

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		24 702 550	7 820 000	16 882 550
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej				
1.1.Nadzór nad realizacją zadań obronnych w WSJO i współpraca w zakresie zarządzania kryzysowego		1 305 500	0	1 305 500
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMWM				
Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szł.) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 11,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 305 500	0	1 305 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA_SPR_OBRONNE_ZARZ_KRYZYS		1 305 500 1 305 500	0 0	1 305 500 1 305 500
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		22 847 050	7 270 000	15 577 050
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		22 847 050	7 270 000	15 577 050
Klasyfikacja: 75018,75410,75412,75415,75495				
Działania: Bezpieczna droga do szkoły - 1.2.3.BEZ_DROGA 2 050 0 Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOŚCI_NGO 350 000 0 350 000		22 847 050 2 050 0 350 000	7 270 000 0 0	15 577 050 2 050 0 350 000
Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów wartość bazowa (szł.) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 10,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) 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 wartość bazowa (szł.) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 14,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) 0,00				
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego - 1.2.16.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPÓŻ 1 500 000 0 1 500 000 Zakup zestawów z elementami odbłaskowymi - 1.2.17.ZAKUP_ZESTAWÓW/ODBLASKI 864 000 0 864 000 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		1 500 000 864 000 3 000 000	0 0 0	1 500 000 864 000 3 000 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Ryzyko-a dla celu:				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) 173,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 150,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) 0,00				
Ukończenie budowy ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego. - 1.2.53.SCIANA_CWICZENI_RATOWNICTWO_WYSOKOSCIOWE 270 000 270 000 0		270 000	270 000	0
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) 131,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) - wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) -				
Produkcja filmu edukacyjnego, promującego bezpieczne zachowania dzieci na drogach i spotu - 1.2.54.PRODUKCJA_FILMU_EDUKACYJNEGO 128 000 0 128 000		128 000	0	128 000
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) 131,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) - wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) -				
Zakup fantomów szkoleniowych - 1.2.55.ZAKUP_FANTOMÓW_SZKOLENIOWYCH 8 000 0 8 000		8 000	0	8 000
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) 131,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) - wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) -				
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 1.2.56.ZAKUP_TOW_PRZECIWIW_COVID 8 000 000 0 8 000 000		8 000 000	0	8 000 000
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szł.) 131,00				

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	-	-	-
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szk.)	-	-	-
Pomoc finansowa miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP - 1.2.59.POM_FIN_ZAKUP_SAMOCZODOW_RATOWNICZO_GASNICZYCH_OSP	7 000 000	7 000 000	0
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM			
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 - 1.2.59.USUWANIE_SKUTKOW_COVID-19	1 375 000	0	1 375 000
Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM			
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych na realizację zadań			
1.4.ZARZADZANIE KRYZYSOWE	550 000	550 000	0
Cel: Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu			
Ryzyko-a dla celu:			
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szk.) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szk.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWYCH I INWESTYCYJ		50 000	50 000
Klasyfikacja: 75421			
Działania: Zakup usług izolacyjnych w ramach walki z COVID-19 dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu - 1.4.13.ZAKUP_SLUZ_Izolacyjnych/SZ.RADOM	50 000	50 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	50 000	50 000	0
Klasyfikacja: 85278			
Działania: Pomoc finansowa dla Powiatu Plockiego na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - 1.4.12.POM_FIN_POW_PLOCKI_DOM_POMOCY_SPO	500 000	500 000	0
	500 000	500 000	0
02.EDUKACJA	270 302 414	13 488 780	256 813 634
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.			
2.2.Wsparcie uczniów.	56 387 058	2 677 500	53 709 558
Cel: Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Ryzyko-a dla celu: Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.			
Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) 561,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 561,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) 4 770,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 4 770,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00 Miernik 3: EDU_M023 Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych wartość bazowa (liczba) 561,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 561,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		56 192 058	2 677 500
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O 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 "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. - 2.2.28.STYPENDIA/Z/2019-2021/WPF_O Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	56 192 058	2 677 500	53 514 558
Klasyfikacja: 80145			
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. - 2.2.2.KONKURSY/WPF_O	195 000	0	195 000
	195 000	0	195 000
2.3.Działalność biblioteczna.	15 985 968	0	15 985 968
Cel: Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Ryzyko-a dla celu: Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) 79 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 79 000,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (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 2020-06-23 (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 2020-06-23 (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 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		2 963 496	0
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		2 963 496	0
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 963 496	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		2 176 135	0
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		2 176 135	0
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 176 135	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		2 837 364	0
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		2 837 364	0
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 837 364	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		1 212 224	0
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		1 212 224	0
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		1 212 224	0
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		3 006 273	0
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		3 006 273	0
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		3 006 273	0
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE		3 790 476	0
Klasyfikacja: 80147			
Działania:		3 790 476	0
Funkcjonowanie bibliotek - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		3 790 476	0
2.1.Dydaktyka i wychowanie.		76 874 934	0
Cel:			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001			
Liczba uczniów i wychowanków.			
wartość bazowa (liczba)	3 900,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 900,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M013			
Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M014			
Liczba oferowanych kierunków specjalizacji			
wartość bazowa (liczba)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Miernik 4: EDU_M021			
Przeciętna liczba uczniów na jeden etat nauczycielski.			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		1 173 504	0
Klasyfikacja: 85410			
Działania:		1 173 504	0
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		1 173 504	0
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		2 919 724	0
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:		2 919 724	0
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		2 919 724	0
Cel:			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.			
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów			
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		1 707 708	0

Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 707 708 1 696 458	0 0	1 707 708 1 696 458
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	11 250 1 275 401	0 0	11 250 1 275 401
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 275 401 1 275 401	0 0	1 275 401 1 275 401
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 364 920	0	2 364 920
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 364 920 2 364 920	0 0	2 364 920 2 364 920
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 468 265	0	3 468 265
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 468 265 3 468 265	0 0	3 468 265 3 468 265
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 801 337	0	1 801 337
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 801 337 1 801 337	0 0	1 801 337 1 801 337
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	6 709 239	0	6 709 239
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 709 239 6 709 239	0 0	6 709 239 6 709 239
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	9 319 021	0	9 319 021
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 319 021 9 319 021	0 0	9 319 021 9 319 021
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO	6 631 556	0	6 631 556

Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 631 556 6 631 556	0 0	6 631 556 6 631 556
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	1 640 335	0	1 640 335
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 640 335 1 640 335	0 0	1 640 335 1 640 335
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOŁECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	964 865	0	964 865
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	964 865 964 865	0 0	964 865 964 865
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	935 035	0	935 035
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	935 035 935 035	0 0	935 035 935 035
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	1 385 996	0	1 385 996
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 385 996 1 385 996	0 0	1 385 996 1 385 996
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	1 852 091	0	1 852 091
Klasyfikacja: 80116,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 852 091 1 852 091	0 0	1 852 091 1 852 091
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	656 785	0	656 785
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	656 785 656 785	0 0	656 785 656 785
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŃSZE	4 638 262	0	4 638 262
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			

Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 638 262 4 638 262	0 0	4 638 262 4 638 262
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	3 127 589	0	3 127 589
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 127 589 3 127 589	0 0	3 127 589 3 127 589
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	5 522 847	0	5 522 847
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 522 847 5 522 847	0 0	5 522 847 5 522 847
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	3 042 982	0	3 042 982
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 042 982 3 042 982	0 0	3 042 982 3 042 982
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŻLICY	904 033	0	904 033
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	904 033 904 033	0 0	904 033 904 033
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	5 603 044	0	5 603 044
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 603 044 5 603 044	0 0	5 603 044 5 603 044
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	4 220 096	0	4 220 096
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 220 096 4 220 096	0 0	4 220 096 4 220 096
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	3 289 399	0	3 289 399

Klasyfikacja: 80102,80105,80121				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		3 289 399	0	3 289 399
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia		3 289 399	0	3 289 399
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		1 720 900	0	1 720 900
Klasyfikacja: 80102,80121				
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH		1 720 900	0	1 720 900
Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia		1 720 900	0	1 720 900
Ryzyko/a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.				
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.		106 576 753	10 811 280	95 765 473
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań				
Ryzyko/a dla celu: 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 2020-06-23 (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 2020-06-23 (%) 0,00				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		1 216 590	0	1 216 590
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		1 216 590	0	1 216 590
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań		1 216 590	0	1 216 590
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		511 061	0	511 061
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		511 061	0	511 061
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań		511 061	0	511 061
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		681 277	0	681 277
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		681 277	0	681 277
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań		681 277	0	681 277
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		966 856	0	966 856
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		966 856	0	966 856
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnego i skutecznego realizacji zadań		966 856	0	966 856
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		1 817 353	0	1 817 353

Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 817 353 1 817 353	0 0	1 817 353 1 817 353
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 002 954	0	1 002 954
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 002 954 1 002 954	0 0	1 002 954 1 002 954
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	1 807 515	0	1 807 515
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 807 515 1 807 515	0 0	1 807 515 1 807 515
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	7 584 315	6 000 000	1 584 315
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	7 584 315 1 584 315	6 000 000 0	1 584 315 1 584 315
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKJU_W_PRZEBUD_SZKOLY/WPF_O	6 000 000	6 000 000	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 146 542	0	1 146 542
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 146 542 1 146 542	0 0	1 146 542 1 146 542
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 565 767	0	2 565 767
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 565 767 2 565 767	0 0	2 565 767 2 565 767
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 004 609	0	2 004 609
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 004 609 2 003 789	0 0	2 004 609 2 003 789
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej. - 2.4.33.CKZIU_W/OKE	820	0	820
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	35 100 000	0	35 100 000
Klasyfikacja: 80195			
Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	35 100 000 100 000	0 0	35 100 000 100 000

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego - 2.4.112.MAZ_PROGRAM_ZDALNY	35 000 000	0	35 000 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 547 508	0	10 547 508
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	10 547 508 10 161 172	0 0	10 547 508 10 161 172
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece 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	386 336	0	386 336
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 106 177	0	1 106 177
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 106 177 1 106 177	0 0	1 106 177 1 106 177
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	4 580 580	0	4 580 580
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 580 580 4 580 580	0 0	4 580 580 4 580 580
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	2 654 604	0	2 654 604
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 654 604 2 654 604	0 0	2 654 604 2 654 604
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece 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	6 048 380	3 011 280	3 037 100
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	6 048 380 3 037 100	3 011 280 0	3 037 100 3 037 100
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece 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_NIESL/WPF_O/SALA_GIMNASTYCZNA	2 132 280	2 132 280	0
Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 2.4.99.INWEST_NIESL/BUDOWA_DROGI/WPF_O	879 000	879 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	3 991 848	0	3 991 848
Klasyfikacja: 80102,80103,80146,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 991 848 3 991 848	0 0	3 991 848 3 991 848
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece 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	1 433 307	0	1 433 307
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 433 307 1 433 307	0 0	1 433 307 1 433 307
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko/a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE		2 120 154	1 000 000	1 120 154
Klasyfikacja: 80116				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		2 120 154 1 120 154	1 000 000 0	1 120 154 1 120 154
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - 2.4.97.INWEST_ZMSSP_WIEFEKT_ENERGET		1 000 000	1 000 000	0
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM		753 453	0	753 453
Klasyfikacja: 80116				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		753 453 753 453	0 0	753 453 753 453
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE		969 019	0	969 019
Klasyfikacja: 80116				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		969 019 969 019	0 0	969 019 969 019
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU		1 707 085	0	1 707 085
Klasyfikacja: 80116				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		1 707 085 1 707 085	0 0	1 707 085 1 707 085
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU		1 577 285	0	1 577 285
Klasyfikacja: 80116				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		1 577 285 1 577 285	0 0	1 577 285 1 577 285
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU		1 279 214	0	1 279 214
Klasyfikacja: 80116				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		1 279 214 1 279 214	0 0	1 279 214 1 279 214
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE		3 235 151	0	3 235 151
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		3 235 151 3 112 781	0 0	3 235 151 3 112 781
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
Remont sal lekcyjnych - 2.4.110.ZP_G/ODSZKODOWANIE		7 341	0	7 341
Odprowa 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 - LETNISKU		2 774 935	800 000	1 974 935
Klasyfikacja: 80115,80195				

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 774 935 1 724 935	800 000 0	1 974 935 1 724 935
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST_ZSDIL_SIEDZIBA/WPF_O	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	250 000	0	250 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 455 417	0	1 455 417
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 455 417 1 455 417	0 0	1 455 417 1 455 417
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	491 268	0	491 268
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	491 268 491 268	0 0	491 268 491 268
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	180 092	0	180 092
Klasyfikacja: 80102,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	180 092 180 092	0 0	180 092 180 092
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	745 174	0	745 174
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	745 174 745 174	0 0	745 174 745 174
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	1 140 547	0	1 140 547
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 140 547 1 132 774	0 0	1 140 547 1 132 774
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Polski ZŁOTY ma sto lat - 2.4.108_ZSS_ZAG/POLSKJ_ZLOTY	7 773	0	7 773
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 048 216	0	1 048 216
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 048 216 1 048 216	0 0	1 048 216 1 048 216
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	332 500	0	332 500
Klasyfikacja: 80102,80121			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH		332 500 332 500	0 0	332 500 332 500
Cel: Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Ryzyko-a dla celu: pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.				
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów				
2.5. Wsparcie kadry nauczycielskiej.		12 258 451	0	12 258 451
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Ryzyko-a dla celu: Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.				
Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.				
wartość bazowa (liczba)	40,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (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 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		13 657	0	13 657
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		13 657 13 657	0 0	13 657 13 657
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		9 646	0	9 646
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		9 646 9 646	0 0	9 646 9 646
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		11 473	0	11 473
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		11 473 11 473	0 0	11 473 11 473
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		4 547	0	4 547
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		4 547 4 547	0 0	4 547 4 547
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		15 204	0	15 204
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		15 204 15 204	0 0	15 204 15 204
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		4 860	0	4 860
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		4 860 4 860	0 0	4 860 4 860
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		13 258	0	13 258
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		13 258 13 258	0 0	13 258 13 258
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		8 777	0	8 777
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		8 777 8 777	0 0	8 777 8 777
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE		4 200	0	4 200
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		4 200 4 200	0 0	4 200 4 200
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	11 731	0	11 731
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	11 731	0	11 731
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 731	0	11 731
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	18 344	0	18 344
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	18 344	0	18 344
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 344	0	18 344
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	388 174	0	388 174
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	388 174	0	388 174
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	19 048	0	19 048
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	58 244	0	58 244
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	179 082	0	179 082
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	11 800	0	11 800
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	120 000	0	120 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	8 693 640	0	8 693 640
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	8 693 640	0	8 693 640
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 108 822	0	8 108 822
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
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
Misja: programowanie - podregion plocki. - 2.5.19.MSCDN/WPF_O_MISJA_PLOCKI	68 513	0	68 513
Misja: programowanie - podregion Ostrołęki. - 2.5.20.MSCDN/WPF_O_MISJA OSTROLECKI	100 507	0	100 507
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	9 296	0	9 296
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	9 296	0	9 296
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 296	0	9 296
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 764 324	0	2 764 324
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 764 324	0	2 764 324
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 616 884	0	2 616 884
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
"Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIZK_WPF_O	44 237	0	44 237
Future Space - 2.5.21.FUTURE_SPACE_OEIZK_WPF_O	103 203	0	103 203
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	19 313	0	19 313
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	19 313	0	19 313
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 313	0	19 313
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	33 959	0	33 959
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	33 959	0	33 959
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	33 959	0	33 959
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ŻENONA ŻEBROWSKIEGO	28 280	0	28 280
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	28 280	0	28 280
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	28 280	0	28 280
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO - SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W WARSZAWIE	10 908	0	10 908
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 908	0	10 908
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 908	0	10 908
Cel:			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNO-SPOLECZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM	5 482	0	5 482
Klasyfikacja: 80146			

Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 482 5 482	0 0	5 482 5 482
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W CIECHANOWIE	5 234	0	5 234
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 234 5 234	0 0	5 234 5 234
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W OTWOCKU	7 064	0	7 064
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 064 7 064	0 0	7 064 7 064
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU	10 679	0	10 679
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 679 10 679	0 0	10 679 10 679
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PRZASNYSZU	4 097	0	4 097
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 097 4 097	0 0	4 097 4 097
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	24 419	0	24 419
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 419 24 419	0 0	24 419 24 419
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	9 282	0	9 282
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 282 9 282	0 0	9 282 9 282
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	29 957	0	29 957
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	29 957 29 957	0 0	29 957 29 957
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	15 900	0	15 900
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 900 15 900	0 0	15 900 15 900
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻLICY	4 441	0	4 441
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 441 4 441	0 0	4 441 4 441
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	30 551	0	30 551
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 551 30 551	0 0	30 551 30 551
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KŹWARSZAWY	22 930	0	22 930
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 930 22 930	0 0	22 930 22 930
Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	17 551	0	17 551

<p>Klasyfikacja: 80146</p> <p>Działania: 17 551 0 17 551 Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 17 551 0 17 551</p> <p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE 7 273 0 7 273</p> <p>Klasyfikacja: 80146</p> <p>Działania: 7 273 0 7 273 Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE 7 273 0 7 273</p> <p>Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p>				
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".		2 219 250	0	2 219 250
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji</p> <p>Ryzyko/a dla celu: Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).</p> <p>Miernik 1: EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. wartość bazowa (%) 100,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_ 720 0 720</p> <p>Klasyfikacja: 85156</p> <p>Działania: 720 0 720 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK 720 0 720</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE 2 000 0 2 000</p> <p>Klasyfikacja: 85156</p> <p>Działania: 2 000 0 2 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK 2 000 0 2 000</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 2 213 250 0 2 213 250</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: 2 213 250 0 2 213 250 Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE 3 000 0 3 000</p> <p>Klasyfikacja: 85156</p> <p>Działania: 3 000 0 3 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK 3 000 0 3 000</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I ŚLABO WIDZĄCYCH W RADOMIU 280 0 280</p> <p>Klasyfikacja: 85156</p> <p>Działania: 280 0 280 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK 280 0 280</p> <p>Cel: Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>				
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		45 284 079	29 694 473	15 589 606
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.</p>				
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej		35 074 965	29 694 473	5 380 492
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego"</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej</p> <p>Ryzyko/a dla celu: 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. Wyłączenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach) Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym)</p>				

<p>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 błędów</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiającej 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), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek</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.</p> <p>Ujawienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.</p> <p>Ujawienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędnego) działania administratora lub użytkownika.</p> <p>Ujawienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (</p>			
<p>Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.</p>			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
<p>Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.</p>			
wartość bazowa (liczba)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
<p>Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej</p>			
wartość bazowa (liczba)	323,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	323,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
<p>Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług</p>			
wartość bazowa (szk.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	29,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szk.)	0,00		
<p>Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym</p>			
wartość bazowa (szk.)	7,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szk.)	0,00		
<p>Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska</p>			
wartość bazowa (szk.)	885,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	1 400,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szk.)	0,00		
<p>Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne</p>			
wartość bazowa (szk.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szk.)	0,00		
<p>Miernik 8: GEO_M028_POLĄCZENIA SIECIOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności bezpiecznych połączeń sieciowych</p>			
wartość bazowa (szk.)	324,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	333,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szk.)	0,00		
<p>Miernik 9: GEO_M25_UDOSPĘNIENIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego</p>			
wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
<p>Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska</p>			
wartość bazowa (liczba)	84 784,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	85 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		35 074 965	29 694 473
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,82105			5 380 492
<p>Działania:</p>			
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1 REGIONALNE PARTNERSTWO. E-ADMINISTRACJA/WPF_S		35 074 965	29 694 473
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3 ZAKUP KOMPONENTÓW		25 476 802	25 476 802
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7 SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A		1 909	0
		2 050 000	330 000
			1 909
			1 720 000
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działanie sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem technicznym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiającej wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>			

Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu - 3.1.9 REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K	3 269 545	2 892 668	376 877
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.</p>			
<p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>			
<p>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.10</p>	2 000 000	0	2 000 000
<p>UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH</p>			
<p>"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11 INFORMATYZACJA BIBLIOTEK_PEDAG/WPF_O</p>	1 154 594	975 888	178 706
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów</p>			
<p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>			
<p>Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 3.1.12 PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF_A</p>	800 000	0	800 000
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p>			
<p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów</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 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 Myciejskiego. - 3.1.13 DATA_CENTER/WPF_A</p>	79 115	19 115	60 000
<p>Cel: Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p>			
<p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów</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</p>	243 000	0	243 000
<p>UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A</p>			
<p>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów</p>			
<p>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>			
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy	621 100	0	621 100
<p>Cel: Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p>			
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.</p>			
<p>Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania</p>			
<p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.</p>			
<p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p>			
<p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p>			
<p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników.</p>			
<p>Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.</p>			
<p>Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p>			
<p>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p>			
<p>Liczba wręczonych nagród</p>			
<p>wartość bazowa (liczba)</p>			3,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>			3,00
<p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)</p>			0,00
<p>Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p>			
<p>Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)</p>			
<p>wartość bazowa (liczba)</p>			29,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>			20,00
<p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)</p>			0,00
<p>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WEZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p>			
<p>Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP</p>			
<p>wartość bazowa (liczba)</p>			1,00
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>			1,00

wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		30 000	0
Klasyfikacja: 75095			30 000
Działania:		30 000	0
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI	30 000	0	30 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	591 100	0	591 100
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	591 100	0	591 100
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP	227 500	0	227 500
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA	363 600	0	363 600
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	9 588 014	0	9 588 014
Cel:			
Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko-a dla celu:			
Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.			
Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy			
Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.			
Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Powierzchnia województwa, na której opracowano/aktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne			
wartość bazowa (km2)	4 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	4 500,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (km2)	0,00		
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSEKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.)			
wartość bazowa (szt.)	150,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szt.)	0,00		
Miernik 3: GEO_M008, Jednostka: MBGIUR			
Liczba działek objętych opracowaniem			
wartość bazowa (liczba)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	15,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Miernik 4: GEO_M009_PRACE URZ-ROLNE, Jednostka: MBGIUR			
Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)			
wartość bazowa (ha)	16 100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha)	16 100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (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 2020-06-23 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		583 000	0
Klasyfikacja: 71012			583 000
Działania:		583 000	0
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SZKOLENIA_PRACOWNIKÓW WODGIK	50 000	0	50 000
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacja oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK	203 000	0	203 000
Ryzyko-a dla celu:			
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
Ryzyko-a dla celu:			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych" - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 815 550	0	2 815 550
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 815 550	0	2 815 550
Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA	2 166 250	0	2 166 250
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	649 300	0	649 300
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	6 189 464	0	6 189 464
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania:	6 189 464	0	6 189 464
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBIUR	2 289 855	0	2 289 855
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	406 000	0	406 000
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	100 000	0	100 000
Cel:			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko-a dla celu:			

Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Scalanie gruntów 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_OS	3 302 609	0	3 302 609
Cel: Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Ryzyko-a dla celu: Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Opracowanie planów urzędzeniowo-rolnych - 3.3.14. PRACE URZĄDZENIOWO ROLNE	21 000	0	21 000
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	57 966 440	27 221 447	30 744 993
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami	36 974 481	27 221 447	9 753 034
Cel: Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
Ryzyko-a dla celu: brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatorów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości wartość bazowa (%) 38,04 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 70,42 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%) 0,00			
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) 61,29 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 59,88 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI	12 221 447	12 221 447	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. Świętojańskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_SWIETOJERSKA/WPF_A 12 221 447 12 221 447 0 Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A 6 721 447 6 721 447 0 Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A 500 000 500 000 0			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	22 758 534	15 000 000	7 758 534
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH 22 758 534 15 000 000 7 758 534 Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH 7 000 0 7 000 Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczanie notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI 100 000 0 100 000 Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGLOSZENIA_NIERUCH 26 566 0 26 566 Sporządzanie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM 130 000 0 130 000 Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WW/WSJO 15 000 000 15 000 000 0 Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - 4.1.15.UZYTKOWANIE_WIECZYSTE 3 434 0 3 434 Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ 491 534 0 491 534 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 1 994 500 0 1 994 500			
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA 1 994 500 0 1 994 500			
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	20 991 959	0	20 991 959
Cel: Poprawa samofinansowania MZN			
Ryzyko-a dla celu: Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi			
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) 77,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 61,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%) 0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	20 991 959	0	20 991 959
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN 20 991 959 0 20 991 959 Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH 3 382 804 0 3 382 804 Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN 12 607 001 0 12 607 001 5 002 154 0 5 002 154			

05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI		93 000	0	93 000
<p>Podstawa prawna: 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)</p> <p>Cel: Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa</p>				
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"		93 000	0	93 000
<p>Cel: Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne</p> <p>Ryzyko/a dla celu: W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWYCH I INWESTYCYJ</p> <p>Klasyfikacja: 01006</p> <p>Działania:</p> <p>Splata zobowiązań po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.24.SPLATA_ZOBOWIĄZAŃ_WZMIUW 93 000 0 93 000 Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW 3 000 0 3 000 90 000 0 90 000</p>				
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		37 583 612	11 770 369	25 813 243
<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Uchwała z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do wytworów w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczństwa"</p>				
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		25 155 847	4 455 895	20 699 952
<p>Cel: Zwiększanie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego</p> <p>Ryzyko/a dla celu: ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 46,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 43,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność innowacyjną</p> <p>wartość bazowa (liczba) 21,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 21,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 8,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania:</p> <p>Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S 0 0 0 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH 25 155 847 4 455 895 20 699 952</p> <p>Klasyfikacja: 15011,15095,71095</p> <p>Działania:</p> <p>Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ 25 155 847 4 455 895 20 699 952 Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa - 6.1.5.S3CHEM_WPF_S 312 576 0 312 576 Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-IOB_WPF_S 138 768 0 138 768 Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych - 6.1.7.POBUZDZANIE_EKON_ROZW_WPF_S 23 401 262 4 455 895 18 945 367 Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP 50 000 0 50 000 " innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S 293 905 0 293 905 Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S 122 100 0 122 100 COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHES3ION_WPF_S 335 746 0 335 746 SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S 281 405 0 281 405 Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju przedsiębiorczości odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 6.1.23. WSPOLORGANIZACJA_SPOTKAN 120 085 0 120 085 100 000 0 100 000</p>				
6.2.Społeczństwo informacyjne		9 912 981	7 314 474	2 598 507
<p>Cel: Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczństwa Informacyjnego</p> <p>Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza</p>				

Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informatycznego			
Ryzyko-a dla celu: liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wykluczenie postępowani o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przetwarzanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru			
Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	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 2020-06-23 (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 2020-06-23 (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 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	9 912 981	7 314 474	2 598 507
Klasyfikacja: 60052,60053,71095			
Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJAWPFF_S	9 912 981 829 341	7 314 474 0	2 598 507 829 341
Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub Odsłabienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu. Operator sieci IDM K&BTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje straty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych. Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - 6.2.2.MAZOWSZANIE_UTRZYMANIE/WPFF_S	7 850 146	6 514 474	1 335 672
Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania, np. Awaria dostępu do sieci Internet. Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Awaria uniemożliwiająca korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. 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	300 000	0	300 000
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI	93 494	0	93 494
Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko-a dla celu: Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA	800 000	800 000	0
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	40 000	0	40 000
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym	1 074 284	0	1 074 284
Cel: Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Ryzyko-a dla celu: 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym			
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szł.)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	1 074 284	0	1 074 284

Klasyfikacja: 15011,75095				
Działania:		1 074 284	0	1 074 284
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu - 6.3.1.COIE_TRWAŁOŚĆ_WPF_S		484 497	0	484 497
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		34 031	0	34 031
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG_PRZED_GOSP		433 864	0	433 864
Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. - 6.3.5.OGR_MISJI_GOSP		61 892	0	61 892
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO		60 000	0	60 000
6.4 Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		1 440 500	0	1 440 500
Cel:				
Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Ryzyko/a dla celu:				
Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020				
Miernik 1: KONKUR_M005				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności				
wartość bazowa (liczba)	16,29			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	14,57			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 440 500	0	1 440 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA		1 440 500	0	1 440 500
		1 440 500	0	1 440 500
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		349 389 897	95 264 823	254 125 074
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1)				
USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
7.1.Upowszechnianie kultury		17 101 441	2 000 000	15 101 441
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Zwiększenie dostępności do dóbr kultury				
Ryzyko/a dla celu:				
Niesprzyjające warunki atmosferyczne				
Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii				
Brak zgłoszeń do konkursów				
Brak środków finansowych w budżecie				
Niepowołanie komisji oceniających wnioski				
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)	90 497,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (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)	167,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Miernik 3: KUL_M014, Jednostka: KP				
Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury				
wartość bazowa (liczba)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		17 101 441	2 000 000	15 101 441
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92116,92118				
Działania:				
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO		17 101 441	2 000 000	15 101 441
Chrzęstne-Literackie Serce Mazowsza 2020/Chrzęstne Chrzęści PolszczynąMIK - 7.1.335.CHRZĘSNE		2 700 000	0	2 700 000
"Zbigniew Libera- fotografie"/ MCSW "Elektronia" - 7.1.336.LIBERA_FOTOGRAFIE		20 000	0	20 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA		48 890	0	48 890
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzbą" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA		185 560	0	185 560
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		306 810	0	306 810
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" - 7.1.10.UTRZYM_TRWAL_PROJ_MAZ_SZLAK_TRAD		140 000	0	140 000
Festiwal młodzieżowych teatrów amatorskich na Mazowszu - 7.1.12.FESTIWAL_MLODZIEZ_TEATRÓW		314 573	0	314 573
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALÓW_PROMOCYJNYCH		47 174	0	47 174
Sztuka Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY		98 688	0	98 688
Nagroda im. Oskara Kolberg - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA		100 000	0	100 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.27.MAZOWIECKIE_OBSER_KULTURY_WPF_K		8 000	0	8 000
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.28.KONKURS_INSPIR_BIBLIOT_ROKU_WPF_K		55 000	0	55 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.54.WDRAZANIE_STRAT_ROZW_KULT_WPF_K		7 000	0	7 000
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.56.MAZOVIA_WARSZAW_FKMIK		987 000	0	987 000
Festiwal Mozartowski w Warszawie / Warszawska Opera Kameralna - 7.1.58.FEST_MOZART_WAR_OPERA_KAMER_KP		150 000	0	150 000
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.85.KONK_INNO_MENE_KUL_WPF_KMAZ_IN_KUL		1 700 000	0	1 700 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.86.MAZ_OBSER_KULT_II_WPF_KMAZ_IN_KUL		20 000	0	20 000
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.88.FORU_KULT_MAZOW_WPF_KMAZ_INS_KUL		83 000	0	83 000
Festiwal Ziemińska / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMIŃKAMUZ_WSI_RAD		40 000	0	40 000
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości - 7.1.154.GALER_MALAR_HISTOWWPF_K		35 000	0	35 000
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości - 7.1.155.PROJEKT_EDUK_100_NA_100WPF_K		30 000	0	30 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMOWPF_K		29 000	0	29 000
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.175.MAZ_PROGR_EDUKA_KULTURA/WPF_K		1 000 000	1 000 000	0
Amatorski Konkurs Filmowy - 7.1.188.AMATORSKI_KONK_FILMOWY		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.WKLAD_MIASTA_WARSZAW_MAZ_FUN_FILMOWPF_K		23 600	0	23 600
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.209.RZECZY_KULTOWE_PME_WPF_K		1 000 000	1 000 000	0
		206 480	0	206 480

Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu		6 006 375	0	6 006 375
- 7.1.214. WSPÓLORGANI_PRZEDSIĘWZI_KULTU_MAZOWSZ				
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 gamcarzami" w Ozarowie" / 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. Makczewskiego - 7.1.283.CMENTARZYSKO_KULTU_PRZEWORS_WPF_K		15 920	0	15 920
Teledysk TOKYO 2020- Olimpijska Promocja Mazowsza / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.294.TELEDYSK_TOKYO_2020_WPF_K		37 500	0	37 500
Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.305.BARDZO_MLODA_KULTURA/WPF_K		30 000	0	30 000
Rok 2020 rokiem znanych postaci na Mazowszu (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		80 000	0	80 000
Animator Kultury - 7.1.309.ANIMATOR_KULTURY		50 000	0	50 000
Mazowieckie Granie - 7.1.310.MAZOWIEC_GRANIE		1 000 000	0	1 000 000
XXXIX Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2020" Muzeum Słachty Mazowieckiej - 7.1.331.PRZEGŁAD_ZESPOŁÓW_ZAPUSTNYCH		15 500	0	15 500
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP - 7.1.332.ORGANIZACJA_KONFERENCJI/SEMINARIUM_IRSIP_PRZY_ZW_RP_KOPIA		70 000	0	70 000
Ale dżasz! 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.WYCIANKA_KURPIOWSKA		15 890	0	15 890
7.2.Ochrona zabytków		6 433 635	0	6 433 635
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków				
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Miernik 1: KUL_M013, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami				
wartość bazowa (liczba)	60,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	60,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		6 433 635	0	6 433 635
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania:		6 433 635	0	6 433 635
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW		6 000 000	0	6 000 000
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTK		433 635	0	433 635
7.3.Wsparcie bibliotek		31 281 771	11 781 771	19 500 000
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Upowszechnianie czytelnictwa				
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki				
Niesprzyjające warunki atmosferyczne 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)	40 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M004, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek				
wartość bazowa (liczba)	2 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 800,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		19 500 000	0	19 500 000
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		19 500 000	0	19 500 000
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA		19 500 000	0	19 500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCI		11 781 771	11 781 771	0
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		11 781 771	11 781 771	0
Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - 7.3.3.PRZEBUD_BIBL_GLÓWNY/WPF_K		9 894 561	9 894 561	0
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.16. ROZBUD_KATALOGU_CENTR/NW/BIBL_GLÓW/WPF_K		972 450	972 450	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_GLÓW/NW/BIBL.PUBL.M.ST.WARSZAWY/WPF_K		104 550	104 550	0
Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.18.ZAPROJ_I_WYBUD/NW/BIBL_GLÓW/WPF_K		630 210	630 210	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_GLÓW		110 000	110 000	0
Instalacja i wdrożenie elektronicznego systemu wizualizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynkach Biblioteki Głównej przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie - 7.3.20.INSTALACJA_WDROZ/NW/BIBL_GLÓW		70 000	70 000	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		19 759 662	726 955	19 032 707
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
Ryzyko-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki				
Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryje, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
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)	285 000,00			

wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		19 032 707	0	19 032 707
Klasyfikacja: 92113				
Działania:		19 032 707	0	19 032 707
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA		1 512 999	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		12 693 888	0	12 693 888
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCI		726 955	726 955	0
Klasyfikacja: 92113				
Działania:		726 955	726 955	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 muzki koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.54.WYK_NOWEGO_PRZYLNW/CENTR.SANNIKI		38 455	38 455	0
Modernizacja wnętrza ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.55.MODER_WIEZLNW/MIK		273 500	273 500	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		240 000	240 000	0
- 7.4.57.EKSPOZ_RELIKTOW_ARCHITEK/NW/SANNIKI				
7.5.Wsparcie muzeów		181 186 861	71 953 051	109 233 810
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Zwiększenie dostępności do muzeów				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK				
Niesprzyjające warunki atmosferyczne				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Miernik 1: KUL_M006, Jednostka: KP				
Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	1 021 300,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 083 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M007, Jednostka: KP				
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	175,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	181,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		109 233 810	0	109 233 810
Klasyfikacja: 92105,92106,92118				
Działania:		109 233 810	0	109 233 810
Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.329.KONSERWACJA_EKSPONATOW_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		48 410	0	48 410
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		3 691 478	0	3 691 478
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO		5 711 799	0	5 711 799
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP		3 987 833	0	3 987 833
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT		5 009 116	0	5 009 116
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 Plocku - 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 Sztachy Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ		3 523 877	0	3 523 877
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ		6 248 550	0	6 248 550
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_I_MUZEUM		5 008 196	0	5 008 196
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.126.DOSTOSOW_PALAC_PRZEBENDIMUZ_NIEPODL/WPF_K		274 683	0	274 683
Temat badawczy: "Pokolenia Polski Niepodległej" / Muzeum Niepodległości - 7.5.174.POKOL_POL_NIEPOMUZ_NIEP/WPF_K		210 000	0	210 000
Wymagowanie dla Pełnomocnika ds. tworzenia nowej instytucji kultury - 7.5.191.WYN_PELNOMOCNIK		15 000	0	15 000
Ogłoszenia prasowe - 7.5.192.OGLOSZENIA_PRASOWE		3 000	0	3 000
Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum - 7.5.197. STAC_MUZ_RENOWA_KONSE_TABORU_KP_WPF_K/STAC_MUZ		5 654 498	0	5 654 498
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_OBIKT_AL_SOLIDARNKP/WPF_K		1 722 985	0	1 722 985
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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCI		71 953 051	71 953 051	0
Klasyfikacja: 92118				
Działania:		71 953 051	71 953 051	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K		232 510	232 510	0
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.126.DOSTOSOW_PALAC_PRZEBENDIMUZ_NIEPODL/WPF_K		98 409	98 409	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie/ Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.165.PARKMUZ_ZBROJOWNI_K		7 000	7 000	0
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.167.PODROZ/MUZ_AIP/WPF_K		3 160 284	3 160 284	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_SPRZETU/NW/MUZ_ETNG/WPF_K		2 785 294	2 785 294	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_ADMINISTRN/WPF_K		3 503 609	3 503 609	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_ADAPTA/MUZ_WSI_SIERPC/WPF_K		7 438 232	7 438 232	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ_ARCH/WPF_K		14 335 702	14 335 702	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąsli 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		4 470 769	4 470 769	0

Budowa budynku magazynowego przy ul. Trzawskiej 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	583 054	583 054	0
Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studiowym w Rybniku/ 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. Kolegiatnej 6 oraz przebudowa przyrzecznych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap II - 7.5.314.ODTWORZ_I_REWAL/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	14 255 462	14 255 462	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegiatnej 6 w Plocku / Muzeum Mazowieckie w Plocku - 7.5.322.ARANZ_POMIESZ/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	4 103 516	4 103 516	0
Modernizacja wiatraków typu koźlak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.340.MODER_WIATR/NW/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	1 109 560	1 109 560	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	1 707 672	1 707 672	0
Rozbudowa zasilaku do kofizacji drewna wraz z montażem Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.360.ROZBUDO_ZEST/NW/MUZ.ARCH/WPF_K	400 000	400 000	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 wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	32 750	32 750	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum - 7.5.383.ZAGSPODAR_TERENU/NW/STACJA_MUZ	250 000	250 000	0
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Edukacyjno - Turystycznym (CET) / Stacja Muzeum - 7.5.384.WYKON_SYSTEM_KLIM/NW/STACJA_MUZ	100 000	100 000	0
Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury - etap I dokumentacja / Muzeum Sztuki Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.385.BUD_CENTR_MAGAZYN/MUZ.CIECH	200 000	200 000	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Sztuki Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.386.KONSERW_MUROW/NW/MUZ.CIECH	860 000	860 000	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.387.BUDOWA_PRZEB_I/ST/NW/MUZ.NIEPODL	23 000	23 000	0
Budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.388.BUD_PRZEB_INST_SANIT/NW/MUZ.NIEPODL	259 000	259 000	0
Budowa budynku administracyjno - biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.389.BUD_BUD_ADMIN/NW/MUZ.LIWIE	60 000	60 000	0
Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.390.BUDOWA_SYST_DETET/NW/MUZ.OSTR	150 000	150 000	0
Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji typu multisplit / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.392.DOST_MONTAZ/NW/MUZ.OSTR	25 000	25 000	0
Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCHE_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	3 000 000	3 000 000	0
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
Rewitalizacja zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.397.REWIT_ZABY_ZESP/NW/MUZ.SIERP/WPF_K	1 195 000	1 195 000	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	170 000	170 000	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
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz "Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.401.AKTUAL_DOKUM/NW/MUZ.MICK/WPF_K	198 645	198 645	0
Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Opinogórze - etap I / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.404.BUD_MIEDZYN_OSRODK/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_POTENCJALU/NW/MUZ.SIERPCU	50 000	50 000	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja - 7.5.406.ADAPTACJA_POMIESZCZEN/NW/MUZ.NIEPODL	146 956	146 956	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - adaptacja pomieszczeń na potrzeby edukacyjno - kulturalne Muzeum - etap I dokumentacja - 7.5.408.WZROST_REGIONAL_POTEN/NW/MUZ.AZJI	40 000	40 000	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.KONSERW_PRZEBUD/NW/MUZ.KOCHANOWSKIEGO	120 000	120 000	0
Rewitalizacja muru Carnola na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.410.REWITALIZACJA_MURU_CARNOTA/NW/MUZ.NIEPODL	325 050	325 050	0
Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - Etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.412.BUDOWA_OGRODZENI/NW/MUZ.RADOMIU	791 241	791 241	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/MUZ.MALCZ	138 900	138 900	0
Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.416.BUDOWA_SCENY_PLENEROWEJ/NW/MUZ.OSTR	230 000	230 000	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.5.419.MODERNIZACJA_BUDYNKU_MUZ/NW/MUZ.MALCZ	18 450	18 450	0
Adaptacja gotycko-renaansansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku sztydliwieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.420.ADAPTA_GOTYCKO_RENES/NW/MUZ.SZ/WPF_K	75 380	75 380	0
Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.421.REALIZACJA_FILMU_FABU/NW/MUZ.ROMANT	210 000	210 000	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.SIEDLC	101 125	101 125	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	32 862 225	7 231 342	25 630 883

Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II			
Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju.			
Ryzyko-a dla celu: Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
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)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (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)	80,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (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)	135 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		25 506 513	0	25 506 513
Klasyfikacja: 92114				
Działania:		25 506 513	0	25 506 513
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE" - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE	22 847 375		0	22 847 375
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_IPII	2 659 138		0	2 659 138
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYJCJI	7 355 712	7 231 342	0	124 370
Klasyfikacja: 92114,92118				
Działania:	7 355 712	7 231 342	0	124 370
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	7 000 144	6 875 774		124 370
Modernizacja obiektu Bursy - etap I dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.39.MODER_OBJEK_BURSY/NW/PZLPIT	55 000	55 000		0
Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu rozdrabniania odpadów i monitoringu / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.40.MODER_PRZEPOM/NW/PZPITM	69 468	69 468		0
Zakup instrumentów muzycznych dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego - 7.6.41.ZAKUP_INSTRUMENTOW_MAZOWSZE/NW	231 100	231 100		0
7.7.Wsparcie teatrów		57 973 002	1 571 704	56 401 298
Cel:				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Zwiększenie dostępności do teatrów				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
Niesprzyjające warunki atmosferyczne				
Miernik 1: KUL_M011, Jednostka: KP				
Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów				
wartość bazowa (liczba)	266 800,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	243 300,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M012, Jednostka: KP				
Liczba premier - wsparcie teatrów				
wartość bazowa (liczba)	21,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	24,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		56 401 298	0	56 401 298
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		56 401 298	0	56 401 298
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	5 942 715		0	5 942 715
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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYJCJI	1 571 704	1 571 704	0	0
Klasyfikacja: 92106				
Działania:	1 571 704	1 571 704	0	0
PLATFORMA EDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA	300 064	300 064		0
EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K				
Modernizacja instalacji trykaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.57.MODER_INSTALACJI/NW/T_POLSKI/WPF_K	415 740	415 740		0
Modernizacja „kieszeni, Dużej Sceny Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.61.MODER_KIESZENI/NW/T_SZANIAW	80 000	80 000		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	110 000	110 000		0
Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.63.PRZEBU_WEWNTRZ/NW/OPERA_KAMER	50 000	50 000		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
Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.65.MODER_WINDY/NW/T_POLSKI	126 900	126 900		0
Przygotowanie zaplecza biurowo-produkcyjno-magazynowego w obiektach przy ul. Brzeskiej 12 - etap I dokumentacja / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.66.PRZYGO_ZALECZA/T.KIEPURA/NW/WPF_K	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	189 000	189 000		0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"		2 791 300	0	2 791 300
Cel:				
Zapewnienie sprawniej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
Ryzyko-a dla celu:				
Absencja chorobowa i urlopowia.				
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)	34,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 791 300	0	2 791 300
Klasyfikacja: 75018				
Działania:	2 791 300	0	0	2 791 300
Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP	2 791 300		0	2 791 300
08.OCHRONA_ZDROWIA		511 949 209	305 341 183	206 608 026
Podstawa prawna:				
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi				
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy				

<p>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</p> <p>USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym. USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Cel: Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu w współpracy z organizacjami pozarządowymi</p>				
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		36 252 860	19 313 129	16 939 731
<p>Cel: Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.</p> <p>Ryzyko-a dla celu: W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.</p> <p>Miernik 1: TRANSP. M005 Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM wartość bazowa (zł) 50 908 675,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 19 313 129,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (zł) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZDR. M004 Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych wartość bazowa (%) 22,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 22,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCIJ</p> <p>Klasyfikacja: 75704,85111,85120</p> <p>Działania:</p> <p>Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. - 8.1.1.DOK_SPÓŁ_DREW/NW/WPF_Z 36 252 860 19 313 129 16 939 731 17 319 085 17 319 085 0</p> <p>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-13-00023 - 8.1.3.POR/28 500 001 0 500 001</p> <p>Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o.o. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami” - 8.1.4.POR/1 339 880 0 339 880</p> <p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych - 8.1.5.POR/2 2 754 463 0 2 754 463</p> <p>Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6 150 000 0 150 000</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie” - 8.1.10.POR/7 45 794 0 45 794</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie” - 8.1.11.POR/8 35 328 0 35 328</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody” - 8.1.12.POR/9 80 809 0 80 809</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego” - 8.1.13.POR/10 10 331 0 10 331</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego - 8.1.14.POR/11 2 023 0 2 023</p> <p>Kredyt z Dewia Komunikacji zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. - 8.1.20.POR/17 700 000 0 700 000</p> <p>Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Plockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/18 274 568 0 274 568</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody” - 8.1.23.POR/20 5 901 0 5 901</p> <p>Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS” - 8.1.24.POR/21 67 999 0 67 999</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25 800 000 0 800 000</p> <p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26 781 512 0 781 512</p> <p>Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzującą zobowiązań - 8.1.30.POR/27 1 666 667 0 1 666 667</p> <p>Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A. zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30 1 333 334 0 1 333 334</p> <p>Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31 611 112 0 611 112</p> <p>Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPÓŁ_SIEDLCINW/WPF_Z 1 994 044 1 994 044 0</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 2 500 008 0 2 500 008</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33 280 000 0 280 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35 666 667 0 666 667</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36 1 333 334 0 1 333 334</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37 1 000 000 0 1 000 000</p> <p>Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38 1 000 000 0 1 000 000</p>		18 808 345	0	18 808 345
8.3 Medycyna pracy		18 808 345	0	18 808 345
<p>Cel: Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania</p> <p>Miernik 1: ZDR. M008, 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 2020-06-23 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85148</p>		18 808 345	0	18 808 345

Działania:		18 808 345	0	18 808 345
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1		18 808 345	0	18 808 345
MWOMP_BIEZĄCA_DZIAŁALN				
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		7 365 302	0	7 365 302
Cel:				
Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu				
Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.				
Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Jednostka: ZD				
Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 365 302	0	7 365 302
Klasyfikacja: 85111,85149,85195				
Działania:		7 365 302	0	7 365 302
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.1		35 000	0	35 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/OSTROLEKA/WPF_Z				
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Radom - 8.4.2. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/RADOM/WPF_Z		35 000	0	35 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.4.3.		20 000	0	20 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/SIEDLCE/WPF_Z				
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.4.		40 000	0	40 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/CIECHANOW/WPF_Z				
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.6.		35 000	0	35 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/PLOCK/WPF_Z				
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		98 400	0	98 400
Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.4.25.		35 000	0	35 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/STOCER/WPF_Z				
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM_BADAN_WZW_C/WPF_Z		400 000	0	400 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespolech wieńcowych - 8.4.31.		500 000	0	500 000
PROFILAKTYKA_WTORNA_PO_OSTRYCH_ZESPOLACH_WIENCOWYCH/WPF_Z				
*Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapobiegania pozaustrzowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. - 8.4.36.ZAPLONNIENIE_POZAUSTRZOWE/WPF_Z		2 442 902	0	2 442 902
Organizacja i realizacja Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 - 8.4.38. OLIMPIADA_WIEDZY/WPF_Z		50 000	0	50 000
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_ZADAN_PUBL_EDUKACJA_ZDROW		350 000	0	350 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - współorganizacja jednorazowych wydarzeń dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia - 8.4.47.REALIZ_ZADAN_WSPOLORG_JEDNOS_WYDARZEN_EDUK_ZDROW		370 000	0	370 000
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		650 000	0	650 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z		200 000	0	200 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40		49 000	0	49 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_II_CIECHANOW/WPF_Z				
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.41		49 000	0	49 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_II_PLOCK/WPF_Z				
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42		49 000	0	49 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_II_OSTROLEKA/WPF_Z				
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43		49 000	0	49 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_II_STOCER/WPF_Z				
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44		49 000	0	49 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_II_RADOM/WPF_Z				
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45		49 000	0	49 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA_II_SIEDLCE/WPF_Z				
Przygotowanie i wdrożenie inwazyjnych szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z		1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z		400 000	0	400 000
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z		100 000	0	100 000
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży - 8.4.54.KAMPANIA_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z		160 000	0	160 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		22 490 762	0	22 490 762
Cel:				
Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi				
Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji				
Ryzyko-a dla celu:				
Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach				
Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.				
Miernik 1: SPOL_M006, 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 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOL_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 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 990 762	0	3 990 762
Klasyfikacja: 85154				
Działania:		3 990 762	0	3 990 762
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 8.5.48		100 000	0	100 000
ALKOHOLIZMYCH_TRZ/KONFERENCJE_SEMINARIA				
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współzależnienia 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. - 8.5.37 ALKOHOL/WYCH_TRZ/WPF_Z		2 482 013	0	2 482 013
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		100 000	0	100 000
ALKOHOL/WYCH_TRZ/GOSTYNIN_WPF_Z				

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		150 000	0	150 000
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		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/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o. - 8.5.43 ALKOHOL/WYCH_TRZ/GARWOLIN_WPF_Z		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/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy - 8.5.44 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAGÓRZE_WPF_Z		251 749	0	251 749
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o.o. Ząbki - 8.5.45 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZĄBKI_WPF_Z		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/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.46 ALKOHOL/WYCH_TRZ/PRUSZKÓW_WPF_Z		150 000	0	150 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - edukacja zdrowotna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi - 8.5.68 ALKOHOLIZM_REALIZACJA_ZADAŃ_USTAWY_WYCH_TRZEZW_EDUK_ZDROW		100 000	0	100 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		18 500 000	0	18 500 000
Klasyfikacja: 85153,85154				
Działania:		18 500 000	0	18 500 000
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato" - 8.5.6 ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_Z		1 500 000	0	1 500 000
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_Z		1 500 000	0	1 500 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_Z		2 227 500	0	2 227 500
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_Z		1 000 000	0	1 000 000
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_DZALANIA_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_DZALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_Z		960 000	0	960 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71 ALKOHOL_DZALANIA_Z_ZAKRESU_PRZECIWDZIALANIA_NARKOMANII_NGO/WPF_Z		700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72 ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_Z		4 512 500	0	4 512 500
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		41 000	0	41 000
Cel: Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.				
Ryzyko-a dla celu: Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.				
Miernik 1: ZDR_M011, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szł.) 25,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 25,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) 0,00				
Miernik 2: ZDR_M012, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szł.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 75011				
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY_PSYCHICZNE 41 000 0 41 000 Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH 21 600 0 21 600				
8.8 Psychologia i medycyna transportu		14 080	0	14 080
Cel: Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.				
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.				
Miernik 1: ZDR_M013, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. wartość bazowa (szł.) 18,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 26,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 080	0	14 080
Klasyfikacja: 75011				
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADANIADM_RZ 14 080 0 14 080				
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		4 250 451	0	4 250 451
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
Ryzyko-a dla celu: potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.				
Miernik 1: ZDR_M015 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) 32,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 27,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00				
Miernik 2: ZDR_M018, Jednostka: ZD				

Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 514 100	0	2 514 100
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 514 100	0	2 514 100
Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA	2 155 400	0	0	2 155 400
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA	358 700	0	0	358 700
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 736 351	0	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 - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z	1 236 351	0	0	1 236 351
Badania jakościowe w podmiotach leczniczych, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały - 8.9.12.BADANIA_JAKOŚCIOWE_PODMIOTY_LECZNICZE	500 000	0	0	500 000
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		274 961	0	274 961
Cel: Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.				
Ryzyko-a dla celu: W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006 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)	208 722,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCI		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	0	208 722
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - realizacja wyroku sądowego - 8.2.8. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ-WYROK SĄDOWY	66 239	0	0	66 239
8.6 WSPARCIE INWESTYCI I REMONTÓW PODMIOTÓW		407 422 434	273 449 779	133 972 655
Cel: Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych				
Ryzyko-a dla celu: W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania.				
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 2020-06-23 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCI		366 922 436	270 062 678	96 859 758
Klasyfikacja: 85111,85112,85120,85148,85195				
Działania:		366 922 436	270 062 678	96 859 758
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu - 8.6.146.MODER_ROZB_BUD_KOSZYK/WPF_Z	19 048 078	19 048 078	0	0
Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.203.MODER_ODDZIAŁ_SZP/SWZPZOZ/WPF_Z	749 189	749 189	0	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	0
Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie - 8.6.250.ZMIANA_ORG.RUCHU/SZ_PRUSZKÓW/WPF_Z	953 671	953 671	0	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stoczer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z	10 000 000	10 000 000	0	0
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzywieskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem - 8.6.310.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ_MIEDZ/WPF_Z	23 746 858	23 746 858	0	0
Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku dla AOS i POZ - 8.6.358.ZAKUP_APATURY_SZ_PLOCK/AOS_POZ/WPF_Z	815 566	815 472	94	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_OPIKA/SZ_SIEDL/WPF_Z	1 948 197	1 428 237	519 960	519 960
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPOL_INICJATYWA/NW/WPF_Z	266 797	242 420	24 377	24 377
Zwiększenie efektywności energetycznej Budynek Główny Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.383.ZWIĘKSZ_EFECTYWNISZ_RADOM/WPF_Z	6 954 567	6 937 067	17 500	17 500
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kolumny szpitalnej oraz części budynku hali kolumny na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ_SIEDL/WPF_Z	2 517 621	2 517 621	0	0
Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Plocku - 8.6.395.POPRAWA_JAKOSCI/NW/SZ_PLOCK/WPF_Z	444 508	442 692	1 816	1 816
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.404.MODER_DOPOSI/NW/SZ_CIECH/WPF_Z	10 141 576	10 141 576	0	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej rekreacji z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.511.WYKON_ROBOT/NW/SZ_SIEDL/WPF_Z	7 322 759	7 319 770	2 989	2 989
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZZPOZ im. B. Borzym w Radomiu - 8.6.420.MODER_PAWIL/NW/SZ_W_RADOMIU/WPF_Z	5 030 437	5 030 437	0	0
Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu	6 433 373	6 433 373	0	0
- 8.6.467.PRZEBUD_UKL_WENTY/NW/SZ_RADIO/WPF_Z				
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.485.MODER_STACJI/NW/DZ_LESNY/WPF_Z	1 302 630	1 302 630	0	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	8 253 752	8 253 752	0	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_ROBOT/NW/SZ_SIEDL/WPF_Z	192 392	192 392	0	0
Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.514.BUDOWA_SYSTEMU/NW/SZ_PLOCK/WPF_Z	1 695 670	1 693 595	2 075	2 075
Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.523.MODERNIZACJA_POM.POR.SPEC./NW/SSW_CIECHANÓW/WPF_Z	148 500	148 500	0	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	617 760	617 760	0
Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.534.MODER_CIAG_KOM_INFRA_TECH/NW/SZ.WEISSA.KONST.JEZ./WPF_Z	271 600	271 600	0
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChP/Gw Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 etap I dokumentacja - 8.6.535.POPR_BEZP_PRZECIWOZ_DROG_WEWN/NW/MCLCHPIG.OTWOCK/WPF_Z	105 687	105 687	0
Wykonanie rezerwowego źródła zaspaznienia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropscychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.536.WYKONANIE_REZERW_ZRODLAN/WMCN/WPF_Z	624 167	624 167	0
Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.537.WYMIANA_DZWIGU/NW/SZ.MIEDZYLES/WPF_Z	282 408	282 408	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.538.ZWIEKSZ_EFEKT_ENERG_BUD/NW/SSW.CIECHANOW/WPF_Z	2 167 214	2 167 214	0
Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.539.WYKON_DRÓG_POZ/NW/SWPZZPOZ W RADOMIU/WPF_Z	1 598 892	1 598 892	0
Zakup tomografu komputerowego wraz z przysposobieniem pomieszczeń Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.544.ZAKUP_TOMOGRAF/NW/WOJ.SZ.ZAKAZ/WPF_Z	539 000	539 000	0
Modernizacja pomieszczeń centralnej sterylizacji Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.545.MODERNIZACJA_STERYLIZATORNI/NW/SZ.BOGDANOW	198 000	198 000	0
Budowa garażu dla karetki - etap I dokumentacja / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.546.GARAZ_DLA_KARETKI/NW/SZ.BOGDANOW	79 200	79 200	0
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.547.BUDOWA_PRZEPOMPOWNI/NW/SWPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	480 000	480 000	0
Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWPZZPOZ w Warszawie - 8.6.549.ZEWNETRZNA_KANALIZACJA_SCIEKOWA/NW/SZ.NOWOWIEJSKIEGO	121 550	121 550	0
Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Pawilonie XXA SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.550.MODERNIZACJA_KOTLOWNI/NW/SZ.DZIEKANOW_LESNY	84 000	84 000	0
Budowa ogrodzenia na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.551.BUDOWA_OGRODZENIA/NW/SZ.DZIEKANOW_LESNY	25 000	25 000	0
Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.552.MODERN_PAWILONU_I/NW/SZ.DZIEKANOW_LESNY	315 000	315 000	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_ODDZIALU_NEUROLOGI/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	7 350 761	7 350 761	0
Modernizacja Budyńku głównego Szpitala w Rudce Mazowieckiej Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIAZJA_BUDYNKU_GLOWNEJ/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	6 000 000	6 000 000	0
Modernizacja IV piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem i wyposażeniem specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.556.MODER_IV_PIETRAN/W/ZESPOL_CHIR.URAZ-ORT	148 500	148 500	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.557.ZAPEW_BEZP_ENERG/NW/SZ.BRODN	584 000	584 000	0
Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespołach budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.558.MODER_INSTAL_WODOCIAG/W/SZ.BRODN	148 500	148 500	0
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 8.6.559.ZAPEW_BEZP_POZ/NW/SZ.BRODN	148 500	148 500	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.BRODN	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 specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.561.MODER_V_PIETRAN/W/SZ.BRODNO	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_WODN/W/SZ.BRODN/WPF_Z	4 396 600	4 396 600	0
Przebudowa i modernizacja kotłowni olejowo-gazowej, węzłów cieplnych oraz sieci c i cw - etap I dokumentacja / WSPZZPOZ im. prof. E. Włóczkowskiego w Gostyninie - 8.6.563.PRZEBUD_MODER_KOTL/W/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_CIEPLOCIAGU/W/SZ.GARWOLIN	668 814	668 814	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.568.UTWORZ_OSRODIN/W/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	2 727 000	2 727 000	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_PIERAN/W/STOCER	291 000	291 000	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	408 506	408 506	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.OSTROW/WPF_Z	14 400 000	14 400 000	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.574.UTWORZ_OSROD_UDAR/NW/SZ.OSTROL	4 607 646	4 607 646	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.575.PRZYST_BUDYNK_41/NW/SZ.MAZURK/WPF_Z	1 348 000	1 348 000	0
Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.576.PRZEBUD_PAWILON_III/NW/SZ.MAZURK	485 000	485 000	0
Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruczoły - 8.6.577.MODER_DACHU/NW/MAZ.CENTR/WPF_Z	1 541 572	1 541 572	0
Przebudowa części środkowej Pawilonu Głównego Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruczoły-etap I dokumentacja - 8.6.578.PRZEBUD_CZESCI_SRODKOWE/MAZ.CENTR	148 500	148 500	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAL/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	2 000 000	2 000 000	0
Dostosowanie budynku głównego do założeń wynikających z postanowienia KW PSP i ekspertyzy przeciwpożarowej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.6.580.DOSTOS_BUDYNKU/NW/SZ.PLOCK	2 380 000	2 380 000	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.581.UTWORZ_OSROD_UDAROW/NW/SZ.PLOCK	5 579 335	5 579 335	0
Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.584.WYKON_WENTYL/NW/SZ.MIEDZL	297 000	297 000	0
Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.585.WYKON_CENTR_SYSTEMU/NW/SZ.MIEDZL	237 600	237 600	0
Modernizacja Bloku Urologii / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.586.MODER_BLOKU/NW/SZ.MIEDZL	148 500	148 500	0
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.587.MODR_DODODZ/NW/SZ.MIEDZL	2 475 000	2 475 000	0
Rozbudowa i modernizacja systemu neutralizacji ścieków / Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.588.ROZBUD_MODER/NW/WOJ.SZ.ZAKAZ	277 200	277 200	0
Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaznym w Warszawie - 8.6.589.ROZBUD_ISTNIEJAC_SYSTEMU/NW/WOJ.SZ.ZAKAZ	83 160	83 160	0
Modernizacja pomieszczeń głównej stacji zasilania energetycznego Szpitala / Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.590.MODER_POMIESZCZENI_GLOWNEJ_STACJI_ZASILANIA_ENERGETYCZNEGO/SZ.ZAKAZ	89 100	89 100	0
Modernizacja pomieszczeń w Pawilonie I / Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.591.MODER_POMI_PAWIL/NW/WOJ.SZ.ZAKAZ	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_WEWNETRZ_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_P/NW/SZ.BOGDAN/WPF_Z	3 000 000	3 000 000	0
Informatyka mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	86 726	86 726	0
Informatyka mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYK_APTEK/NW/SZ.BRODN/WPF_Z	80 377	80 377	0
Informatyka mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZD/NW/STOCER/WPF_Z	92 278	92 278	0
Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.604.MODER_PAWIL_III/NW/SZ.DZIEK_LES/WPF_Z	935 841	935 841	0
Informatyka mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	55 378	55 378	0

Remont ładowiska dla śmigłowców Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.607.REMONT_LADOWISKA/NW/SZ.BRODNO/WPFF_Z	269 363	0	269 363
Zakup aparatu i sprzętu medycznego dla Międzydziałowego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.608.ZAKUP_APARAT_NW/SZ.MIEDZ/WPFF_Z	462 163	462 163	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków - 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
Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA_EFEKT/NW/SZ.PRUSZ.WPFF_Z	466 538	466 538	0
Termomodernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych oraz Pawilonu II - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.612.TERMO_BUDYNKU_PORADNI/NW/SZ.ZAKAZNY	62 000	62 000	0
Zwiększenie efektywności energetycznej Pawilonu A i B przy ul. Reymonta 83/91 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruczoły w Otwocku - 8.6.613.ZWIEKSZ_EFEKT_ENERG/NW/SZ.OTWOCK	88 892	88 892	0
Termomodernizacja budynku dawnej Portierni w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - etap I dokumentacja - 8.6.614.TERMO_BUDYNKU_DAWNEJ_PORTI/NW/SZ.PRUSZK	49 200	49 200	0
Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWPZPOZ w Warszawie - 8.6.616.TERMO_BUDYNKU_GLOW/NW/SZ.NOWOWIEJSKI	158 610	158 610	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_CZESCI_BUDYNKU_SZPITAN/NW/STOCER	70 000	70 000	0
Infomatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.618.INFORMAT_MAZ_CZ_SLUZBY_ZDROWIE/SIEDLCE/WPFF_Z	114 016	114 016	0
Termomodernizacja obiektów szpitalnych: Pawilonu nr 4, Magazynu TR, Portierni - etap I dokumentacja / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.619.TERMOMO_OBIEKTOW_SZPITAL/NW/SZ.GOSTYNIN	130 380	130 380	0
Zakup termocyklera do badań diagnostycznych / Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.620.ZAKUP_TERMOCYKLER/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_OBIEKTOW/NW/MWOMP/WPFF_Z	50 400	50 400	0
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu odrywania dwóch klatek w budynku „D” / Międzydziałowy Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.622.ZAPEWN_BEZPIECZ_PRZECIWOZAR/NW/SZ.MIEDZ	33 913	33 913	0
Wymiana dwóch dźwigów towarowych w budynkach Pawilonu 1 i Kuchni w SWPZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu / SWPZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.623.WYMIANA_DWUCH_DZWIGOW/NW/SZ.RADOM	83 876	83 876	0
Zakup urządzeń do zwalczania legionelli wraz z montażem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.624.ZAKUP_URZADZEN/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	59 020	0	59 020
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.627.ZAKUP_SPECJALIS_SPRZETU/NW/SZ.RADOM	1 722 221	1 719 761	2 460
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 8.6.628.BUDOWA_SYSTEMU_KOGENERACJI/NW/SZ.BOGD	432 473	432 473	0
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Paarskiego w Ostrołęce - 8.6.629.ZWIEKSZENIE_DOSTEPNOSCI_DO_USLUG/NW/SZ.OSTR	2 351 819	2 351 819	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Paarskiego w Ostrołęce - 8.6.630.POPRAWA_JAKOSCI_ZYCIA/NW/SZ.OSTR	1 846 085	1 846 085	0
Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.631.ZAKUP_SPECJALIS_APARAT/NW/SZ.CIECH/WPFF_Z	2 204 800	2 204 800	0
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	975 000	975 000	0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dołnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKOW/NW/SWZPZPOZ/WPFF_Z	14 207	14 207	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.OSRODEK_UDAROWY/NW/MAZ.SZ.WOJ_SIEDLCE/WPFF_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.UTWORZ_OSZR_UDAR/NW/SZ.CIECH/WPFF_Z	423 425	423 425	0
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Płocku - 8.6.636.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMP/NW/SZ.W_PLOCKU	554 020	0	554 020
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzydziałowym Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.637.NAPRAWA_REZONANSU_MAG/NW/SZ.MIEDZ	282 204	0	282 204
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	200 000	200 000	0
Zakup aparatu do znieczulenia ogólnego dla SZPZPOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.639.ZAKUP_APARATU_DO_ZNIECZUL/NW/SZ.DZIEKAN	180 655	180 655	0
Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.640.DOPOS_W_SPRZET_MEDYCZ/NW/SZ.RADOM	621 938	621 938	0
Zakup infrastruktury informatycznej / Centrum Leczniczko - 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 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.642.POPRAWA_WARUNKOW_SZPITAL_KOLEJOWY/NW	4 927 804	4 927 804	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.643.POPRAWA_WARUNKOW/NW/STOCER/WPFF_Z	135 800	135 800	0
Wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej / Międzydziałowy Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.644.BILANS_ENERGYCZNY/NW/SZ.MIEDZL	304 100	304 100	0
Budowa budynku oddziału dziennego rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.645.BUDOWA_BUDYNKU_ODDZIALU/NW/SZ.GARW	79 200	79 200	0
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 8.6.656.ZAKUP_TOWAROW/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	140 094 432	47 903 743	92 190 689
Zakup staionarnego aparatu rentgenowskiego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Paarskiego w Ostrołęce - 8.6.658.ZAKUP_STACJONAR_APARAT/NW/SZ.OSTR	1 103 299	1 103 299	0
Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stozer” Sp. z o.o. - 8.6.659.REMONT_POMIESZ_ODDZ/NW/STOCER	160 000	0	160 000
Naprawa angiografu i tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.660.NAPRAWA_ANGIOGR/NW/SZ.CIECH	79 118	0	79 118
Naprawa Centrali Intenzyjnego Nadzoru w Międzydziałowym Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.661.NAPRAWA_CENTRALI_INTENZYJNY/SZ.MIEDZYL	40 523	0	40 523
Naprawa urządzenia do redukcji chodu Lokomat w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.663.NAPR_URZADZ_REDUKACJI_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 Zagórz - 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	15 000	15 000	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb MSSW / Międzydziałowy Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.666.ZAKUP_SPECJALISTY_SPRZET/NW/SZ.MIEDZY	1 501 733	1 501 733	0
Modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów / SWPZPOZ 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 teren wokół budynków / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruczoły - 8.6.668.DOKUMEN_PROJEKT/MAZ_CENTRUM/NW	67 385	67 385	0

<p>Zakup systemu monitorowania funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Międzyzespole Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie</p> <p>- 8.6.669.ZAKUP_SYSTEM_MONIT/NW/SZ.MIEDZYL</p> <p>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.</p> <p>- 8.6.670.ZAKUP_SROD_OCHRONY/NW/SZ.PRUSZK</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p>Działania: Zakup leków do przeciwdziałania COVID-19 - 8.6.656.ZAKUP_TOWAROW/NW 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</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85141</p> <p>Działania: Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.662.RATOWNICTWO_TRANSPORT_COVID-19</p>		370 906	370 906	0
<p>8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013</p>		2 350 739	0	2 350 739
<p>Cel: Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza"</p> <p>Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu Zła sytuacja finansowa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych</p> <p>Miernik 1: ZDR_M016 Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych. wartość bazowa (szst.) 24,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) 24,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szst.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 85195</p> <p>Działania: 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>Cel: 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>Ryzyko-a dla celu: Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działanie sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	24,00 24,00 0,00	2 350 739	0	2 350 739
<p>"E-zdrowie dla Mazowsza 2"</p>		12 678 275	12 578 275	100 000
<p>Cel: Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-...)</p> <p>Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>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 2020-06-23 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 85195</p> <p>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" "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z</p>	0,00 22,00 0,00	12 678 275	12 578 275	100 000
<p>09.POLITYKA SPOLECZNA</p>		88 830 898	1 893 085	86 937 813

<p>Podstawa prawna: USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</p> <p>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.</p> <p>Ryzyko-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych</p>			
<p>9.1 Integracja społeczna</p>		<p>14 272 873</p>	<p>110 085</p>
<p>Cel: Wzmocnienie inkluzyj społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego</p>			<p>14 162 788</p>
<p>Ryzyko-a dla celu: Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert</p>			
<p>Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.</p>			
<p>Miernik 1: SPOL_M001, Jednostka: MCPS</p>			
<p>Liczba osób objętych działaniami</p>			
<p>wartość bazowa (liczba)</p>	<p>16 513,00</p>		
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>	<p>1 900,00</p>		
<p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)</p>	<p>0,00</p>		
<p>Miernik 2: SPOL_M006, Jednostka: MCPS</p>			
<p>Liczba osób objętych działaniami</p>			
<p>wartość bazowa (liczba)</p>	<p>360,00</p>		
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>	<p>23,00</p>		
<p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)</p>	<p>0,00</p>		
<p>Miernik 3: SPOL_M008, Jednostka: MCPS</p>			
<p>Liczba wydanych decyzji administracyjnych</p>			
<p>wartość bazowa (liczba)</p>	<p>37,00</p>		
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>	<p>98,00</p>		
<p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)</p>	<p>0,00</p>		
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>		<p>240 173</p>	<p>0</p>
<p>Klasyfikacja: 85295</p>			
<p>Działania:</p>		<p>240 173</p>	<p>0</p>
<p>Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki -</p>		<p>240 173</p>	<p>0</p>
<p>9.1.30.PILOTAŻOWY_PROGRAM_WDROZENIA_USLUG</p>			<p>240 173</p>
<p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE</p>		<p>14 032 700</p>	<p>110 085</p>
<p>Klasyfikacja: 85217,85295,85395</p>			<p>13 922 615</p>
<p>Działania:</p>		<p>14 032 700</p>	<p>110 085</p>
<p>Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_Z</p>		<p>300 000</p>	<p>0</p>
<p>Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym - 9.1.4. WSPARCIE_WYKŁ_SPOLECZNE_NGO/WPF_Z</p>		<p>180 000</p>	<p>0</p>
<p>Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_Z</p>		<p>4 290 219</p>	<p>0</p>
<p>Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE</p>		<p>206 529</p>	<p>0</p>
<p>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ</p>		<p>38 458</p>	<p>0</p>
<p>Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych - 9.1.18.WSPARCIE_OSOB_STARSZYCH_NGO/WPF_Z</p>		<p>1 900 000</p>	<p>0</p>
<p>Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA</p>		<p>662 567</p>	<p>0</p>
<p>Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.22.ZWIEKSZENIE_SAMODZIELNOSCI_OSOB_STARSZYCH_NGO</p>		<p>1 600 000</p>	<p>0</p>
<p>Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.1.25.SAMODZIELNOSC_OSOB_Z_ZABURZENIAMI_NGO</p>		<p>500 000</p>	<p>0</p>
<p>Partycypacja osób starszych w życiu społecznym - 9.1.26.PARTYCYPACJA_OSOB_STARSZYCH_NGO</p>		<p>300 000</p>	<p>0</p>
<p>Ścieżka edukacyjną w trzeci wiek - 9.1.27.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA_NGO</p>		<p>300 000</p>	<p>0</p>
<p>Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym - 9.1.29.WSPARCIE_PONADLOKALNYCH_SYSTEMOW_POZYSKIWIANIA_NGO</p>		<p>200 000</p>	<p>0</p>
<p>Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów - 9.1.31.MAPA_DOBRZYCH_PRAKTYK_NGO</p>		<p>100 000</p>	<p>0</p>
<p>Działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy - 9.1.32.DZIAŁANIA_NA_RZECZ_WIĄZANIA_OSOB_NIEPEŁNOSPRAWNYCH_NGO/WPF_Z</p>		<p>500 000</p>	<p>0</p>
<p>Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA_ADMIN_TECH_KOMISJI_EGZAMIN</p>		<p>2 500</p>	<p>0</p>
<p>Działania promocyjne w zakresie poprawy wizerunku - 9.1.34.DZIAŁANIA_PROMOCYJNE_POPRAWA_WIZERUNKU</p>		<p>30 000</p>	<p>0</p>
<p>Założenia do nowej perspektywy finansowej 2021-2027 - 9.1.35.ZALOZENIA_NOWA_PERSPEKTYWA_FINANSOWA</p>		<p>220 000</p>	<p>0</p>
<p>Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADOW_AKTYWNOSCI_ZAWODOWEJ</p>		<p>1 800 000</p>	<p>0</p>
<p>Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 9.1.37.MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN</p>		<p>802 427</p>	<p>110 085</p>
<p>9.2 Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym</p>		<p>13 768 389</p>	<p>1 723 000</p>
<p>Cel: Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki</p>			
<p>Ryzyko-a dla celu: Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy:</p>			
<p>1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwiła dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej</p>			
<p>Miernik 1: SPOL_M009, Jednostka: KOMR W DĄBKU</p>			
<p>Liczba osób oczekujących na pobyt</p>			
<p>wartość bazowa (liczba)</p>	<p>973,00</p>		
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>	<p>1 021,00</p>		
<p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)</p>	<p>0,00</p>		
<p>Miernik 2: SPOL_M010, Jednostka: KOMR W DĄBKU</p>			
<p>Liczba osób przebywających w ośrodku</p>			
<p>wartość bazowa (liczba)</p>	<p>1 030,00</p>		
<p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)</p>	<p>1 010,00</p>		
<p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)</p>	<p>0,00</p>		
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p>		<p>2 202</p>	<p>0</p>
<p>Klasyfikacja: 85395</p>			
<p>Działania:</p>		<p>2 202</p>	<p>0</p>
<p>Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS" - 9.2.4.SKŁADKA_RIMS</p>		<p>2 202</p>	<p>0</p>
<p>Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHOROZYCH NA SM W DĄBKU</p>		<p>13 766 187</p>	<p>1 723 000</p>
<p>Klasyfikacja: 85395</p>			<p>12 043 187</p>

Działania:		13 766 187	1 723 000	12 043 187
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSLUGA_LEK		95 898	0	95 898
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR		11 947 289	0	11 947 289
Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A,3B,4A) i na łączniku do dworca oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego) - 9.2.20.MODERNIZACJA_DACHU_CZĘŚĆ_A_KOMR_DABEK		15 000	15 000	0
Zmiana źródła ciepła w obiektach KOMR w Dąbku na kogenerację gazową - etap II - 9.2.21.ZMIANA_ZRÓDŁA_CIEPŁA_OBIKTY_KOMR_DABEK		626 000	626 000	0
Wymiana dźwigów osobowych i towarowych w części A i B KOMR w Dąbku - 9.2.22.WYMIANA_DZWIGÓW_OSOBOWYCH_I_TOWAROWYCH		1 082 000	1 082 000	0
9.3 Piecza zastępcza		5 929 000	0	5 929 000
Cel: Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji -organizowanych w środowiskach lokalnych				
Ryzyko-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.				
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.				
Miernik 1: SPOL_M004, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba) 800,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 300,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00				
Miernik 2: SPOL_M005, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba) 220,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 10,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00				
Miernik 3: SPOL_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 2020-06-23 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		5 929 000	0	5 929 000
Klasyfikacja: 85509				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO		5 929 000	0	5 929 000
		4 229 000	0	4 229 000
Ryzyko-a dla celu: Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OSRODKA_NGO/WPF_Z		1 700 000	0	1 700 000
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		54 860 636	60 000	54 800 636
Cel: Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej				
Ryzyko-a dla celu: Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiekszenie 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: SPOL_M001, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 360,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 066,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00				
Miernik 2: SPOL_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 819,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00				
Miernik 3: SPOL_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 2020-06-23 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 640	0	11 640
Klasyfikacja: 85217				
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKL_CZŁONK_EUROPEAN_SOCIAL_NETWORK		11 640	0	11 640
		11 640	0	11 640
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		54 848 996	60 000	54 788 996
Klasyfikacja: 85205,85217,85295				
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS		54 848 996	60 000	54 788 996
		14 746 639	0	14 746 639
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOŁECZNEJ		790 259	0	790 259
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 Wjędzkiego Programu Pomocy i Opieki Społecznej 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/OPIECIE_SPOŁECZNE		331 551	0	331 551
Realizacja Wjędzkiego 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		249 901	0	249 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE_RODZINY		19 955	0	19 955
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN_ROZWOJU_EKONOMII		488 000	0	488 000
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA_EKONOMII_SOLECZNEJ_WPF_Z		690 837	0	690 837
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOŁECZNA_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_ZRÓZNICOWANYCH_FORM_DZIAŁAŃ_ALZHEIMER_NGO		493 338	0	493 338
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_ZRÓZNICOWANYCH_FORM_USLUG_SPOŁECZNYCH_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_ZRÓZNICOWANYCH_FORM_DZIAŁAŃ_ALZHEIMER_NGO/WPF_Z		756 662	0	756 662

Rozwój różnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera - 9.4.30.ROZWOJ_ZROZNICOWANYCH_FORM_USLUG_SPOLECZNYCH_ASPIRGER_NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOLECZNEJ_NGO/WPF_Z	2 699 455	0	2 699 455
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INFORM	217 000	60 000	157 000
Pilotaż-zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla Mazowieckich rodzin z dziećmi - 9.4.34.PILOTAZ_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.PILOTAZ_ZOORGANIZOWANIE_SPECJLIST_PORADNICTWA_RODZINNEGO_NGO	300 000	0	300 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI	601 100	0	601 100
Wsparcie samodzielności społecznej osób odcienialych, słabowidzących i ich rodzin - 9.4.37.WSPARCIE_SAMODZIELNOSCI_SPOLECZNEJ_SLABOWIDZ_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.	1 000 000	0	1 000 000
ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_Z			
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami odcienialnymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40.	3 209 919	0	3 209 919
UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_Z			
Przewadzenie kampanii społecznej, promującej zdrowy styl życia, której elementem będzie profilaktyka uzależnień - 9.4.41.PROWADZENIE_KAMPANII_SPOLECZNEJ_PROMUJACEJ_ZDROWY_STYL_ZYCIA	2 000 000	0	2 000 000
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.42. WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA_RODZINNEGO_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
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 785 875	42 007 714	66 778 161
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.			
Cel: Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
10.1.Edukacja ekologiczna	1 314 011	0	1 314 011
Cel: Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wykonania wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych Jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. Odkwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak środków na realizację zadania. Brak zainteresowania ze strony miast i gmin przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów.			
Miernik 1: ROL/SROD_M004. Dysponent: UHJ. Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.) 29,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 20,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	796 744	0	796 744
Klasyfikacja: 90026.90095			
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PIASIE_OGLOSZEN Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORCA_SZKOL_DLA_GMIN_MIAST_PZ Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC_PROWADZ_AKCIJ_PROMOC_EDUK	796 744 9 745 7 641 41 000	0 0 0 0	796 744 9 745 7 641 41 000
Ryzyko-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Konkurs-zbiórka surowców wtórnych - 10.1.55.KONKUR_ZBIORKA_SUROWC_WTOR/PZ	57 887	0	57 887
Ryzyko-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS	984	0	984
Ryzyko-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Przewadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIALAN_WDRAZANIE_PROG_OCHR_POW_HALAS	206 492	0	206 492
Ryzyko-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Porozumienie Burmistrzów - 10.1.61.POROZUMIENIE_BURMISTRZOW	72 995	0	72 995
Ryzyko-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSTY_POWIE_WPF_OS	100 000	0	100 000
Ryzyko-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	120 000	0	120 000
Ryzyko-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" - 10.1.69.WSPOLORGA_STUDIOW_WPF_OS	180 000	0	180 000

Ryzyko-a dla celu: Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy PDS			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	13 369	0	13 369
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA	13 369 13 369	0 0	13 369 13 369
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	456 576	0	456 576
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	456 576 30 000	0 0	456 576 30 000
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.5.REAL_KONKURS_DZIALAN	226 576	0	226 576
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHR_ZWIERZAT_NGO	200 000	0	200 000
Ryzyko-a dla celu: Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	16 750	0	16 750
Klasyfikacja: 01018			
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG	16 750 16 750	0 0	16 750 16 750
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	30 572	0	30 572
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Dofinansowanie działań edukacyjnych, promocyjnych oraz inicjatyw samorządów w zakresie organizowania akcji oczyszczania lasów w ramach realizacji Programu i Porozumienia - Czyste Lasy na Mazowszu - 10.1.70.CZYSTY_LASY_NA_MAZOWSZUMZPK	30 572 30 572	0 0	30 572 30 572
10.2 Zachowanie bioróżnorodności	95 600	0	95 600
Cel: Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska			
Ryzyko-a dla celu: Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.			
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (sz.) 50,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 50,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (sz.) 0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	95 600	0	95 600
Klasyfikacja: 92502			
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_BIORÓZ/MZPK/WPF_OS Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAŁ_PROJ_OPRACO_PLANMZPK/WPF_OS	95 600 35 600 50 000 10 000	0 0 0 0	95 600 35 600 50 000 10 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa	49 629 730	37 984 913	11 644 817
Cel: Wsparcie spoleczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.			
Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa			
Ryzyko-a dla celu: Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych			
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania szeroko pojętego rolnictwa i przetwórstwa wartość bazowa (liczba) 613,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 600,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba) 0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (sz.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (sz.) 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. KONCEPCJA_SMART_VILLAGES/CG/WPF_S	480 000 480 000	480 000 480 000	0 0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	49 149 730	37 504 913	11 644 817
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: Wsparanie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE_PDO	49 149 730 107 215	37 504 913 0	11 644 817 107 215
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECZNIANIE_ROLNICHTWA	1 242 515	0	1 242 515
Dotacje celowe dla JST na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST	30 250 000	30 250 000	0
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO	266 025	0	266 025

Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO		159 431	0	159 431
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWISZE - 10.3.14. MIAS MAZOWISZE		13 950 000	7 254 913	6 695 087
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPOLORG_PRZEDSIEWI_Z_PROMULI_ROLNICHTWO		2 000 000	0	2 000 000
Wsparcie rozwoju gospodni aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODNI_NGO		1 174 544	0	1 174 544
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"		57 746 534	4 022 801	53 723 733
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska				
Ryzyko-a dla celu: Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla zatrzymanych transportów odpadów Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.				
Miernik 1: ROLSROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska				
wartość bazowa (szł.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00			
Miernik 2: ROLSROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami				
wartość bazowa (szł.)	9,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00			
Miernik 3: ROLSROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu				
wartość bazowa (szł.)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00			
Miernik 4: ROLSROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość przegzaminowanych osób				
wartość bazowa (szł.)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00			
Miernik 5: ROLSROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst				
wartość bazowa (szł.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		28 552 722	3 122 801	25 429 921
Klasyfikacja: 90002,90026,90095				
Działania:		28 552 722	3 122 801	25 429 921
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.SPORZADZENIE_OPRACOWANIA_WPF_OS	746 610	0	0	746 610
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	100 000	0	0	100 000
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 Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.46.SPORZ_DOK_PORT_LOTPZ/WPF_OS	104 427	0	0	104 427
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami	3 055	0	0	3 055
- 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ				
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów	56 945	0	0	56 945
- 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ				
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43.WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	48 119	0	0	48 119
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 - 10.4.48.SPORZ_DOK_OBSZ_DRÓG_SIEDL_OSTROI/PZ/WPF_OS	40 467	0	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_OS	171 959	0	0	171 959
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza - 10.4.55. MIWOP	25 781 140	1 622 801	0	24 158 339
Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej - 10.4.63.MAZ.INSTR.WSP.MONIT.SUSZY	1 500 000	1 500 000	0	0
Ryzyko-a dla celu: Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		19 856 243	0	19 856 243
Klasyfikacja: 75011,75018				
Działania:		19 856 243	0	19 856 243
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	300 000	0	0	300 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	12 737 543	0	0	12 737 543
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	4 299 000	0	0	4 299 000
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformalizowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	140 000	0	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	1 919 700	0	0	1 919 700
Obsługa administracyjna - BDO - 10.4.61.OA_BDO	460 000	0	0	460 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA		4 511 005	0	4 511 005
Klasyfikacja: 01095,71005,90095				
Działania:		4 511 005	0	4 511 005
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	3 117 005	0	0	3 117 005
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKÓD_ZW_LOWNE	82 000	0	0	82 000
Ryzyko-a dla celu: Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa.				
Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim - 10.4.30.BAZY_DANYCH_PARKOW_KRAJ	100 000	0	0	100 000
Ryzyko-a dla celu:				

<p>Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze - 10.4.58.MAZ_INSTR_AKT_DZIALKO</p>		1 000 000	0	1 000 000
<p>Ryzyko-a dla celu:</p> <p>Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego.</p> <p>Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD</p>		200 000	0	200 000
<p>Ryzyko-a dla celu:</p> <p>Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego.</p> <p>Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p>		4 826 564	900 000	3 926 564
<p>Klasyfikacja: 92502</p>				
<p>Działania:</p> <p>Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT</p> <p>Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania byłego Domu Dziecka Julin w Kaliskach - 10.4.57.MODERNIZA_DOMU_JULIN/MZPK/WPF_OS</p>		4 826 564	900 000	3 926 564
		3 826 564	0	3 826 564
		900 000	900 000	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE		131 663 889	89 425 293	42 238 596
<p>Podstawa prawna:</p> <p>USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</p> <p>USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Uchwała nr 138/06 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</p> <p>Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów</p> <p>Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.</p> <p>Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra</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 zrzeczeniu ?Airport Regions Conference?</p> <p>Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?</p> <p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p>				
<p>Cel:</p> <p>Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p>				
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		47 292 840	20 271 973	27 020 867
<p>Cel:</p> <p>Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p>				
<p>Ryzyko-a dla celu:</p> <p>EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka:</p> <p>- odwołanie ogłoszonych konkursów</p>				
<p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU</p> <p>Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów</p> <p>wartość bazowa (szł.)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)</p>				
<p>Miernik 2: ROZWÓJ_M001, Jednostka: MJWPU</p> <p>Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów</p> <p>wartość bazowa (szł.)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)</p>		1 200,00		1 200,00
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p>		21 525	0	21 525
<p>Klasyfikacja: 75095</p>				
<p>Działania:</p> <p>Zarządzanie i monitorowanie Strategii Wyjścia - 11.1.11 STRAT_WYJSCIA/WPF_S</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNLNYCH</p>		21 525	0	21 525
		21 525	0	21 525
		47 271 315	20 271 973	26 999 342
<p>Klasyfikacja:</p> <p>60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80104,80195,85111,85295,90005,90095,92118,92120,92195</p>				
<p>Działania:</p> <p>Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S</p> <p>Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S</p> <p>"Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" - 11.1.10 ZGRANY_URZAD/WPF_S</p>		47 271 315	20 271 973	26 999 342
		19 866 041	19 799 473	66 568
		27 359 015	472 500	26 886 515
		46 259	0	46 259
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		23 522 729	9 010 000	14 512 729
<p>Cel:</p> <p>Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.</p>				
<p>Ryzyko-a dla celu:</p> <p>Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.</p> <p>Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania.</p> <p>Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniu ofert przekraczających szacowaną wartość</p> <p>Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.</p> <p>Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</p>				
<p>Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR</p> <p>Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR</p> <p>wartość bazowa (%)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)</p>		90,00		95,00
<p>Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR</p> <p>Stopień realizacji planu pracy MBPR</p> <p>wartość bazowa (%)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)</p>		85,00		95,00
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ</p>		9 000 000	9 000 000	0
<p>Klasyfikacja: 71095</p>				
<p>Działania:</p> <p>Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o - 11.2.29.DOKAP_SPOLKI MAZOWIECKI_REGIONALNY/NW</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</p>		9 000 000	9 000 000	0
		9 000 000	9 000 000	0
		14 522 729	10 000	14 512 729

Klasyfikacja: 63003,71003,71095				
Działania:		14 522 729	10 000	14 512 729
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BALTYK-ADRIATYK		21 525	0	21 525
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX"-Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX		29 370	0	29 370
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie - 11.2.3.PURPLE		38 100	0	38 100
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie - 11.2.4.ARC		2 811	0	2 811
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBP		14 291 445	0	14 291 445
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 Terytorialnego" - 11.2.10.UTP_MOT/WPF_S		5 900	0	5 900
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. - 11.2.11.BAD_RUCH_TUR/WPF_S		14 076	0	14 076
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. - 11.2.12.BAD_BAROMETR_MAZOW/WPF_S		10 434	0	10 434
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. - 11.2.13.MONIT_ZARZADZ_REG/WPF_S		21 473	0	21 473
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - 11.2.27.PLAN_ZAG_PRZ/WPF_S		24 010	0	24 010
Nowa Instalacja elektryczna w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu na potrzeby montażu klimatyzacji - 11.2.28.NOWA_INSTALACJA_ELEKTRYCZNA/MBPR		10 000	10 000	0
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		60 848 320	60 143 320	705 000
Cel: Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Trans europejską Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast				
Ryzyko-a dla celu: Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Ryzyko 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 2020-06-23 (liczba) 0,00				
Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szł.) 10,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 8,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		705 000	0	705 000
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		705 000	0	705 000
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O		110 000	0	110 000
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O		140 000	0	140 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_O		130 000	0	130 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O		145 000	0	145 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wotomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOTOMINSKI/WPF_O		180 000	0	180 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI		10 143 320	10 143 320	0
Klasyfikacja: 60013,90001				
Działania:		10 143 320	10 143 320	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S		4 302 060	4 302 060	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie - 11.3.15.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_544/NW/WPF_S		4 241 260	4 241 260	0
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego - 11.3.18.BUDOWA_SIECI_WODOCIAG/WPF_S		1 600 000	1 600 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		50 000 000	50 000 000	0
Klasyfikacja: 01010,40095,60014,60016,63095,70005,75412,80101,80104,80130,80132,80148,80195,85111,85141,85195,85495,90001,90095,92116,92195,92601				
Działania:		50 000 000	50 000 000	0
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/R/WPF_S		50 000 000	50 000 000	0
12.RYNEK PRACY		41 402 830	0	41 402 830
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.				
12.1.Podnoszenie kwalifikacji		2 000 000	0	2 000 000
Cel: Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych				
Ryzyko-a dla celu: Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów				
Miernik 1: PRACA_M001. Dysponent: WUP. Jednostka: WUP Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę. wartość bazowa (%) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 20,00				

wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)			
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 2020-06-23 (liczba)			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		2 000 000	0
Klasyfikacja: 85332			2 000 000
Działania:		2 000 000	0
Os i Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER	2 000 000	0	2 000 000
- 12.1.5.OS I_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S	2 000 000	0	2 000 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		39 402 830	0
			39 402 830
Cel: Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			
Ryzyko-a dla celu: WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy. WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku			
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 2020-06-23 (%)	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 2020-06-23 (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 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		39 402 830	0
Klasyfikacja: 85325,85332			39 402 830
Działania:		39 402 830	0
Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 837 300	0	2 837 300
- 12.3.1.OAT_FGSP	2 837 300	0	2 837 300
Obsługa administracyjno-techniczna FGSP - COVID	1 358 000	0	1 358 000
- 12.3.2.OAT_FGSP_COVID	1 358 000	0	1 358 000
Obsługa administracyjno-techniczna (WUP)	27 336 183	0	27 336 183
- 12.3.3.OAT_WUP	27 336 183	0	27 336 183
Pomoc Techniczna PO WIER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S	4 580 147	0	4 580 147
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAZANIE/WPF_S	2 991 200	0	2 991 200
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
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		40 165 457	8 664 000
			31 501 457
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.			
Cel: Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.		18 860 123	8 664 000
			10 196 123
Cel: Upowszechnianie zdrowego trybu życia			
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł			
Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.			
wartość bazowa (liczba)	110 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	110 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		18 282 073	8 664 000
Klasyfikacja: 92605			9 618 073
Działania:		18 282 073	8 664 000
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO	6 000 000	0	6 000 000
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO	1 000 000	0	1 000 000
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO	1 000 000	0	1 000 000
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18.ES/MIWIS	10 070 000	8 664 000	1 406 000
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH	212 073	0	212 073
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	578 050	0	578 050
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		578 050	0
Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA	578 050	0	578 050
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		4 037 588	0
			4 037 588
Cel:			

Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych			
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa 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 2020-06-23 (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 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	3 077 208	0	3 077 208
Klasyfikacja: 63003,63095			
Działania:	3 077 208	0	3 077 208
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT	1 500 000	0	1 500 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT	2 120	0	2 120
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ	75 088	0	75 088
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO	1 500 000	0	1 500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	960 380	0	960 380
Klasyfikacja: 63095,75018			
Działania:	960 380	0	960 380
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA	386 000	0	386 000
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD	574 380	0	574 380
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze	17 267 746	0	17 267 746
Cel: Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu			
Ryzyko-a dla celu: Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty			
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szk.)	1 460,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	1 500,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szk.)	0,00		
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szk.)	140,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	140,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szk.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	10 039 681	0	10 039 681
Klasyfikacja: 63003,75075			
Działania:	10 039 681	0	10 039 681
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM	330 188	0	330 188
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	7 507 485	0	7 507 485
Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze - 13.3.22.KREOWANIE_WIZER_TURYST_MAR_MAZOWSZ	2 202 008	0	2 202 008
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 354 650	0	4 354 650
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	4 354 650	0	4 354 650
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA	3 950 850	0	3 950 850
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	403 800	0	403 800
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZALKI	2 873 415	0	2 873 415
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	2 873 415	0	2 873 415
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	455 956	0	455 956
Umowy z ogłoszeniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO	469 102	0	469 102
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED	102 148	0	102 148
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE	71 364	0	71 364
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI	50 218	0	50 218
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	662 978	0	662 978
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI	769 283	0	769 283
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI	266 241	0	266 241
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWEJ	26 125	0	26 125
14.TRANSSPORT	1 281 429 246	559 816 339	721 612 907
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych			
14.1.Inwestycje w zakresie dróg wojewódzkich	463 798 086	462 798 086	1 000 000

Cel: Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym				
Rozwój sieci dróg wojewódzkich				
Ryzyko-a dla celu: Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nieresultujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru				
wartość bazowa (km)		76,33		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)		57,45		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (km)		0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		463 798 086	462 798 086	1 000 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		463 798 086	462 798 086	1 000 000
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW	17 000 000	17 000 000	0	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI	450 000	450 000	0	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0	0
Budowa odcinka tzw. Paszówianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZÓWIANKA/WPF_D	50 000	50 000	0	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0	0
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDŁOWIEC/WPF_D	14 700 000	14 700 000	0	0
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyłmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna - 14.1.18.INW_DROGI_NR_694_PRZYŁMY_BROK/WPF_D	10 159 154	10 159 154	0	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D	14 700 000	14 700 000	0	0
Budowa obwodnicy Leszniewoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNIEWOLA/WPF_D	2 050 000	2 050 000	0	0
Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawa-Zielonka-Wokolin-Tuszczy-Wilka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKAWPF_D	4 000 000	4 000 000	0	0
Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 - 14.1.26.INW_DROGI_NR_560_SIERPC/WPF_D	1 050 000	1 050 000	0	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą łą. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLEC/WPF_D	3 340 000	3 340 000	0	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mławy-odcinek między ulicą Gdynską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWOJNIKA_MLAWA/WPF_D	50 000	50 000	0	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_PIASCZNO/WPF_D	1 184 436	1 184 436	0	0
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PŁOCK/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUŃ/WPF_D	19 300 000	19 300 000	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. - 14.1.103.INW_DROGI_NR_559_MASZEWO_DUZE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0	0
Przebudowa drogi woj. Nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wołńska - 14.1.119.INW_DROGI_NR_803_SKÓRZEC-RUDA/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Castreja na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krzeszowice - ETAP II - od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROLEKA/WPF_D	8 000 000	8 000 000	0	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘZKI/WPF_D	15 103 608	15 103 608	0	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	0
sochaczewski - 14.1.140.INW_DROGI_NR_577_BRZOZÓW/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0	0
14.1.141.INW_DROGI_NR_583_PACYNIA/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0	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	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_ZAKRZEWE/WPF_D	7 610 000	7 610 000	0	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Piłcocka w Sierpcu (od ronda do torów) - 14.1.177.INW_DROGI_NR_560_PIŁOCKA_SIERPC/WPF_D	5 100 000	5 100 000	0	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Pwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Iłży) - 14.1.178.INW_DROGI_NR_739_SOBIEŃ/WPF_D	4 200 000	4 200 000	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew - 14.1.180.INW_DROGI_NR_736_MAGNUSZEW/WPF_D	1 300 000	1 300 000	0	0
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regułka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów - 14.1.181.INW_DROGI_NR_797_CELESTYNÓW/WPF_D	2 100 000	2 100 000	0	0
Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 - 14.1.183.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKÓW/WPF_D	1 290 000	1 290 000	0	0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek - 14.1.184.INW_DROGI_NR_638_SULEJÓWEK/WPF_D	6 913 621	6 913 621	0	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	390 000	390 000	0	0
Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ozarów Mazowiecki - 14.1.200.INW_DROGI_NR_718/701_OZARÓW/WPF_D	6 660 000	6 660 000	0	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	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	16 973 898	16 973 898	0	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	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek - 14.1.160.INW_DROGI_NR_583/LWÓWEK/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D	10 000 000	10 000 000	0	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Tocznia w Łosicach - 14.1.210.INW_DROGI_NR_698/LOSICE/WPF_D	29 744 836	29 744 836	0	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	5 400 000	5 400 000	0	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	5 400 000	5 400 000	0	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/BRZEŹNICKA/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec-Łomża na odcinku od km 3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby - 14.1.224.INW_DROGI_NR_645_ZAWODZIE/WPF_D	12 500 000	12 500 000	0	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	7 150 000	7 150 000	0	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635_WOLOMIN_S-8/WPF_D	13 700 000	13 700 000	0	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodzkiej Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579_GRODZISK_MAZ/WPF_D	80 035 240	80 035 240	0	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	4 500 000	4 500 000	0	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybow wraz z budową kanału deszczowego - 14.1.232.INW_DROGI_NR_811_CHYBÓW/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0	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_OLSZEWE/WPF_D	6 000 000	6 000 000	0	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	1 200 000	1 200 000	0	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu fl 150 z niezbędnymi dojazdami w granicach pasa drogowego w km 62+498 w m. Dybów gm. Kosów Lacki - 14.1.233.INW_DROGI_NR_627/DYBÓW/WPF_D	1 600 000	1 600 000	0	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/DROZDŻÓWKA/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0	0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 df. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży. - 14.1.235.INW_DROGI_NR_559/SIKORZ/WPF_D		8 000 000	8 000 000	0
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 2246W w miejscowości Parysów. - 14.1.236.INW_DROGI_NR_805/PARYSÓW/WPF_D		2 500 000	2 500 000	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		2 000 000	2 000 000	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza - 14.1.240.INW_DROGI_ELEKTRONICZNY_SYSTEM/WPF_D		1 000 000	0	1 000 000
Aktualizacja dokumentacji obwodnicy Żelazowej Woli - 14.1.242.INW_DROGI/AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI ŻELAZOWA WOLA		200 000	200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Koko. - 14.1.243.INW_DROGI_NR_738/GNIEWOSZÓW/WPF_D		4 000 000	4 000 000	0
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty, dw. nr 805 m. Warszawice, dw. nr 636 m. Zawiszyn) - 14.1.244.INW_DROGI_PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_OBIEKTÓW_INŻ_MOSTY_ZAWISZYN/WPF_D		12 150 000	12 150 000	0
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez kanał "Kaczor" w miejscowości Lyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.245.INW_DROGI_NR_645/KANAL_KACZOR		900 000	900 000	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. - 14.1.246.INW_DROGI_NR_580/GMINA_STARE_BABICE		3 200 000	3 200 000	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		3 500 000	3 500 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Tocznia w Łosicach Troboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.250.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/ROBOTY_DODATKOWE/WPF_D		70 000	70 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie prześięć dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wolkowiskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZEŃSTWA_PRZEŚCIECIA_DLA_PIESZYCH/WPF_D		600 000	600 000	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 Piotrowice - 14.1.252.INW_DROGI_NR_876_PIOTROWICE		1 050 000	1 050 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.253.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_719_WALERIANY/WPF_D		4 500 000	4 500 000	0
14.2. Inwestycje w transporcie kolejowym		289 025	289 025	0
Cel: Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego				
Ryzyko-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych				
Miernik 1: TRANSP_M004 Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 0,00 wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (km) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWY I INWESTYCIJ		289 025	289 025	0
Klasyfikacja: 60095				
Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/WPF_T		289 025 289 025	289 025 289 025	0 0
Ryzyko-a dla celu: ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych				
14.3. Utrzymanie dróg wojewódzkich		249 032 560	27 236 000	221 796 560
Cel: Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich				
Ryzyko-a dla celu: Nierzetelny wykonawca prac zleconych, dostawy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilż skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp., znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżenie 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 2020-06-23 (%) 0,00				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		249 032 560	27 236 000	221 796 560
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE 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 Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D 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 projektu i buduj - 14.3.11.BUDOWA_BAZY_OD_MACIEJOWICE/WPF_D 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 Myszycu - w systemie projektu i buduj - 14.3.12.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MYSZYNIEC/WPF_D Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektrycznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASECZNO/WPF_D 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 projektu i buduj - 14.3.17.BUDOWA_BAZY_OD_LAZ/WPF_D Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.18.ZIMOWE_UD/WPF_D 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_DWOR_MAZ/WPF_D 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 z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektu buduj - 14.3.21.BUDOWA_BAZY_OD_KOSÓW_LACKI/WPF_D 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		249 032 560 60 655 160 133 141 400 3 800 000 2 920 000 1 400 000 2 200 000 1 951 000 3 900 000 4 365 000 28 000 000 900 000 1 800 000 1 500 000	27 236 000 0 0 3 800 000 2 920 000 1 400 000 2 200 000 1 951 000 3 900 000 4 365 000 0 900 000 1 800 000 1 500 000	221 796 560 60 655 160 133 141 400 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000 000 0 0 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, remontery, skraparki, kosiarki, zagęszczarki, koparko-ladowarki, rozdrabniacze do gałęzi, głowice do zestawów ciągnikowych, a także urządzenia pomocnicze i magazynowe t.j. zbiorniki do emulsji, ladowacze czołowe do ciągników; kafary do wbijania słupków mioty wyrzutowe agregaty prądotwórczo-spalnicze, części lub podzespoły sprzętu komputerowego nie objęte zakupami wspólnymi itp. - 14.3.23.ZAKUPY_INWESTYCYJNE_MZDW		2 500 000	2 500 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		445 347 960	180 028	445 167 932
Cel: Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Ryzyko/a dla celu: Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych				
wartość bazowa (liczba)	18 982 128,98			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	19 981 998,01			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		445 347 960	180 028	445 167 932
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania:		445 347 960	180 028	445 167 932
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/WPFE_T		226 541	0	226 541
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPFE_T		343 427 001	0	343 427 001
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPFE_T		26 616 071	0	26 616 071
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPFE_T		2 145 433	0	2 145 433
Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego - 14.4.8.PLAN_WYKONAWCZY_SWM		2 000	0	2 000
Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego - 14.4.9.PLAN_TRANSPORTOWY		2 000	0	2 000
Projekt YOU MOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUMOBIL/WPFE_T		488 914	180 028	308 886
14.5.Wsparcie transportu		69 313 200	69 313 200	0
Cel: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005 Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	14 229 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	55 795 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIEŚCI I INWESTYCI		69 313 200	69 313 200	0
Klasyfikacja: 60095				
Działania:		69 313 200	69 313 200	0
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODALIN/WPFE_T		5 795 000	5 795 000	0
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - na cele inwestycyjne - 14.5.2.DOKAPITALIZOWANIE_MODALIN/WPFE_T		50 000 000	50 000 000	0
Nabywanie udziałów w spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. - 14.5.3.NABYCIE_UDZIALOW_SPOLN/WPFE_T		13 518 200	13 518 200	0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		53 648 415	0	53 648 415
Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Ryzyko/a dla celu: Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT				
wartość bazowa (liczba)	349,50			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	360,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 581 820	0	3 581 820
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania:		3 581 820	0	3 581 820
Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA		2 348 020	0	2 348 020
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		215 000	0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		986 800	0	986 800
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		50 066 595	0	50 066 595
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		50 066 595	0	50 066 595
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		50 066 595	0	50 066 595
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)	-			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)	-			
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		768 074 565	41 614 851	726 459 714
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Usługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		4 578 005	0	4 578 005
Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Ryzyko/a dla celu: Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009				

Ocena ratingowa WM			
wartość bazowa (OCENA)	A-, AA+ (pol)		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)	A-, AAA (pol)		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (OCENA)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		294 205	0
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		294 205	0
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		19 680	0
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		123 000	0
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO		1 000	0
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		100 000	0
Opłaty za odwołanie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA		525	0
Zakup usługi doradztwa w zakresie pomowego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		50 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 283 800	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		4 283 800	0
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		4 283 800	0
15.2.Obsługa długu		21 846 334	0
Cel:			
Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Miernik 1: FIN_M010			
Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)			
wartość bazowa (%)	3,63		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	2,28		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		21 846 334	0
Klasyfikacja: 75702			
Działania:		21 846 334	0
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		2 074 494	0
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		4 615 945	0
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		4 460 477	0
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP		6 557 918	0
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		2 750 000	0
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		1 387 500	0
15.4.Różne rozliczenia		22 607 023	680 001
Cel:			
Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich			
Ryzyko-a dla celu:			
Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem			
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU			
Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		41 000	0
Klasyfikacja: 01042			
Działania:		41 000	0
Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych.		41 000	0
- 15.4.21			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		318 601	290 001
Klasyfikacja: 75814			
Działania:		318 601	290 001
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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		25 848	0
Klasyfikacja: 75814			
Działania:		25 848	0
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOw i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOw_RYBY		25 848	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		7 485	0
Klasyfikacja: 75814			
Działania:		7 485	0
Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOw i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOw_RYBY		7 485	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		5 655 000	390 000
Klasyfikacja: 75814			
Działania:		5 655 000	390 000
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		5 655 000	390 000
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		16 420 634	0
Klasyfikacja: 75814			
Działania:		16 420 634	0
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		15 520 634	0
Zwroty dotacji i inne rozliczenia wynikające z realizacji projektów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 15.4.22.ROZNE_ROZLICZENIA_COVID-19		900 000	0
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		138 455	0
Klasyfikacja: 75814			
Działania:		138 455	0
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		138 455	0
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		126 446 281	40 934 850
Cel:			
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidywanych zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.			
Miernik 1: FIN_M003			

Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		126 446 281	40 934 850	85 511 431
Klasyfikacja: 75818				
Działania:		126 446 281	40 934 850	85 511 431
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		1 839 924	712 000	1 127 924
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGOLNA		21 993 389	0	21 993 389
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.11.REZ_ZAD_MAJ_WSJO		2 260 773	2 260 773	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZROD_KRAJOWE		30 150 342	25 388 682	4 761 660
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OSWIATOWE		429 246	0	429 246
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018		5 784 311	2 071 061	3 713 250
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 15.5.29.REZERWA_RPO_EFS/2014-2020		1 642 340	0	1 642 340
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_WKK_3		16 359 928	10 502 334	5 857 594
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		38 500 000	0	38 500 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury - 15.5.34. REZ_KULTURY		5 486 028	0	5 486 028
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw		592 596 922	0	592 596 922
Cel: Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
Ryzyko/a dla celu: Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.				
Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (%)	15,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	19,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)	0,00			
Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		592 596 922	0	592 596 922
Klasyfikacja: 75833				
Działania:		592 596 922	0	592 596 922
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPLATA		592 596 922	0	592 596 922
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		144 239 616	7 970 600	136 269 016
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		3 585 038	0	3 585 038
Cel: Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku				
Ryzyko/a dla celu: niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku				
Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMMW, 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 2020-06-23 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 818 220	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		1 818 220	0
Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA		1 818 220	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		1 766 818	0
Klasyfikacja: 75017			
Działania:		1 766 818	0
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		1 590 818	0
Funkcjonowanie Sejmiu Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		176 000	0
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		2 921 500	0
Cel:			
Zwiększanie potencjału rozwoju regionu			
Ryzyko-a dla celu:			
Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.			
Miernik 1: FIN_M012			
Dochoody własne per capita			
wartość bazowa (zł)	513,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	585,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 921 500	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		2 921 500	0
Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		974 000	0
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		1 947 500	0
16.3.AUDYT		623 100	0
Cel:			
Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.			
Ryzyko-a dla celu:			
1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.			
Miernik 1: STRUKT_M005			
Liczba wykonanych zadań zapewnających i czynności doradczych			
wartość bazowa (szt.)	18,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	13,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		623 100	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		623 100	0
Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		623 100	0
16.4.KONTROLA		3 639 050	0
Cel:			
Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych			
Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych			
Ryzyko-a dla celu:			
Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.			
Wydużanie/uniemożliwienie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania			
Miernik 1: STRUKT_M010			
Ilość zrealizowanych kontroli			
wartość bazowa (szt.)	301,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	301,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szt.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M011			
Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych			
wartość bazowa (szt.)	429,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	429,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 639 050	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		3 639 050	0
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		3 249 000	0
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		390 050	0
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		843 850	0
Cel:			
Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych			
Ryzyko-a dla celu:			
- niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów			
Miernik 1: STRUKT_M001			
Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk			
wartość bazowa (%)	40,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	30,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		843 850	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		843 850	0
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI		843 850	0
16.6.Obługa administracyjna UMWM		69 250 805	0
Cel:			
Efektowna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
Ryzyko-a dla celu:			

Choroby pracowników			
Miernik 1: STRUKT_M008			
Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	32,11		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	25,95		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	10 727	0	10 727
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	10 727	0	10 727
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA	10 727	0	10 727
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCIJ	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_USLUG/NW	100 000	0	100 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPLAT_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_SPOLKI_HAND/NW	115 000	0	115 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	68 825 078	0	68 825 078
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:	68 825 078	0	68 825 078
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA	5 972 237	0	5 972 237
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA	1 351 400	0	1 351 400
Obsługa księgowa Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA	3 055 500	0	3 055 500
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL	389 500	0	389 500
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA	20 541 732	0	20 541 732
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL	5 458 150	0	5 458 150
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE	714 400	0	714 400
Delegacja i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM	1 565 275	0	1 565 275
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE	2 805 478	0	2 805 478
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI	779 000	0	779 000
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA	3 343 500	0	3 343 500
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY	5 169 000	0	5 169 000
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST	1 687 600	0	1 687 600
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ	519 350	0	519 350
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	150 000	0	150 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT	12 540 500	0	12 540 500
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWALOSC_GW	1 835 862	0	1 835 862
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL	78 770	0	78 770
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY	38 950	0	38 950
Zakup usług dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE	80 412	0	80 412
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Włodzkiego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MILODZIEZOWY_SEMIK_WM_WFP_A_NGO	60 000	0	60 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP	188 462	0	188 462
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIALALNOSC_NA_RZECZ_ORGA_NGO	500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75084			
Działania:	50 000	0	50 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	50 000	0	50 000
16.7.Obsługa techniczna UMWM	45 121 367	108 000	45 013 367
Cel:			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Ryzyko-a dla celu:			
Brak środków finansowych na obsługę techniczną			
Miernik 1: STRUKT_M009			
Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	7,47		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,06		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	45 121 367	108 000	45 013 367
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania:	45 121 367	108 000	45 013 367
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY	1 800	0	1 800
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM	35 543 667	0	35 543 667
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM	1 194 300	0	1 194 300
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF	2 078 500	0	2 078 500
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS	2 830 300	0	2 830 300
Obsługa transportowa	2 915 850	0	2 915 850
- 16.7.8.OA_TRANSPORT			
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK	387 450	0	387 450
Zakup usług dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO	61 500	0	61 500
Zakup sprzętu informatycznego - switchy - 16.7.18.ZAK_SWITCHY	108 000	108 000	0
16.8.Współpraca zagraniczna	2 298 106	0	2 298 106
Cel:			
Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Ryzyko-a dla celu:			
Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego			
Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym			
Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora			
Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej)			
Miernik 1: STRUKT_M003			
Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szł.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M004			
Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego			

wartość bazowa (szł.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 975 066	0
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			1 975 066
Działania:		1 975 066	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.SKL_NEREUS	46 332	0	46 332
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA	1 551 400	0	1 551 400
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		323 040	0
Klasyfikacja: 75095			323 040
Działania:		323 040	0
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA	47 447	0	47 447
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	48 238	0	48 238
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM	127 355	0	127 355
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGD	100 000	0	100 000
Scenariuszowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		15 956 800	7 862 600
			8 094 200
Cel: Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie			
Ryzyko-a dla celu: wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w			
Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)			
wartość bazowa (szł.)	90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	90,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		15 956 800	7 862 600
Klasyfikacja: 75018,75095			8 094 200
Działania:		15 956 800	7 862 600
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A	1 600 000	0	1 600 000
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE	856 800	0	856 800
Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.5.ZAKUPY_SRODKOW_TRWALYCH_2020-2023_WPF_A	13 500 000	7 862 600	5 637 400
17 ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		110 407 175	778 193
			109 628 982
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (D) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata			
Cel: Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Ryzyko-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW)			
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 509 805	0
			5 509 805
Cel: Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich			
Ryzyko-a dla celu: Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).			
Miernik 1: ZARZUE_M001, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich			
wartość bazowa (szł.)	35 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	35 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00		
Miernik 2: ZARZUE_M002, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych			
wartość bazowa (szł.)	130 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	130 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00		
Miernik 3: ZARZUE_M002, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych			
wartość bazowa (szł.)	190 198,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	150 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 165 413	0
			1 165 413

Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW		1 165 413	0	1 165 413
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2020 rok - 17.1.24.KSOW_WYNAGRODZENIA_2020		261 413	0	261 413
Zakupy i usługi w ramach PT KSOW 2014 - 2020 - 17.1.27.ZAKUPY_USLUGI_KSOW		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:				
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2020rok - 17.1.26.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW		2 000 000	0	2 000 000
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		2 344 392	0	2 344 392
Klasyfikacja: 75095				
Działania:				
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1.PIFE/WPF_S		2 344 392	0	2 344 392
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1.PIFE/WPF_S		2 344 392	0	2 344 392
17.2.Wdrażanie PO RYBY		132 385	0	132 385
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY				
Ryzyko-a dla celu:				
Miernik 1: ZARZUE_M005				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY				
wartość bazowa (liczba)		4,20		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		3,70		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (liczba)		0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		132 385	0	132 385
Klasyfikacja: 05011,75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY		132 385	0	132 385
Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY		5 385	0	5 385
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		3 000	0	3 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2020 rok - 17.2.23.KONTROLA_2020		3 000	0	3 000
17.3.Wdrażanie PROW		12 008 110	0	12 008 110
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie PROW				
Ryzyko-a dla celu:				
Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów				
Oszczędności wynikające z stosowania PZP				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW				
Liczba odbiorców działań informacyjnych promocyjnych				
wartość bazowa (szst.)		121 384,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)		110 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (szst.)		0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		11 508 110	0	11 508 110
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW		11 508 110	0	11 508 110
Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW		1 561 110	0	1 561 110
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.31.PROW_WYNAGRODZENIA_2020		8 000 000	0	8 000 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.34.KONTROLA_PROW_2020		20 000	0	20 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.34.KONTROLA_PROW_2020		20 000	0	20 000
Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW		1 927 000	0	1 927 000
Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW		500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		500 000	0	500 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:				
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.33.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		500 000	0	500 000
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.33.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		500 000	0	500 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		92 756 875	778 193	91 978 682
Cel:				
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Ryzyko-a dla celu:				
Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert				
Miernik 1: ZARZUE_M003, Jednostka: MJWPU				
Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco				
wartość bazowa (%)		90,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)		100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)		0,00		
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF				
Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco				
wartość bazowa (%)		100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)		100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-06-23 (%)		0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		16 758 500	0	16 758 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:				
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.1.PT RPO 2014-2020_WPF_S		16 758 500	0	16 758 500
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2015-2018 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.1.PT RPO 2014-2020_WPF_S		0	0	0
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA		1 198 500	0	1 198 500
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA		15 560 000	0	15 560 000
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S		2 756 975	0	2 756 975
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S		2 756 975	0	2 756 975
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		2 756 975	0	2 756 975
Klasyfikacja: 75018				
Działania:				
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S		2 756 975	0	2 756 975
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S		364 600	0	364 600
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_RSUWPF_S		1 375 000	0	1 375 000
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_RSUWPF_S		1 375 000	0	1 375 000
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S		1 017 375	0	1 017 375
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S		1 017 375	0	1 017 375
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		73 241 400	778 193	72 463 207
Klasyfikacja: 75095				
Działania:				
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		73 241 400	778 193	72 463 207
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		11 705 694	0	11 705 694
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT		26 739 488	265 000	26 474 488

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_IWSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S		29 960 000	50 000	29 910 000
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		560 000	390 000	170 000
Rozbudowa i zmiany w funkcjonowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego - 17.4.39. ROZBUDOWA_LSI/MJWPU		73 193	73 193	0
Pozostałe wydatki		0	0	0
		0	0	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		0	0	0
Klasyfikacja: 80195,85295				
Działania:		0	0	0
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.		0	0	0
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		0	0	0
Klasyfikacja: 85332				
Działania:		0	0	0
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.		0	0	0
Podsumowanie		Plan	Wykonanie	
	Wydatki bieżące:	2 769 499 602	1 018 507 979	
	Wydatki majątkowe:	1 242 771 150	148 756 258	
	Razem:	4 012 270 752	1 167 264 237	