6.710.ZAKUP_WYPSAŻ/NW/SZ.SIEDLC	1 811 403	1 811 403	0
Zakupu asystora neurochirurgicznego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.711.ZAKUP_ASYSTORA_NEUROCHIRURGICZNEGO/NW/SZ.SIEDLCE	3 724 000	3 724 000	0
Naprawa angiografu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.712.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ.CIECH	133 650	0	133 650
Remont basenu hydroterapii w budynku głównym szpitala w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.713.REMONT_BASENU/NW/STOCER	143 650	0	143 650
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.714.NAPRAWA_TOMOGRAFU/NW/SZ.SIEDLCE	271 145	0	271 145

Adaptacja sal pacjentów na izolatoria COVID 19 w obiekcie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. 3 Maja 127 w Józefowie. - 8.6.715.ADAPTACJA_SAL_PACJ/NW/MCN	59 400	59 400	0
Zakup automatycznej myjni do endoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.716.ZAKUP_AUTOMATYCZNEJ_MYJNI/NW/STOCER	106 700	106 700	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.717.ADAPT_POMIESZ/NW/STOCER_WPF_Z	28 635	28 635	0
Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Budynek A - 8.6.718.MODERNIZACJA_SYSTEMÓW/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z	220 530	220 530	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.719.ZAPEWNI_BEZP/NW/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	208 835	208 835	0
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowe - 8.6.722.ZAPEW_BEZP_POZ/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z	87 674	87 674	0
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.723.ZAKUP_SPRZĘTU_MED/NW/SZ.OSTROŁ.	177 809	177 809	0
Zakup sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.724.ZAKUP_SPRZĘTU_MED/NW/SZ.DZIEK.LEŚ	88 973	88 973	0
Zakup robota chirurgicznego da Vinci dla Międzyzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.725.ZAKUP_ROBOTA/NW/SZ.MIĘDZL	9 702 000	9 702 000	0
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Międzyzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.726.NAPRAWA_APARATU_RTG/NW/SZ.MIEDZYLS	114 586	0	114 586
Zakup koncentratora tlenu dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.727.ZAKUP_KONCENTRATORA_TLENU/NW/STOCER	78 085	78 085	0
Remont pomieszczeń Stacji Transportu Sanitarnego w Makowie Mazowieckim / SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce. - 8.6.728.REMONT_POMIESZCZEN_STACJI/NW/SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA"	193 060	0	193 060
Zakup głowicy do aparatu do badania pojemności i objętości płuc metodą wypłukiwania gazów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.730.ZAKUP_GLOWICY/NW/DZIEK.LEŚ	16 740	0	16 740
Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19 - 8.6.767.MODERNIZACJA_INSTALACJI_TLENU/NW	2 821 721	2 821 721	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	12 608 343	3 326 394	9 281 949
Klasyfikacja: 85111			
Działania: Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 8.6.656.ZAKUP_TOWARÓW/NW	12 608 343	3 326 394	9 281 949
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	594 432	0	594 432
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 013 911	3 326 394	8 687 517
Klasyfikacja: 85141	21 630 661	0	21 630 661
Działania: Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.662.RATOWNICTWO_TRANSPORT_COVID-19	21 630 661	0	21 630 661
	0	0	0

Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.733.RATOWNICTWO_TRAN_COVID-19/WPF_Z		21 630 661	0	21 630 661
8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013		1 854 171	0	1 854 171
<p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza"</p> <p>Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji drozdrowotnei</p> <p>Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu</p> <p>Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.</p> <p>Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych</p> <p>awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)</p> <p>awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania</p> <p>kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej</p> <p>Miernik 1: ZDR_M016</p> <p>Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.</p> <p>wartość bazowa (szt.)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 85195</p> <p>Działania:</p> <p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 - 8.10.20 E-ZDROWIE_UTRZYMANIE/CG/WPF_Z</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie</p> <p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria 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</p>	<p>24,00</p> <p>24,00</p> <p>0,00</p>	<p>1 854 171</p> <p>0</p> <p>1 854 171</p> <p>0</p> <p>1 854 171</p> <p>0</p>	<p>1 854 171</p> <p>1 854 171</p>	

podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		1 200 000	0
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 Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiający lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych. Miernik 1: 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 2020-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 85195 Działania: Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia - 8.11.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PN. "E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2"		1 200 000	0
09.POLITYKA SPOŁECZNA		82 833 764	1 692 056
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			
Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna		11 482 350	0
			11 482 350
Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego			
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_M001, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 16 513,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 250,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 360,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 23,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M008, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) 37,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 98,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 815	0	180 815
Klasyfikacja: 85295			
Działania: Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - 9.1.30.PILOTAŻOWY PROGRAM WDROŻENIA USŁUG Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	180 815 180 815 11 301 535	0 0 0	180 815 180 815 11 301 535
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_Z	11 301 535 5 500	0 0	11 301 535 5 500

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_Z	180 000	0	180 000
Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_Z	4 216 363	0	4 216 363
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE ZAWODOWE	3 000	0	3 000
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ	10 463	0	10 463
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych - 9.1.18.WSPARCIE_OSÓB_STARSZYCH_NGO/WPF_Z	1 900 000	0	1 900 000
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA	112 567	0	112 567
Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. - 9.1.22.ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB STARSZYCH_NGO	1 601 800	0	1 601 800
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.1.25.SAMODZIELNOŚĆ_OSÓB_Z_ZABURZENIAMI_NGO	500 000	0	500 000
Partycypacja osób starszych w życiu społecznym. - 9.1.26.PARTYCYPACJA_OSÓB_STARSZYCH_NGO	300 000	0	300 000
Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek. - 9.1.27.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA_NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym - 9.1.29.WSPARCIE_PONADLOKALNYCH_SYSTEMÓW_POZYSKIWANIA_NGO	310 720	0	310 720
Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów - 9.1.31.MAPA_DOBRYCH_PRAKTYK_NGO	98 200	0	98 200
Działania promocyjne w zakresie poprawy wizerunku - 9.1.34.DZIAŁANIA_PROMOCYJNE_POPRAWA_WIZERUNKU	30 000	0	30 000
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ	1 588 550	0	1 588 550
Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 9.1.37.MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN	144 372	0	144 372
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	13 392 295	1 607 056	11 785 239
Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki			
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, Jednostka: KOMR W DĄBKU Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	973,00 1 021,00 0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M010, Jednostka: KOMR W DĄBKU Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	1 030,00 1 010,00 0,00		

Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DABKU		13 392 295	1 607 056	11 785 239
Klasyfikacja: 85395				
Działania:		13 392 295	1 607 056	11 785 239
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK		95 898	0	95 898
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR		11 689 341	0	11 689 341
Zmiana źródła ciepła w obiektach KOMR w Dąbku na kogenerację gazową - etap II - 9.2.21.ZMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA OBIEKTÓW KOMR DABEK		686 000	686 000	0
Wymiana dźwigów osobowych i towarowych w części A i B KOMR w Dąbku - 9.2.22.WYMIANA DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH		921 056	921 056	0
9.3 Piecza zastępcza		6 898 541	0	6 898 541
Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych				
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_M004, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji krajowych				
wartość bazowa (liczba)	800,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	300,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M005, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji zagranicznych				
wartość bazowa (liczba)	220,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M006, Jednostka: MCPS				
Liczba osób objętych działaniami				
wartość bazowa (liczba)	800,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	700,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		6 898 541	0	6 898 541
Klasyfikacja: 85509				
Działania:		6 898 541	0	6 898 541
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO		5 109 141	0	5 109 141
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_Z		1 789 400	0	1 789 400
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		51 060 578	85 000	50 975 578
Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej				
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_M001, Jednostka: MCPS			
Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	360,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	740,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M006, Jednostka: MCPS			
Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 214,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOŁ_M008, Jednostka: MCPS			
Liczba wydanych decyzji administracyjnych			
wartość bazowa (liczba)	41,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	73,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 846	0	11 846
Klasyfikacja: 85217			
Działania:	11 846	0	11 846
Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4.	11 846	0	11 846
SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	51 048 732	85 000	50 963 732
Klasyfikacja: 85205,85217,85295			
Działania:	51 048 732	85 000	50 963 732
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS	13 705 645	0	13 705 645
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3.	483 974	0	483 974
STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ			
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.19.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA NGO	600 000	0	600 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOŁECZNEJ_NGO/WPF_Z	500 000	0	500 000
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	166 740	0	166 740
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	27 001	0	27 001
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	10 955	0	10 955
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	474 891	0	474 891
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13.	670 674	0	670 674
KOORDYNACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ WPF Z			

Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOLECZNA_NGO/WPF_Z	500 000	0	500 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii - 9.4.24.WSPARCIE_DEPRESJA_NGO/WPF_Z	250 000	0	250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. - 9.4.27.ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_DZIAŁAŃ_ALZHEIMER_NGO	365 858	0	365 858
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii. - 9.4.28.ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_USŁUG_SPOLECZNYCH_NGO	250 000	0	250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. - 9.4.29. ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_DZIAŁAŃ_ALZHEIMER_NGO/WPF_Z	756 662	0	756 662
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera - 9.4.30.ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_USŁUG_SPOLECZNYCH_ASPIRGER_NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE ROZWOJU EKONOMII SPOLECZNEJ_NGO/WPF_Z	2 699 455	0	2 699 455
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM	414 000	85 000	329 000
Pilotaż- zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla Mazowieckich rodzin z dziećmi - 9.4.34.PILOTAŻ_ZOORGANIZOWANIE_SPECJLIST_PORADNICTWA_DIAGNOSTYKI_FAS/FASD_NGO	250 000	0	250 000
Pilotaż-zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych/ rodzin zastępczych - 9.4.35.PILOTAŻ_ZOORGANIZOWANIE_SPECJLIST_PORADNICTWA_RODZINNEGO_NGO	300 000	0	300 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI	548 776	0	548 776
Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin - 9.4.37.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOLECZNEJ_SŁABOWIDZ_NGO	300 000	0	300 000
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. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_Z	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_Z	2 373 410	0	2 373 410
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.42. WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA_RODZINNEPIAGO_NGO/WPF_Z	500 000	0	500 000
Wsparcie placówek pomocy społecznej w ramach wspierania walki z epidemią i przeciwdziałania COVID-19 - 9.4.43. WSPARCIE DPS COVID19	600 000	0	600 000
Wsparcie dla Mazowsza - 9.4.44. WSPARCIE_DLA_MAZOWSZA_POWER	22 104 380	0	22 104 380
Ograniczenie zagrożenia COVID wśród osób starszych, niesamodzielnych zamieszkujących teren woj. Mazowieckiego - 9.4.52.OGRANICZENIE_ZAGROZENIA_COVID	796 311	0	796 311
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 967 489	41 359 559	67 607 930
USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie	84 / 118		

<p>USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 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 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>Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych</p>				
10.1.Edukacja ekologiczna		959 538	0	959 538
<p>Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p> <p>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. 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_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) 29,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 17,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH Klasyfikacja: 90026,90095</p> <p>Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGŁOSZEŃ</p>		654 999	0	654 999
		654 999	0	654 999
		8 641	0	8 641

Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCJI_PROMOC_EDUK	67 650	0	67 650
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Konkurs-zbiórka surowców wtórnych - 10.1.55.KONKUR_ZBIÓRKA_SUROWC_WTÓR/PZ	17 759	0	17 759
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_OŚ	984	0	984
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS	206 492	0	206 492
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYTE_POWIE_WPF_OŚ	72 423	0	72 423
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	116 050	0	116 050
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.WSPÓLORGA_STUDIÓW_WPF_OŚ	165 000	0	165 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	267 289	0	267 289
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	267 289 33 690	0 0	267 289 33 690
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	33 599	0	33 599
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się			

<p>wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA I OCHR ZWIERZAT NGO</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>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01018</p> <p>Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p> <p>Klasyfikacja: 90095,92502</p> <p>Działania: Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2020 r. - 10.1.71.DZIAŁ EDUK PRZYR/MZPK Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2020 r - 10.1.72.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE/CHOJNOWSKI_PARK_KRAJOBRAZOWY</p>		200 000	0	200 000
		18 750	0	18 750
		18 750	0	18 750
		18 750	0	18 750
		18 500	0	18 500
		18 500	0	18 500
		11 500	0	11 500
		7 000	0	7 000
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		77 900	0	77 900
<p>Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p> <p>Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (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 Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ</p> <p>10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa</p>	50,00 50,00 0,00	77 900	0	77 900
		77 900	0	77 900
		17 900	0	17 900
		50 000	0	50 000
		10 000	0	10 000
		45 326 426	37 215 465	8 110 961
Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.	87 / 113			

Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa			
Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.			
Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji			
Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych			
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji ,wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich			
wartość bazowa (liczba)	613,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 600,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	480 000	480 000	0
Klasyfikacja: 71095			
Działania:			
Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15.	480 000	480 000	0
KONCEPCJA SMART VILLAGES/CG/WPF S	480 000	480 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	44 846 426	36 735 465	8 110 961
Klasyfikacja:			
01010,01015,01042,01095,60014,60016,60095,63095,70005,70095,75023,75075,75095,75412,75495,80101,80103,90003,90004,90008,90015,90095,92105,92109,92110,92116,92120,92195,92601,92604,92605,92695			
Działania:			
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO	44 846 426	36 735 465	8 110 961
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	107 215	0	107 215
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST	596 207	0	596 207
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SNK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO	29 560 552	29 560 552	0
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO	247 525	0	247 525
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE	159 431	0	159 431
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICTWO	11 520 952	7 174 913	4 346 039
Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO	30 000	0	30 000
Elektroniczny system obsługi MIAS i FOGR - 10.3.19.ESO_MIAS_FOGR	2 424 544	0	2 424 544
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	200 000	0	200 000
	62 603 625	4 144 094	58 459 531

Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
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.			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami			
wartość bazowa (szt.)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu			
wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szt.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, 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 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	27 467 778	2 601 940	24 865 838
Klasyfikacja: 90002,90026,90095			
Działania: Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - 10.4.57.SPORZĄDZENIE_OPRACOWANIA_WPF_OS	27 467 778 746 610	2 601 940 0	24 865 838 746 610
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.46.SPORZ_DOK_PORT_LOT/PZ/WPF_OS	104 427	0	104 427
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN KOM EGZ KWAI GOSP ODPAD PZ	3 055	0	3 055
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	16 478	0	16 478

Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.48.SPORZ_DOK_OBSZ_DRÓG_SIEDL_OSTRO/PZ/WPF_OŚ	40 467	0	40 467
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.49.SPORZ_DOK_OBSZA_DRÓG_KRAJOWY/PZ/WPF_OŚ	171 959	0	171 959
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza - 10.4.55. MIWOP Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej - 10.4.63.MAZ.INSTR.WSP.MONIT.SUSZY	25 123 271 1 261 511	1 340 429 1 261 511	23 782 842 0
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75011,75018	25 442 789	0	25 442 789
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	25 442 789 300 000	0 0	25 442 789 300 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatywanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	16 736 394 5 307 361 140 000	0 0 0	16 736 394 5 307 361 140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	2 245 395	0	2 245 395
Obsługa administracyjna - BDO - 10.4.61.OA_BDO Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	713 639 4 857 865	0 477 454	713 639 4 380 411
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_ŁOWNE	4 857 865 3 968 772	477 454 0	4 380 411 3 968 772
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	72 770	0	72 770
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.			
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim - 10.4.30.BAZY_DANYCH_PARKÓW_KRAJ	30 000	0	30 000
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.			
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze - 10.4.58.MAZ_INSTR_AKT_DZIAŁKO	665 093	477 454	187 639
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	100 000	0	100 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP SPRZETU DO SZACOWANIA SZKÓD	8 000	0	8 000
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.			
Zakup abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market - 10.4.68.ZAKUP ABONAMENTU ROCZNEGO FRESH MARKET	1 230	0	1 230
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.			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	4 835 193	1 064 700	3 770 493
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	4 835 193	1 064 700	3 770 493
Obsługa administracyjno- techniczna - 10.4.14.OAT	3 770 493	0	3 770 493
Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania byłego Domu Dziecka Julin w Kaliskach - 10.4.57.MODERNIZA DOMU JULIN/MZPK/WPF OŚ	1 047 000	1 047 000	0
Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego - 10.4.64.ZAKUP_KOSIARKI	17 700	17 700	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	157 831 836	116 379 176	41 452 660
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple			
Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów			
Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.			
Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie			

<p>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>Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p>				
<p>11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych</p>		42 232 984	15 781 880	26 451 104
<p>Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) Miernik 2: ROZWÓJ_M001, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zarządzanie i monitorowanie Strategii Wyjścia - 11.1.11 STRAT_WYJŚCIA/WPF_S</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80104,80195,85111,85120,85295,90005,90095.92118.92120.92195</p> <p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S "Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" - 11.1.10 ZGRANY URZAD/WPF_S</p>	<p>0,00</p> <p>1 200,00</p> <p>1 200,00</p>	<p>21 525</p> <p>21 525</p> <p>42 211 459</p> <p>42 211 459</p> <p>15 291 090</p> <p>26 874 110</p> <p>46 259</p> <p>23 350 556</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>15 781 880</p> <p>15 781 880</p> <p>661 000</p> <p>0</p> <p>9 157 000</p>	<p>21 525</p> <p>21 525</p> <p>26 429 579</p> <p>26 429 579</p> <p>170 210</p> <p>26 213 110</p> <p>46 259</p> <p>14 193 556</p>
<p>11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne</p>		23 350 556	9 157 000	14 193 556

Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.

Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.
Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.

Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.

Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.

Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR

Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR

wartość bazowa (%)

90,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)

95,00

wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)

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 2020-12-21 (%)

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI

9 000 000

9 000 000

0

Klasyfikacja: 71095

Działania:

9 000 000

9 000 000

0

Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o - 11.2.29.DOKAP_

9 000 000

9 000 000

0

SPÓŁKI MAZOWIECKI REGIONALNY/NW

Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE

14 350 556

157 000

14 193 556

Klasyfikacja: 63003,71003,71095

Działania:

14 350 556

157 000

14 193 556

Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki

21 525

0

21 525

członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK

Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w

29 370

0

29 370

spotkaniach - 11.2.2.METREX

Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach -

38 100

0

38 100

11.2.3.PURPLE

Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie - 11.2.4.ARC

2 811

0

2 811

Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR

13 972 272

0

13 972 272

Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" - 11.2.9.UTP_TRENDY/WPF_S

53 585

0

53 585

Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium

5 900

0

5 900

Tertorialneao" - 11.2.10.UTP MOT/WPF S

Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. -

14 076

0

14 076

11.2.11.BAD RUCH TUR/WPF S

Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-

10 434

0

10 434

gospodarczego województwa mazowieckiego. - 11.2.12.BAD_BAROMETR_MAZOW/WPF_S

Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. -

93 / 11 21 473

0

21 473

11.2.13.MONIT ZARZADZ REG/WPF S

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - 11.2.27.PLAN_ZAG_PRZ/WPF_S Nowa Instalacja elektryczna w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu na potrzeby montażu klimatyzacji - 11.2.28.NOWA_INSTALACJA_ELEKTRYCZNA/MBPR	24 010	0	24 010
Zakupu oprogramowania ERDAS IMAGINE ADVANTAGE dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. - 11.2.30.ZAKUPU_OPROGRAMOWANIA	10 000	10 000	0
Zakup oprogramowania NETWORK ANALYST - 11.2.31.ZAKUPU_OPROGRAMOWANIA_NETWORK	31 000	31 000	0
Zakup drona DJI MAVIC PRO - 11.2.32.ZAKUP_DRONA_DJI_MAVIC_PRO	23 000	23 000	0
Zakup systemu kontroli czasu pracy - 11.2.33.ZAKUP_SYSTEMU_KONTROL	10 000	10 000	0
Zakup czytników kart do systemu czasu pracy - 11.2.35.ZAKUP_CZYTNIKÓW	13 000	13 000	0
Zakup rzutnika - 11.2.36.ZAKUP_RZUTNIKA	26 000	26 000	0
Zakup dwóch stanowisk komputerowych - 11.2.37.ZAKUP_STANOWISK_KOMPUTEROWYCH	16 000	16 000	0
	28 000	28 000	0
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	92 248 296	91 440 296	808 000
Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T). Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu. Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00 Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szt.) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 8,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU			
Klasyfikacja: 92116			
Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIAŁOBRZESKI/WPF_O	705 000	0	705 000
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O	110 000	0	110 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3. POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_O	140 000	0	140 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O	130 000	0	130 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOŁOMIŃSKI/WPF_O	145 000	0	145 000
	180 000	0	180 000

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	6 543 296	6 440 296	103 000
Klasyfikacja: 60013,85111,85195,90001			
Działania:	6 543 296	6 440 296	103 000
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego -	1 600 000	1 600 000	0
11.3.18.BUDOWA SIECI WODOCIĄG/WPF S			
Zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu Mazowieckiego	100 000	0	100 000
Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie -			
11.3.19.ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY/NW/SZ.PRUSZ			
Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID 19 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala	3 000	0	3 000
Zespolonego w Płocku - 11.3.20.ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY/NW/SZ.PŁOCK			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów	104 550	104 550	0
inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. -			
11.3.21.ROZBUDOWA DROGI_NR_544/NW/WPF_S			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od 0+000 km	2 665 656	2 665 656	0
(skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km (Rondo Solidarności) w miejscowości Piaseczno -			
11.3.24.ROZBUDOWA DROGI_WOJEWÓDZKIEJ NR 722/NW			
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - Alei Polskiego Państwa Podziemnego z drogami gminnymi -	2 070 090	2 070 090	0
Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w miejscowości Piaseczno w ramach zadania: Rozbudowa drogi			
wojewódzkiej nr 722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego w miejscu skrzyżowania z ulicami : Aleją 3			
Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie. - 11.3.25.ROZBUDOWA_DROGI_WOJEW_NR_722/NW			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	85 000 000	85 000 000	0
Klasyfikacja:			
01010,40095,60014,60015,60016,63095,70005,75023,75412,80101,80104,80115,80130,80132,80148,80195,			
85111,85141,85195,85495,90001,90095,92116,92195,92601			
Działania:	85 000 000	85 000 000	0
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego -	85 000 000	85 000 000	0
11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S			
12.RYNEK PRACY	43 219 533	45 000	43 174 533
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	2 000 000	0	2 000 000
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup			
defaworizowanych			
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 (%)	20,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)				
Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań				
wartość bazowa (liczba)	3 540,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	995,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)				
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		2 000 000	0	2 000 000
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		2 000 000	0	2 000 000
Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER -		2 000 000	0	2 000 000
12.1.5.OŚ I RYNEK PRACY POWER/WPF S				
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		41 219 533	45 000	41 174 533
Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności				
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 pracv.				
WUP w Warszawie niema wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .				
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat				
wartość bazowa (%)	77,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	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)	52 045,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	36 325,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP				
Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia				
wartość bazowa (liczba)	4 123,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 220,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		41 219 533	45 000	41 174 533
Klasyfikacja: 85325,85332				
Działania:		41 219 533	45 000	41 174 533
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -		3 077 200	0	3 077 200
12.3.1.OAT FGSP				
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		2 843 000	0	2 843 000
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP		27 291 183	0	27 291 183
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój -		4 365 150	0	4 365 150
12.3.4.PT WER/WPF S				

Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S		3 298 000	0	3 298 000
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		300 000	0	300 000
Wykonanie dodatkowej linii zasilającej w budynku WUP ul. Młynarska 16 - 12.3.11.LINIA ZASILAJĄCA WUP WARSZAWA		45 000	45 000	0
13.SPORT, TURYSTYKA i PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		35 939 595	8 694 000	27 245 595
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. Upowszechnianie walorów turystycznych regionu				
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.		18 311 048	8 694 000	9 617 048
Upowszechnianie zdrowego trybu życia 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 2020-12-21 (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 wytypowane przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT MAŁE DOTACJE NGO Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18.ES/MIWIS Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA				
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		3 991 182	0	3 991 182

Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych			
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
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, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki			
wartość bazowa (liczba)	40,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Miernik 2: TUR/SPORT_M005, 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 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	3 076 148	0	3 076 148
Klasyfikacja: 63003,63095			
Działania:	3 076 148	0	3 076 148
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT	1 500 000	0	1 500 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT	1 060	0	1 060
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ	75 088	0	75 088
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL W OBSZ TUR I KRAJOZN NGO	1 500 000	0	1 500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	915 034	0	915 034
Klasyfikacja: 63095,75018			
Działania:	915 034	0	915 034
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA	339 594	0	339 594
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD	575 440	0	575 440
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	13 637 365	0	13 637 365
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu			
Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty			
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szt.)	1 460,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 500,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00	98 / 118	
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Jednostka: KP			

Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szt.)	140,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	70,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	6 039 681	0	6 039 681
Klasyfikacja: 63003,75075			
Działania:	6 039 681	0	6 039 681
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM	207 354	0	207 354
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	4 630 319	0	4 630 319
Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze - 13.3.22. KREOWANIE WIZER TURYST MAR MAZOWSZ	1 202 008	0	1 202 008
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 761 269	0	4 761 269
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	4 761 269	0	4 761 269
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA	4 300 469	0	4 300 469
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	460 800	0	460 800
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	2 836 415	0	2 836 415
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	2 836 415	0	2 836 415
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	455 956	0	455 956
Umowy z rozgłościami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO	469 102	0	469 102
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓŁORG_SPO_KONFE_PRZED	75 148	0	75 148
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE	54 964	0	54 964
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI	50 218	0	50 218
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	772 978	0	772 978
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI	769 883	0	769 883
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI	171 241	0	171 241
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWE_I	16 925	0	16 925
14.TRANSPORT	958 939 582	220 445 599	738 493 983
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		211 336 876	211 336 876
			0

Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich				
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				
wartość bazowa (km)	76,33			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	57,45			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (km)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		211 336 876	211 336 876	0
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		211 336 876	211 336 876	0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		9 264 000	9 264 000	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI		450 000	450 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D		2 000 000	2 000 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D		342 655	342 655	0
Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDŁOWIEC/WPF_D		14 200 000	14 200 000	0
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna - 14.1.18.INW_DROGI_NR_694_PRZYJMY_BROK/WPF_D		9 161 000	9 161 000	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D		13 144 000	13 144 000	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		120 540	120 540	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASIECZNO/WPF_D		242 126	242 126	0
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PŁOCK/WPF_D		273 600	273 600	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUŃ/WPF_D		128 000	128 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_ŚCIEŻKI/WPF_D		7 103 608	7 103 608	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzozów Stary, powiat sochaczewski - 14.1.140.INW_DROGI_NR_577_BRZOZÓW/WPF_D		8 400 000	8 400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński - 14.1.141.INW_DROGI_NR_583_PACYNA/WPF_D		1 500 000	1 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów. - 14.1.166.INW_DROGI_NR_719_MIĘDZYBORÓW/WPF_D		5 000 000	5 000 000	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		4 410 000	4 410 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów) - 14.1.177.INW_DROGI_NR_560/PŁOCKA_SIERPC/WPF_D	100 / 11	4 080 000	4 080 000	0

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.) - 14.1.178.INW_DROGI_NR_739/SOBIENIE/WPF_D	4 080 000	4 080 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów - 14.1.195.INW_DROGI_NR_720/BISKUPICKA/WPF_D	370 000	370 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 - 14.1.203.INW_DROGI_NR_541/WPF_D/RPO	10 056 037	10 056 037	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	5 300 000	5 300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 - 14.1.205.INW_DROGI_NR_579/WPF_D/RPO	12 767 256	12 767 256	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek - 14.1.160.INW_DROGI_NR_583/LWÓWEK/WPF_D	2 370 000	2 370 000	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	0	0	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach - 14.1.210.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/WPF_D	13 844 998	13 844 998	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.216.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.217.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	1 118 516	1 118 516	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odc. od km 11+147 do km 11+711 wraz budową kanalizacji z wylotem do rzeki Brzeźniczki - 14.1.219.INW_DROGI_NR_691/BRZEŹNICZKA/WPF_D	1 750 000	1 750 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec -Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby - 14.1.224.INW_DROGI_NR_645/ZAWODZIE/WPF_D	10 960 000	10 960 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów - 14.1.225.INW_DROGI_NR_733/RAWICA/WPF_D	4 550 000	4 550 000	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	4 607 303	4 607 303	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK_MAZ/WPF_D	12 293 237	12 293 237	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302 - 14.1.228.INW_DROGI_NR_616/REMBIELIN_GRUDUSK_CIECHANÓW/WPF_D	2 940 000	2 940 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego - 14.1.230.INW_DROGI_NR_811/CHYBÓW/WPF_D	3 200 000	3 200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odc. od km 3+730 do km 4+400 w m. Olszew wraz z budową kanału deszczowego. - 14.1.231.INW_DROGI_NR_695/OLSZEW/WPF_D	4 400 000	4 400 000	0
Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w m. Maciejowice w km 2+069 drogi wojewódzkiej nr 807 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. - 14.1.232.INW_DROGI_NR_807/MACIEJOWICE/WPF_D	1 050 000	1 050 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu fi 150 z niezbędnymi dojazdami w granicach pasa drogowego w km 82+498 w m. Dybów gm .Kosów Lacki. - 14.1.233.INW_DROGI_NR_627/DYBÓW/WPF_D	1 110 000	1 110 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+049 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie . Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+130 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. - 14.1.234.INW_DROGI_NR_802/DROŹDŻÓWKA/WPF_D	1 360 000	1 360 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dł. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży. - 14.1.235.INW_DROGI_NR_559/SIKÓRZ/WPF_D	7 600 000	7 600 000	0

Przebudowa skrzyżowana drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 2246W w miejscowości Parysów. - 14.1.236.INW_DROGI_NR_805/PARYSÓW/WPF_D	1 720 000	1 720 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Choiny na odcinku od km 26+660 do km 27+263. - 14.1.237.INW_DROGI_NR_805/CHOINY/WPF_D	1 590 000	1 590 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koło. - 14.1.243.INW_DROGI_NR_738/GNIEWOSZÓW/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawie; dw. nr 636 m. Zawiszyn) - 14.1.244.INW_DROGI_PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_OBIEKTÓW_INŻ_MOSTY_ZAWISZYN/WPF_D	10 150 000	10 150 000	0
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez kanał "Kaczor" w miejscowości Łyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.245.INW_DROGI_NR_645/KANAŁ_KACZOR	810 000	810 000	0
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 w zakresie skrzyżowań z ul. Piłsudskiego, ul. Południową i z ul. Reymonta na terenie gminy Stare Babice. - 14.1.248.INW_DROGI_NR_580/GMINA_STARE_BABICE	2 500 000	2 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Szulmierz w km 37+684 drogi wojewódzkiej nr 616 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. - 14.1.249.INW_DROGI_NR_616/SZULMIERZ	1 900 000	1 900 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach 9roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.250.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/ROBOTY_DODATKOWE/WPF_D	70 000	70 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 3+784 do km 3+884 wraz z wykonaniem remontu przepustu w km 3+838 drogi wojewódzkiej nr 876 w miejscowości Piotrkowice - 14.1.252.INW_DROGI_NR_876_PIOTROWICE	1 050 000	1 050 000	0
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	209 284 934	9 053 000	200 231 934
Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich			
Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych			
Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej			
Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu			
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe)			
Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich			
Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW			
Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich			
wartość bazowa (%)	12,28		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	209 284 934	9 053 000	200 231 934
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	209 284 934	9 053 000	200 231 934
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ	54 490 534	0	54 490 534
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE	134 641 400	0	134 641 400

Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki. - 14.3.6.BUDOWA_BIURA_CIECHANÓW/WPF_D	2 400 000	2 400 000	0
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	15 000	15 000	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D	993 000	993 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj - 14.3.11.BUDOWA_BAZY_OD_MACIEJOWICE/WPF_D	140 000	140 000	0
Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszynie - w systemie projektuj i buduj - 14.3.12.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MYSZYNEC/WPF_D	1 655 000	1 655 000	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_PIASCZNO/WPF_D	120 000	120 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj - 14.3.17.BUDOWA_BAZY_OD_ŁAZY/WPF_D	800 000	800 000	0
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.18.ZIMOWE_UD/WPF_D	11 100 000	0	11 100 000
Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz. - 14.3.20.BUDOWA_BUDYNKU_OD_NOWY DWÓR MAZ/WPF_D	500 000	500 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych zoświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj - 14.3.21.BUDOWA_BAZY_OD_KOSÓW LACKI/WPF_D	330 000	330 000	0
Wybudowanie dróg dojazdowych, zasieków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały - zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogowego w Radomiu ul. Wolanowska 61 - 14.3.22.ZAGOSPODAROWANIE_TERENU_BAZY_RO_RADOMI/WPF_D	1 100 000	1 100 000	0
Zakupy inwestycyjne (ciągniki rolnicze z wyposażeniem, samochody ciężarowe (DCM -18 Mg), przyczepy samochodowe i rolnicze, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg takie jak kotły, remonterzy, skrapiaarki, kosiarki, zagęszczarki, koparko-ladowarki, rozdrabniacze do gałęzi, głowice do zestawów ciągnikowych. a także urządzenia pomocnicze i magazynowe t. j. zbiorniki do emulsji; ładowacze czołowe do ciągników; kafary do wbijania słupków młoty wyburzeniowe agregaty prądotwórczo-spawalnicze, części lub podzespoły sprzętu komputerowego nie objęte zakupami wspólnymi itp. - 14.3.23.ZAKUPY_INWESTYCYJNE_MZDW	1 000 000	1 000 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego	482 997 276	55 723	482 941 553
Rozwój publicznego transportu zbiorowego			
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)	18 982 128,98		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	19 981 998,01		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		482 997 276	55 723 482 941 553
Klasyfikacja: 60001,60003,60095			
Działania:		482 997 276	55 723 482 941 553
Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR	440 000	0	440 000
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY	72 000 000	0	72 000 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T	226 541	0	226 541
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA KM/WPF T	379 427 001	0	379 427 001
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA WKD/WPF T	28 666 071	0	28 666 071
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA WKD UBIEGŁY/WPF T	2 145 433	0	2 145 433
Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego - 14.4.9.PLAN_TRANSPORTOWY	2 000	0	2 000
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	90 230	55 723	34 507
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		55 320 496	0 55 320 496
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu			
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)	349,50		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	360,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 889 275	0 3 889 275
Klasyfikacja: 60095,75011,75018			
Działania:		3 889 275	0 3 889 275
Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA	2 471 292	0	2 471 292
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR	215 000	0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA JAZDY	32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA	1 170 983	0	1 170 983
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	51 431 221	0	51 431 221
Klasyfikacja: 60013			
Działania:		51 431 221	0 51 431 221
Obsługa administracyjno- techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW	51 431 221	0	51 431 221
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW			
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT			
	349,50	104 / 118	

15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		665 218 957	15 206 939	650 012 018
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.Obługa budżetowo-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa		5 206 623	0	5 206 623
Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
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 2020-12-21 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	6,00 6,00 0,00	249 580	0	249 580
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		249 580 19 680	0 0	249 580 19 680
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		123 000	0	123 000
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		55 500	0	55 500
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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 957 043	0	4 957 043
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		4 957 043 4 957 043	0 0	4 957 043 4 957 043
15.2.Obługa długu		12 351 009	0	12 351 009
Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	3,63 1,29 0,00	105 / 118		

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		12 351 009	0	12 351 009
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		12 351 009	0	12 351 009
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		1 120 558	0	1 120 558
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		2 103 015	0	2 103 015
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		2 034 998	0	2 034 998
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		6 557 918	0	6 557 918
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		42 500	0	42 500
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		492 020	0	492 020
15.3.Pozaodsetkowe koszty obsługi długu		200	0	200
Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		200	0	200
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		200	0	200
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY BANKOWE		200	0	200
15.4.Różne rozliczenia		13 798 110	1 294 406	12 503 704
Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
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 2020-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 01042				
Działania:		41 000	0	41 000
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		318 601	290 001	28 600
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		318 601	290 001	28 600
Zwroty dotacji oraz płatności UE , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.9.ZWROTY_DOT_GW		318 601	290 001	28 600
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		25 857	0	25 857
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		25 857	0	25 857

Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY		25 857	0	25 857
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		7 485	0	7 485
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		7 485	0	7 485
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY		7 485	0	7 485
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		5 785 073	390 000	5 395 073
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		5 785 073	390 000	5 395 073
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		5 785 073	390 000	5 395 073
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		7 355 709	614 405	6 741 304
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		7 355 709	614 405	6 741 304
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		7 355 709	614 405	6 741 304
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		264 385	0	264 385
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		264 385	0	264 385
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		264 385	0	264 385
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		41 266 093	13 912 533	27 353 560
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003				
Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	100,00			
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		41 266 093	13 912 533	27 353 560
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		41 266 093	13 912 533	27 353 560
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		1 708 912	712 000	996 912
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA		14 510 234	0	14 510 234

Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.11.REZ_7ADN_MA.1_WS.10	96 647	96 647	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŻRÓD_KRAJOWE	12 406 547	8 778 683	3 627 864
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA OŚWIATOWE	179 246	0	179 246
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	1 138 893	6 596	1 132 297
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	8 775 614	4 318 607	4 457 007
Rezerwa celowa na realizację Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 15.5.33.REZ_MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN	2 000 000	0	2 000 000
Rezerwa celowa na świadczenie usług w transporcie zbiorowym - rekompensata dla przewoźników - 15.5.35.REZ_KM	450 000	0	450 000
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	592 596 922	0	592 596 922
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.			
Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	19,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00		
Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	592 596 922	0	592 596 922
Klasyfikacja: 75833			
Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA	592 596 922	0	592 596 922
	592 596 922	0	592 596 922
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	130 375 681	4 246 514	126 129 167
USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.			
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych			
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego			

<p>Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</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 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa</p> <p>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.</p>				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		3 640 402	0	3 640 402
<p>Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku</p> <p>niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku wartość bazowa (liczba) 4,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU</p> <p>Klasyfikacja: 75017</p> <p>Działania:</p>		2 031 191	0	2 031 191
	109 / 11	8 609 211	0	1 609 211

Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		1 527 211	0	1 527 211
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		82 000	0	82 000
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		3 008 065	0	3 008 065
Zwiększanie potencjału rozwoju regionu				
Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Woiewództwa.				
Miernik 1: FIN_M012 Dochody własne per capita wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	513,00 585,00 0,00	3 008 065	0	3 008 065
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		3 008 065	0	3 008 065
Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		879 507	0	879 507
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		2 128 558	0	2 128 558
16.3.AUDYT		667 038	0	667 038
Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.				
1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.				
Miernik 1: STRUKT_M005 Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	18,00 13,00 0,00	667 038	0	667 038
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		667 038	0	667 038
Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		667 038	0	667 038
16.4.KONTROLA		4 015 911	0	4 015 911
Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych				
Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.				
Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
Miernik 1: STRUKT_M010				

Ilość zrealizowanych kontroli			
wartość bazowa (szt.)	301,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	332,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M011			
Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych			
wartość bazowa (szt.)	429,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	404,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 015 911	0 4 015 911
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		4 015 911	0 4 015 911
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		3 740 561	0 3 740 561
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		275 350	0 275 350
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		909 028	0 909 028
Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych			
- 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			
Odszetek spółek, które na koniec roku miały zysk			
wartość bazowa (%)	40,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	42,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M002			
Liczba WSJO podlegających nadzorowi			
wartość bazowa (szt.)	52,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	53,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		909 028	0 909 028
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		909 028	0 909 028
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI		909 028	0 909 028
16.6. Obsługa administracyjna UMWM		56 715 936	0 56 715 936
Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
Choroby pracowników			
Miernik 1: STRUKT_M008			
Odszetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	32,11		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	25,95		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		5 527	0 5 527
Klasyfikacja: 75095			

Działania:	5 527	0	5 527
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA	5 527	0	5 527
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	365 000	0	365 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	365 000	0	365 000
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji - 16.6.21.EKSPERT_ANALIZ/NW	100 000	0	100 000
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji - 16.6.22.ZAKUP_USŁUG/NW	100 000	0	100 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_KOSZ_NOT/NW	50 000	0	50 000
Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora - 16.6.33.EKSPERT_ANALIZ_SPÓŁKI_HAND/NW	115 000	0	115 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	56 338 213	0	56 338 213
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:	56 338 213	0	56 338 213
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA	5 780 427	0	5 780 427
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA	1 512 256	0	1 512 256
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA	3 230 417	0	3 230 417
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOŁ	545 670	0	545 670
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA	5 699 650	0	5 699 650
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL	5 824 743	0	5 824 743
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE	836 142	0	836 142
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM	1 108 275	0	1 108 275
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.ŚWIAD_PRACO_POZAPLACOWE	2 805 478	0	2 805 478
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI	843 517	0	843 517
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA	3 579 429	0	3 579 429
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY	6 600 163	0	6 600 163
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST	1 753 656	0	1 753 656
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ	623 542	0	623 542
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	192 804	0	192 804
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT	12 191 956	0	12 191 956
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW	2 283 920	0	2 283 920
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOŁ	65 537	0	65 537
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY	31 100	0	31 100
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZĘDZIA_INFORMATYCZNE	80 412	0	80 412
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM_WPF_A_NGO	60 000	0	60 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP	189 119	0	189 119
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	500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	7 196	0	7 196
Klasyfikacja: 75084			

Działania:		7 196	0	7 196
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		7 196	0	7 196
16.7. Obsługa techniczna UMWM		47 323 454	1 112 099	46 211 355
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Brak środków finansowych na obsługę techniczną.				
Miernik 1: STRUKT_M009 Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
wartość bazowa (%)	7,47			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,06			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		47 323 454	1 112 099	46 211 355
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania:		47 323 454	1 112 099	46 211 355
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY		1 800	0	1 800
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		35 293 190	0	35 293 190
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM		1 515 220	0	1 515 220
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF		2 248 994	0	2 248 994
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS		3 345 848	0	3 345 848
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT		3 232 853	0	3 232 853
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		387 450	0	387 450
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		66 500	0	66 500
Zakup sprzętu informatycznego - switchy - 16.7.18.ZAK_SWITCHY		108 000	108 000	0
Zakup urządzenia KEMP LoadMaster LM-X3 na potrzeby UMWM - 16.7.19.ZAK_URZĄDZENIA_KEMP_LOADMASTER		22 099	22 099	0
Zakup urządzeń wideokonferencyjnych - 16.7.21.ZAK_URZ_WIDEOKONF		820 000	820 000	0
Zakup licencji bazy danych typu Enterprise - 16.7.22.ZAK_LIC_BAZ_DANYCH		162 000	162 000	0
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ		119 500	0	119 500
16.8. Współpraca zagraniczna		2 024 200	0	2 024 200
Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				
Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej				
Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				

wartość bazowa (szt.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 851 160	0
			1 851 160
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			
Działania:		1 851 160	0
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		377 334	0
			377 334
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS		46 917	0
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA		1 426 909	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		173 040	0
			1 426 909
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		173 040	0
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		17 447	0
			17 447
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		28 238	0
			28 238
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM		27 355	0
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOŁECZ_NGO		100 000	0
			100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		12 071 647	3 134 415
			8 937 232
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			
wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej			
różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego			
Miernik 1: STRUKT_M013			
Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)			
wartość bazowa (szt.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		12 071 647	3 134 415
			8 937 232
Klasyfikacja: 75018,75095			
Działania:		12 071 647	3 134 415
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA WPF A		1 850 000	0
			1 850 000

Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPÓLNE	984 247	0	984 247
Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.5.ZAKUPY_ŚRODKÓW_TRWAŁYCH_2020-2023_WPF_A	74 415	74 415	0
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A	9 162 985	3 060 000	6 102 985
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE	111 046 641	869 595	110 177 046
<p>USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego</p> <p>USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności</p> <p>USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.</p> <p>Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p>			
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE	5 428 407	0	5 428 407
<p>Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich</p> <p>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_M001, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich</p> <p>wartość bazowa (szt.) 35 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 35 000,00 wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZARZUE_M002, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych 115 / 118 wartość bazowa (szt.) 130 000,00</p>			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	130 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ZARZUE_M002, Jednostka: RW			
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych			
wartość bazowa (szt.)	190 198,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		904 000	0
			904 000
Klasyfikacja: 01041,75018			
Działania:		904 000	0
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2020 rok - 17.1.24.KSOW_WYNAGRODZENIA_2020		820 000	0
			820 000
Zakupy i usługi w ramach PT KSOW 2014 - 2020 - 17.1.27.ZAKUPY_USLUGI_KSOW		84 000	0
			84 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 000 000	0
			2 000 000
Klasyfikacja: 01041			
Działania:		2 000 000	0
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2020rok - 17.1.26.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW		2 000 000	0
			2 000 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 524 407	0
			2 524 407
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		2 524 407	0
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S		2 524 407	0
			2 524 407
17.2.Wdrażanie PO RYBY		322 289	0
			322 289
Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY			
Miernik 1: ZARZUE_M005			
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY			
wartość bazowa (liczba)	4,20		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,70		
wartość aktualna na dzień 2020-12-21 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		322 289	0
			322 289
Klasyfikacja: 05011,75018			
Działania:		322 289	0
Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY		196 835	0
			196 835
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2020 rok - 17.2.22.RYBY_WYNAGRODZENIA_2020		124 000	0
			124 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2020 rok - 17.2.23.KONTROLA_2020		1 454	0
			1 454
17.3.Wdrażanie PROW		13 910 485	0
			13 910 485
Sprawne i efektywne wdrażanie PROW			
Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP			
Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji			
	116 / 118		

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	864 588	0	864 588
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	763 032	0	763 032
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	72 737 802	869 595	71 868 207
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	72 737 802	869 595	71 868 207
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU	10 396 194	0	10 396 194
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT	24 977 245	265 000	24 712 245
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S	846 625	0	846 625
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	32 601 743	215 000	32 386 743
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	3 356 400	0	3 356 400
Rozbudowa i zakup infrastruktury teleinformatycznej - 17.4.38. BUDOWA_INFRASTRUKTURY/MJWPU	509 595	339 595	170 000
Zakup serwera plików wraz z dyskami - 17.4.40. ZAKUP_SERWERA_PLIKÓW_WRAZ_Z_DYSKAMI	50 000	50 000	0
Pozostałe wydatki	0	0	0
	0	0	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	0	0
Klasyfikacja: 80195,85120,85295			
Działania:	0	0	0
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.	0	0	0
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	2 745 300 854		
Wydatki majątkowe:	846 789 214		
Pozostałe:	0		
Razem:	3 592 090 068		