

## Załącznik do uzasadnienia

## Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2020 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		25 516 573	9 422 700	16 093 873
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		1 569 189	0	1 569 189
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa  Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego.  Brak środków finansowych na obsługe administracyjna UMWM  Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI  Klasyfikacja: 75018  Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA_SPR_OBRONNE_ZARZ_KRYZYS	15,00 11,00 0,00	1 569 189  1 569 189 1 569 189	0  0 0	1 569 189  1 569 189 1 569 189
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa 1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		22 987 384	8 672 700	14 314 684
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM  Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI  Klasyfikacja: 75018,75410,75412,75415,75495,80101  Działania: Bezpieczna droga do szkoły - 1.2.3.BEZ_DROGA Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOŚCI NGO  Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów  Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK_BEZP_PUBL_NGO  Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów  Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego - 1.2.16.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ  Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne - 1.2.32.POMOC_FIN_OSP_REMONT_BUDYNKÓW  Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM  Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek  Ukończenie budowy ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego. - 1.2.53. ŚCIANA ĆWICZEŃ RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE  Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek  Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 1.2.56.ZAKUP_TOW_PRZECIW_COVID  Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek  Wsparcie finansowe gmin na doposażenie jednostek OSP - 1.2.57.POM_FIN_DOPOSAŻENIE_JEDNOSTEK_OSP  Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM  Brak środków finansowych na realizację zadań  Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek  Pomoc finansowa miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP - 1.2.58.POM_FIN_ZAKUP_SAMOCODÓW_RATOWNICZO_GAŚNICZYCH_OSP  Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM  Brak środków finansowych na realizację zadań  Miernik 1: BEZP_M002	10,00 10,00 0,00  22,00 14,00 0,00  173,00 150,00 0,00  131,00  131,00  0,00 39,00 0,00	22 987 384  22 987 384 2 050 350 000  350 000  1 500 000 3 000 000  270 000  7 564 832  1 887 802  6 600 000	8 672 700  8 672 700 0 0  0  0  270 000  0  1 556 700  6 600 000	14 314 684  14 314 684 2 050 350 000  350 000  1 500 000 3 000 000  0  7 564 832  331 102  0

Liczba wspartych jednostek	0,00 66,00 0,00			
Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 - 1.2.59.USUWANIE_SKUTKÓW_COVID-19_NGO		775 000	0	775 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00 80,00 0,00			
Pomoc finansowa dla Gminy Liw na remont dachu strażnicy OSP Ruchna. - 1.2.60.POM_FIN_GMINY_LIW		30 000	0	30 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Pomoc finansowa dla Miasta Węgrów na remont strażnicy OSP Węgrów - 1.2.62.POM_FIN_WĘGRÓW_REMONT_STRAŻNICY OSP		30 000	0	30 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00 1,00 0,00			
Pomoc finansowa dla Gminy Dąbrówka na remont strażnicy OSP Kolaków - 1.2.63.POM_FIN_DĄBRÓWKA_REMONT_STRAŻNICY OSP		16 700	0	16 700
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00 1,00 0,00			
Pomoc finansowa dla Gminy Policzna na modernizację strażnicy OSP Zawada Stara - 1.2.64.POM_FIN_POLICZNA_MODERNIZACJA_STRAŻNICY OSP		36 000	36 000	0
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00 1,00 0,00			
Pomoc finansowa dla Gminy Brochów na remont dachu szkoły - 1.2.65.POM_FIN_BROCHÓW_REMONT DACHU SZKOŁY		100 000	0	100 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00 1,00 0,00			
Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOL_JESTEŚ_WIDOCZNY_JESTEŚ_BEZP		75 000	0	75 000
Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kunin - 1.2.69.ZAKUP_SAMOCHODU_RATOWNICZO_GAŚNICZEGO_KUNIN		100 000	100 000	0
Pomoc finansowa Gminie Miastków Kościelny na modernizację budynku strażnicy OSP Wola Miastkowska - 1.2.70.MODERNIZACJA_BUDYNKU_STRAŻNICY_WOLA_MIASTKOWSKA		100 000	100 000	0
Udział w Gminie Białobrzegi, Gminie Bodzanów, Miastu Sokołów Podlaski, Gminie Siedlce, Gminie Kampinos, Gminie Sabnie, Gminie Sadowne, Gminie Bielsk, Gminie Wiskitki, Gminie Cerańów, Gminie i Miastu Wyszogród pomocy finansowej na wyposażenie jednostek OSP. - 1.2.71.UDZIELENIE_POM_FIN_NA DOPOSAŻ_JEDNOSTEK_OSP		200 000	10 000	190 000
Brak środków finansowych na realizację zadań				
1.3.Szkolenia obronne		10 000	0	10 000
Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		10 000	0	10 000
Klasyfikacja: 75212				
Działania:		10 000	0	10 000
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		10 000	0	10 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		950 000	750 000	200 000
Pomoc jst, które zostały poszkodowane w skutek kataklizmu				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	1,00 1,00 0,00			
wartość bazowa (szk.)				
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)				
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szk.)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ		50 000	50 000	0
Klasyfikacja: 75421				
Działania:		50 000	50 000	0
Zakup służ izolacyjnych w ramach walki z COVID-19 dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu. - 1.4.13.ZAKUP_SLUZ_ISOLACYCH/NWSZ.RADOM		50 000	50 000	0

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		900 000	700 000	200 000
Klasyfikacja: 60078,75478,85278				
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		900 000 500 000	700 000 500 000	200 000 0
Pomoc finansowa Miastu Jasło w usuwaniu skutków klęski żywiołowej w miejskiej infrastrukturze drogowej - 1.4.14.POM_FIN_MIASTO_JASLO		200 000	200 000	0
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	1,00 2,00 0,00			
Pomoc finansowa Powiatowi Przemyskiemu (woj. podkarpackie) na usuwanie szkód w powiatowej infrastrukturze drogowej wyrażonych przez żywioł - 1.4.15.POM_FIN_POWIAT_PRZEMYSKI		200 000	0	200 000
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	1,00			
<b>02.EDUKACJA</b>		<b>235 939 538</b>	<b>9 536 859</b>	<b>226 402 679</b>
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.				
<b>2.2.Wsparcie uczniów.</b>		<b>24 969 364</b>	<b>3 531 878</b>	<b>21 437 486</b>
Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji  Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.  Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) 561,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 561,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		24 407 555	3 531 878	20 875 677
Klasyfikacja: 80195,85395				
Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		24 407 555 600 000	3 531 878 0	20 875 677 600 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O		18 232 386	3 531 878	14 700 508
Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2019-2020 - 2.2.27.STYPENDIA/O/2019-2020/WPF_O		2 682 293	0	2 682 293
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. - 2.2.28.STYPENDIA/Z/2019-2021/WPF_O		2 892 876	0	2 892 876
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		422 079	0	422 079
Klasyfikacja: 80145,80146				
Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. - 2.2.2.KONKURSY/WPF_O		422 079 195 000	0 0	422 079 195 000
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		195 000	0	195 000
Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCIJ_ENTER_OEIZK_WPF_O		32 079	0	32 079
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE		28 363	0	28 363
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCIJ_ENTER_OEIZK_WPF_O		28 363	0	28 363
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU		28 363 11 969	0 0	28 363 11 969
Klasyfikacja: 80153				
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153		11 969 11 969	0 0	11 969 11 969
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU		2 634	0	2 634
Klasyfikacja: 80153				
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153		2 634 2 634	0 0	2 634 2 634
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE		12 073	0	12 073
Klasyfikacja: 80153				
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153		12 073 12 073	0 0	12 073 12 073
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE		8 539	0	8 539
Klasyfikacja: 80115,80146				
Działania: "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - 2.2.11.IW/ZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O		8 539 8 539	0 0	8 539 8 539
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII		5 139	0	5 139
Klasyfikacja: 80153				

Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY Klasyfikacja: 80105,80153	5 139 5 139 11 301	0 0 0	5 139 5 139 11 301
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE Klasyfikacja: 80105,80153	11 301 733 10 568 22 071	0 0 0 0	11 301 733 10 568 22 071
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY Klasyfikacja: 80105	22 071 10 168 11 903 22 249	0 0 0 0	22 071 10 168 11 903 22 249
Działania: Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE Klasyfikacja: 80105	22 249 22 249 6 925	0 0 0	22 249 22 249 6 925
Działania: Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM Klasyfikacja: 80103,80153	6 925 6 925 8 467	0 0 0	6 925 6 925 8 467
Działania: Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153 Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33./80103 2.3.Działalność biblioteczna.	8 467 4 165 4 302 15 877 888	0 0 0 12 280	8 467 4 165 4 302 15 865 608
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa  Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi  Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) 79 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 79 000,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH  Klasyfikacja: 80147	79 000,00 79 000,00 0,00 64 000,00 64 000,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00		
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim. - 2.3.11.KSIEGZBIOR_BP_S Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE  Klasyfikacja: 80147	2 799 085 2 799 085 10 000 2 212 836	0 0 0 0	2 799 085 2 799 085 10 000 2 212 836
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLEŃCE  Klasyfikacja: 80147	2 212 836 2 212 836 2 878 498	0 0 0	2 212 836 2 212 836 2 878 498
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PLOCKU  Klasyfikacja: 80147	2 878 498 2 878 498 1 223 935	0 0 0	2 878 498 2 878 498 1 223 935
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU  Klasyfikacja: 80147	1 223 935 1 223 935 3 042 871	0 0 0	1 223 935 1 223 935 3 042 871
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE  Klasyfikacja: 80147	3 042 871 3 042 871 3 720 663	0 0 12 280	3 042 871 3 042 871 3 708 383
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL zakup samoobsługowej wrzutni bibliotecznej - 2.3.20.INWEST_PBW_WIZAKUP_WYRZUTNI 2.1.Dydaktyka i wychowanie.	3 720 663 3 708 383 12 280 76 704 596	12 280 0 12 280 0	3 708 383 3 708 383 0 76 704 596
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań  Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach  Miernik 1: EDU_M001			

Liczba uczniów i wychowanków.			
wartość bazowa (liczba)	3 900,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 900,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLECE	1 193 632	0	1 193 632
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 193 632	0	1 193 632
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 193 632	0	1 193 632
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	2 591 224	0	2 591 224
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 591 224	0	2 591 224
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 591 224	0	2 591 224
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	1 827 126	0	1 827 126
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	1 827 126	0	1 827 126
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 763 226	0	1 763 226
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE	63 900	0	63 900
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROLECE	1 269 901	0	1 269 901
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 269 901	0	1 269 901
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 269 901	0	1 269 901
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	2 418 695	0	2 418 695
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 418 695	0	2 418 695
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 418 695	0	2 418 695
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 155 490	0	3 155 490
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 155 490	0	3 155 490
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 155 490	0	3 155 490
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	1 468 325	0	1 468 325
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 468 325	0	1 468 325
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 468 325	0	1 468 325
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	805 688	0	805 688
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	805 688	0	805 688
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	805 688	0	805 688
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	964 865	0	964 865
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	964 865	0	964 865
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	964 865	0	964 865
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	1 210 501	0	1 210 501
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 210 501	0	1 210 501
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 210 501	0	1 210 501
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	1 502 091	0	1 502 091
Klasyfikacja: 80116,80151			
Działania:	1 502 091	0	1 502 091
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 502 091	0	1 502 091
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	656 785	0	656 785
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	656 785	0	656 785
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	656 785	0	656 785
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 696 677	0	1 696 677
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 696 677	0	1 696 677
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 696 677	0	1 696 677
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			

<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</p>	6 938 269	0	6 938 269
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	6 938 269	0	6 938 269
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 938 269	0	6 938 269
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU</p>	9 315 787	0	9 315 787
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania:	9 315 787	0	9 315 787
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 315 787	0	9 315 787
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO</p>	6 669 176	0	6 669 176
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	6 669 176	0	6 669 176
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 669 176	0	6 669 176
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE</p>	4 470 660	0	4 470 660
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania:	4 470 660	0	4 470 660
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 470 660	0	4 470 660
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO</p>	3 377 723	0	3 377 723
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania:	3 377 723	0	3 377 723
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 377 723	0	3 377 723
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE</p>	5 613 605	0	5 613 605
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	5 613 605	0	5 613 605
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 613 605	0	5 613 605
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII</p>	3 030 661	0	3 030 661
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	3 030 661	0	3 030 661
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 030 661	0	3 030 661
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

<p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUZIICY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	905 533	0	905 533
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	905 533 905 533	0 0	905 533 905 533
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	5 591 780 5 591 780 5 591 780	0 0 0	5 591 780 5 591 780 5 591 780
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	4 314 639 4 314 639 4 314 639	0 0 0	4 314 639 4 314 639 4 314 639
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	3 291 399 3 291 399 3 291 399	0 0 0	3 291 399 3 291 399 3 291 399
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LESNYM</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	762 464 762 464 762 464	0 0 0	762 464 762 464 762 464
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	1 661 900 1 661 900 1 661 900	0 0 0	1 661 900 1 661 900 1 661 900
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
<p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.</p>	103 324 732	5 992 701	97 332 031
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Brak środków w budżecie województwa			



Miernik 1: EDU_M003			
liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej.			
wartość bazowa (liczba)	593,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	593,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (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 2020-11-25 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	1 291 001	0	1 291 001
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 291 001	0	1 291 001
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 291 001	0	1 291 001
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	474 360	0	474 360
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	474 360	0	474 360
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	474 360	0	474 360
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLECE	640 143	0	640 143
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	640 143	0	640 143
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	640 143	0	640 143
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PLOCKU	955 145	0	955 145
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	955 145	0	955 145
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	955 145	0	955 145
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 780 755	0	1 780 755
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 780 755	0	1 780 755
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 780 755	0	1 780 755
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLECE	982 826	0	982 826
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	982 826	0	982 826
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	982 826	0	982 826
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	1 866 015	0	1 866 015
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	1 866 015	0	1 866 015
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 866 015	0	1 866 015
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	2 652 293	928 186	1 724 107
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 652 293	928 186	1 724 107
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 724 107	0	1 724 107
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKU W PRZEBUD SZKOŁY/WPF O Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	928 186 1 146 542	928 186 0	0 1 146 542
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	1 146 542 1 146 542	0 0	1 146 542 1 146 542
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 611 992	0	2 611 992
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	2 611 992 2 611 992	0 0	2 611 992 2 611 992
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 112 384	0	2 112 384
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	2 112 384 2 111 564	0 0	2 112 384 2 111 564
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów OKE - zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun osoby chorej i niesamodzielnej. - 2.4.33.CKZIU_WOKE Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	820 35 007 303	0 0	820 35 007 303
Klasyfikacja: 80195			
Działania: Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego - 2.4.112.MAZ_PROGRAM_ZDALNY samorządowy Lider Edukacji 2020 - 2.4.113.SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI 2020 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	35 007 303 34 999 800 7 503 10 804 447	0 0 0 0	35 007 303 34 999 800 7 503 10 804 447
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	10 804 447 10 418 111	0 0	10 804 447 10 418 111
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania. - 2.4.65.MSCDN/MAZOWIECKA_AKADEMIA/WPF O Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	386 336 2 430 399	0 1 253 235	386 336 1 177 164
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	2 430 399 1 177 164	1 253 235 0	1 177 164 1 177 164
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - 2.4.97.INWEST_ZMSSP_W/EFEKT_ENERGET Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	1 253 235 1 071 148	1 253 235 0	0 1 071 148
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	1 071 148 1 071 148	0 0	1 071 148 1 071 148
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM	753 453	0	753 453
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	753 453 753 453	0 0	753 453 753 453
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	2 132 576	0	2 132 576
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 132 576	0	2 132 576

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	2 132 576	0	2 132 576
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	1 552 551	0	1 552 551
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 552 551	0	1 552 551
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	1 552 551	0	1 552 551
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	1 274 214	0	1 274 214
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 274 214	0	1 274 214
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	1 274 214	0	1 274 214
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 210 837	0	1 210 837
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 210 837	0	1 210 837
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	1 210 837	0	1 210 837
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	4 706 660	0	4 706 660
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	4 706 660	0	4 706 660
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	4 706 660	0	4 706 660
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	2 724 412	0	2 724 412
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 724 412	0	2 724 412
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	2 724 412	0	2 724 412
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	6 041 568	3 011 280	3 030 288
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	6 041 568	3 011 280	3 030 288
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	3 030 288	0	3 030 288
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Budowa sali gimnastycznej i łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu. - 2.4.66.INWEST_NIEŚL/WPF_O/SALA_GIMNASTYCZNA	2 132 280	2 132 280	0
Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu - 2.4.99.INWEST_NIEŚL/BUDOWA_DROGI/WPF_O	879 000	879 000	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	3 995 082	0	3 995 082
Klasyfikacja: 80102,80103,80146,85403			
Działania:	3 995 082	0	3 995 082
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	3 995 082	0	3 995 082
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	1 455 687	0	1 455 687
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania:	1 455 687	0	1 455 687
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADMIN_TECH	1 455 687	0	1 455 687
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	3 277 663	0	3 277 663
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 277 663 3 155 293	0 0	3 277 663 3 155 293
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Remont sal lekcyjnych - 2.4.110.ZP_G/ODSZKODOWANIE Odprawa wojskowa z tytułu służby w wojskach obrony terytorialnej - 2.4.111.ZP_G_ODPRAWA_WOJSKOWA	7 341 1 803	0 0	7 341 1 803
Projekt "Postaw na rozwój" realizowany przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie - 2.4.94.ZP_G/POSTAW_NA_ROZWÓJ/WPF_O	113 226	0	113 226
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	2 561 926	800 000	1 761 926
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 561 926 1 729 535	800 000 0	1 761 926 1 729 535
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST_ZSDIL_SIEDZIBA/WPF_O	800 000	800 000	0
Coraz lepiej! Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych. - 2.4.108.ZSDIL_CORAZ_LEPIEJ_WPF_O	32 391	0	32 391
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 510 159	0	1 510 159
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 510 159 1 510 159	0 0	1 510 159 1 510 159
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	503 589	0	503 589
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	503 589 503 589	0 0	503 589 503 589
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŹLICY	183 592	0	183 592
Klasyfikacja: 80102,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	183 592 183 592	0 0	183 592 183 592
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	756 438	0	756 438
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	756 438 756 438	0 0	756 438 756 438
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KIWARSZAWY	1 161 094	0	1 161 094
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 161 094 1 153 321	0 0	1 161 094 1 153 321
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Polski ZŁOTY ma sto lat - 2.4.108_ZSS_ZAG/POLSKI_ZLOTY Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCJIE-JEZIORNIE	7 773 1 046 216	0 0	7 773 1 046 216
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 046 216 1 046 216	0 0	1 046 216 1 046 216

<p>Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LESNYM</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p>				
		258 762	0	258 762
		258 762	0	258 762
		258 762	0	258 762
<p>Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p>				
		391 500	0	391 500
		391 500	0	391 500
		391 500	0	391 500
<p>Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p> <p>pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów</p> <p>2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.</p>				
		12 750 636	0	12 750 636
<p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.</p> <p>Miernik 1: EDU M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 40,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 40,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: EDU M022 Odssetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH</p> <p>Klasyfikacja: 80146,80147</p> <p>Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>				
		20 938	0	20 938
		20 938	0	20 938
		13 657	0	13 657
<p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR</p> <p>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80146,80147</p> <p>Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>				
		4 782	0	4 782
		2 499	0	2 499
		11 804	0	11 804
		11 804	0	11 804
		9 646	0	9 646
<p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLEŃCE</p> <p>Klasyfikacja: 80146,80147</p> <p>Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>				
		2 158	0	2 158
		19 666	0	19 666
		19 666	0	19 666
		11 473	0	11 473
<p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR</p> <p>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU</p> <p>Klasyfikacja: 80146,80147</p> <p>Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>				
		5 978	0	5 978
		2 215	0	2 215
		5 513	0	5 513
		5 513	0	5 513
		4 547	0	4 547
<p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW</p> <p>Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80146,80147</p> <p>Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>				
		966	0	966
		18 611	0	18 611
		18 611	0	18 611
		15 204	0	15 204
<p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW</p> <p>Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLEŃCE</p> <p>Klasyfikacja: 80146,85410</p> <p>Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE</p>				
		3 407	0	3 407
		11 406	0	11 406
		11 406	0	11 406
		4 860	0	4 860
<p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR</p> <p>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW</p>				
		5 978	0	5 978
		568	0	568

Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	16 041	0	16 041
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	16 041	0	16 041
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 258	0	13 258
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 783	0	2 783
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	11 957	0	11 957
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	11 957	0	11 957
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 777	0	8 777
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 180	0	3 180
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	5 847	0	5 847
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	5 847	0	5 847
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 200	0	4 200
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 647	0	1 647
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU	16 331	0	16 331
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	16 331	0	16 331
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 731	0	11 731
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 600	0	4 600
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	24 477	0	24 477
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	24 477	0	24 477
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 344	0	18 344
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 133	0	6 133
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	13 345	0	13 345
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	13 345	0	13 345
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	13 345	0	13 345
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	9 409 302	0	9 409 302
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	9 409 302	0	9 409 302
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 986 883	0	7 986 883
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	19 128	0	19 128
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	2 000	0	2 000
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	9 541	0	9 541
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. - 2.5.8.DOR_METOD_P_PLOCK	21 000	0	21 000
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	350 000	0	350 000
Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zaangażowanych w proces uczenia się. - 2.5.15.MSCDN/NIWYUCZALNI/WPF_O	54 502	0	54 502
"Podniesienie kompetencji w zakresie pracy w grupie wielokulturowej i wieloetnicznej". - 2.5.16.MSCDN_PODNIESIENIE_KOMP/WPF_O	11 296	0	11 296
Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD	785 932	0	785 932
Misja: programowanie - podregion plocki. - 2.5.19.MSCDN/WPF_O_MISJA_PLOCKI	68 513	0	68 513
Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki. - 2.5.20.MSCDN/WPF_O_MISJA_OSTROLECKI	100 507	0	100 507
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	26 202	0	26 202
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	26 202	0	26 202
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 908	0	10 908
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	7 173	0	7 173
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	8 121	0	8 121
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	14 886	0	14 886
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	14 886	0	14 886
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 234	0	5 234
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	7 153	0	7 153
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 499	0	2 499
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	11 741	0	11 741
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	11 741	0	11 741
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 482	0	5 482
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 782	0	4 782

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 477	0	1 477
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	12 816	0	12 816
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	12 816	0	12 816
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 064	0	7 064
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 786	0	4 786
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	966	0	966
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	13 348	0	13 348
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	13 348	0	13 348
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 679	0	10 679
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 669	0	2 669
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	5 403	0	5 403
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	5 403	0	5 403
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 097	0	4 097
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 306	0	1 306
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	12 136	0	12 136
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	12 136	0	12 136
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 296	0	9 296
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 840	0	2 840
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 659 303	0	2 659 303
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 659 303	0	2 659 303
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 490 804	0	2 490 804
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	19 128	0	19 128
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 931	0	1 931
"Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIZK_WPF_O	44 237	0	44 237
Future Space - 2.5.21.FUTURE.SPACIE OEIZK WPF O	103 203	0	103 203
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	30 625	0	30 625
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	30 625	0	30 625
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 313	0	19 313
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	5 860	0	5 860
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 452	0	5 452
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	59 105	0	59 105
Klasyfikacja: 80102,80134,80146,85403			
Działania:	59 105	0	59 105
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	33 959	0	33 959
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	17 933	0	17 933
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	7 213	0	7 213
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	12 605	0	12 605
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania:	12 605	0	12 605
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	7 153	0	7 153
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 452	0	5 452
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	38 386	0	38 386
Klasyfikacja: 80102,80134,80146			
Działania:	38 386	0	38 386
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	28 280	0	28 280
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	7 153	0	7 153
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 953	0	2 953
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	36 983	0	36 983
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	36 983	0	36 983
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 419	0	24 419
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 305	0	8 305
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 259	0	4 259
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	11 156	0	11 156
Klasyfikacja: 80115,80146			

Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 156 9 282	0 0	11 156 9 282
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 874	0	1 874
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	34 932	0	34 932
Klasyfikacja: 80120,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	34 932 29 957	0 0	34 932 29 957
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 975	0	3 975
Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie - 2.5.9.NW/ZS W/MOBILNOŚCI/WPF O	1 000	0	1 000
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	19 591	0	19 591
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 591 15 900	0 0	19 591 15 900
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 691	0	3 691
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROBY PŁUC I GRUŻELICZKI	12 403	0	12 403
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 403 4 441	0 0	12 403 4 441
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	4 782	0	4 782
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 180	0	3 180
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	55 242	0	55 242
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	55 242 30 551	0 0	55 242 30 551
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	17 933	0	17 933
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 758	0	6 758
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	51 097	0	51 097
Klasyfikacja: 80102,80121,80146,85407			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	51 097 22 930	0 0	51 097 22 930
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	22 715	0	22 715
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 452	0	5 452
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	23 060	0	23 060
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	23 060 17 551	0 0	23 060 17 551
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 509	0	5 509
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	7 998	0	7 998
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 998 6 010	0 0	7 998 6 010
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 988	0	1 988
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	16 380	0	16 380
Klasyfikacja: 80102,80121,80146			
Działania: Dokształcanie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 380 7 273	0 0	16 380 7 273
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	8 369	0	8 369
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	738	0	738
Zarządzanie obszarem "EDUKACJA".	2 312 322	0	2 312 322
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).			
Miernik 1: EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	100,00 100,00 0,00		
Klasyfikacja: 85156			
Działania:	720	0	720



Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	720	0	720
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 000	0	2 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	2 000 2 000	0 0	2 000 2 000
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 306 322	0	2 306 322
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	2 306 322 2 306 322 3 000	0 0 0	2 306 322 2 306 322 3 000
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	3 000 3 000	0 0	3 000 3 000
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	280	0	280
Klasyfikacja: 85156			
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	280 280	0 0	280 280
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia 03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	34 819 351	20 348 492	14 470 859
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 scałaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	24 183 984	20 293 492	3 890 492
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Uruchomienie świadczenia e-usług			
Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydużania postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)			
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).			
Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci, itp.) działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).			
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.			
Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błędnej) działania administratora lub użytkownika.			
Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe ( np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników ( celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).			
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.			

Wyłudzenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.				
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.				
wartość bazowa (liczba)	3,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00			
Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu.				
wartość bazowa (liczba)	50,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	53,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00			
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej				
wartość bazowa (liczba)	323,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	323,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00			
Miernik 4: GEO_M016 E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szt.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	29,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szt.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szt.)	7,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szt.)	0,00			
Miernik 6: GEO_M020 E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szt.)	885,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 400,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szt.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szt.)	0,00			
Miernik 8: GEO_M028_POLĄCZENIA SIECIOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności bezpiecznych połączeń sieciowych				
wartość bazowa (szt.)	324,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	333,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szt.)	0,00			
Miernik 9: GEO_M29_UDOSPTEPNIE_NIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00			
Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska				
wartość bazowa (liczba)	84 784,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	85 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		24 183 984	20 293 492	3 890 492
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105				
Działania: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1 REGIONALNE PARTNERSTWO E-ADMINISTRACJA/WPF_S		24 183 984	20 293 492	3 890 492
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3 ZAKUP KOMPONENTÓW	1 909	0	0	1 909
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7 SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A	1 720 000	0	0	1 720 000
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9 REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K	3 269 545	2 892 668		376 877
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.10	0	0		0
UTRZYMANIE SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH				
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11 INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAG/WPF_O	1 154 594	975 888		178 706
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów				
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowska - 3.1.12 PROMOCJA WROTA_MAZOWSZA/WPF_A	160 000	0		160 000
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego				

<p>oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca 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-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węzle Kijowska oraz w węzle Mycielskiego. - 3.1.13 DATA_CENTER/WPF_A</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14 UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów</p> <p>Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>	79 115	19 115	60 000
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>	753 085	55 000	698 085
<p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników.</p> <p>Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.</p> <p>Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_M018_NAGRODY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 29,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 20,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZLA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI 100 000 55 000 45 000 30 000 0 30 000</p> <p>Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP 15 000 0 15 000</p> <p>Zakup systemu wideokonferencyjnego (w tym w tym: monitor wysokiej rozdzielczości, nagłośnienie, kamery szerokokątne, mikrofony) - 3.2.5 ZAKUP_SYSTEMU_KONFERENCYJNEGO 55 000 55 000 0</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 653 085 0 653 085</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP 653 085 0 653 085 136 956 0 136 956</p> <p>Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA 516 129 0 516 129</p>	100 000	55 000	45 000
<p>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.</p>	9 882 282	0	9 882 282
<p>Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady</p> <p>Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.</p> <p>Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy</p>			

Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.				
Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgłk, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.				
Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgłk, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).				
Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.				
Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.				
Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).				
Dostępność danych wzgłk uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.				
Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzgłk, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).				
Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgłk, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.				
Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).				
Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju				
Miernik 1: GEO_M006_DANE_G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej				
wartość bazowa (km2)	4 500,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2)	4 500,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (km2)	0,00			
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA_WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGİK (w szt.)	150,00			
wartość bazowa (szt.)	150,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		583 000	0	583 000
Klasyfikacja: 71012				
Działania: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz przeprowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SZKOLENIA_PRAKTYCZNYCH_WODGIK		583 000	0	583 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK		203 000	0	203 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Specjalistyczne stacje robocze dla pracowników WODGIK do przetwarzania danych wektorowych i rastrowych w aplikacjach GIS - 3.3.15. STACJE_ROBOCZE_WODGIK		30 000	0	30 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH		300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 295 818	0	3 295 818
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCIE		3 295 818	0	3 295 818
		2 580 082	0	2 580 082
		715 736	0	715 736
		6 003 464	0	6 003 464
Klasyfikacja: 01004,01005				
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBIUR Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI		6 003 464	0	6 003 464
		2 103 855	0	2 103 855
		406 000	0	406 000
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO		100 000	0	100 000
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa				
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART		70 000	0	70 000

Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 3.3.9. SCALANIE GRUNTÓW/WPF_OS	3 302 609	0	3 302 609
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Opracowanie planów urzędzeniowo-rolnych - 3.3.14. PRACE URZĄDZENIOWO ROLNE	21 000	0	21 000
<b>04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>46 347 174</b>	<b>15 361 064</b>	<b>30 986 110</b>
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
<b>4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami</b>	<b>24 998 215</b>	<b>15 150 000</b>	<b>9 848 215</b>
Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego	38,04 70,42 0,00		
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	61,29 59,88 0,00	150 000	150 000
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY ŚWIĘTOJERSKAWPFA	150 000 100 000	150 000 100 000	0 0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPFA	50 000	50 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	22 546 011	15 000 000	7 546 011
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH	22 546 011 7 000 000	15 000 000 0	7 546 011 7 000 000
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 wyciągi z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczania notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI	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/WM/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	279 011	0	279 011
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 302 204	0	2 302 204
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	2 302 204 2 302 204	0 0	2 302 204 2 302 204
<b>4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN</b>	<b>21 348 959</b>	<b>211 064</b>	<b>21 137 895</b>
Poprawa samofinansowania MZN			
Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi			
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	77,00 61,00 0,00		
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE		21 348 959	211 064
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	21 348 959 3 171 740	211 064 0	21 137 895 3 171 740
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	12 894 001	0	12 894 001
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN Przebudowa budynku w Al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppoż. Warszawa, mazowieckie - 4.2.17.PRZEBUDOWA BUDYNKU/AL. JEROZOLIMSKIE/MZN	5 072 154 211 064	0 211 064	5 072 154 0
<b>05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>
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)			
<b>Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa</b>			
<b>05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>
Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne  W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu.  W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.  Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	93 000	0	93 000
Klasyfikacja: 01006			
Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.24.SPLATA_ZOBOWIĄZAŃ_WZMIUW	93 000	0	93 000
	3 000	0	3 000
Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW	90 000	0	90 000
<b>06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI</b>	<b>22 349 072</b>	<b>1 402 037</b>	<b>20 947 035</b>
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do wytworów w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczności Informatycznego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.			
<b>6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.</b>	<b>2 480 629</b>	<b>227 738</b>	<b>2 252 891</b>
Zwiększenie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego  ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM  Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne  ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;  Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji  Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji  wartość bazowa (liczba) 46,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 43,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00 Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną  wartość bazowa (liczba) 21,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 21,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00 Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji  wartość bazowa (liczba) 8,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	2 480 629	227 738	2 252 891
Klasyfikacja: 15011,15095,71095			
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa - 6.1.5.S3CHEM_WPF_S	2 480 629	227 738	2 252 891
	312 576	0	312 576
	37 047	0	37 047
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-IOB WPF S "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S	1 583 814	227 738	1 356 076
	77 816	0	77 816
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S	40 907	0	40 907
COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHES3ION_WPF_S	251 405	0	251 405
SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S	77 064	0	77 064
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju przedsiębiorczości odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 6.1.23.WSPOLORGANIZACJA SPOTKAŃ	100 000	0	100 000
<b>6.2.Społeczność Informatyczne</b>	<b>17 424 920</b>	<b>1 174 299</b>	<b>16 250 621</b>
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczności Informatycznego Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczności Informatycznego Mazowszanie  Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczności Informatycznego  liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wy cenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.  Awaryjne uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.  Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.  Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu			

<p>sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.</p> <p>Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakarskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</p> <p>wartość bazowa (szst.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) 0,00</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 180,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 180,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: STRUKT_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.</p> <p>wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 8,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: STRUKT_M21_ROZLICZENIA, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba rozliczeń finansowych, związanych z utrzymaniem trwałości projektów</p> <p>wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>				
<p>Klasyfikacja: 60052.60053.71095</p> <p>Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJAWPFS</p>				
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakarskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.</p> <p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - 6.2.MAZOWSZANIE_UTRZYMANIE/WPFS</p> <p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Wydatki na pokrycie rozszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM. - 6.2.3. IDM_ROSZCZENIA 285 000 0 285 000</p> <p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI 93 494 0 93 494</p>				
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA 745 000 745 000 0</p> <p>Przyspieszenie e Rozwoju Mazowsza Wydatki na potrzeby realizacji zadań, związanych z różnymi rozliczeniami finansowymi, związanymi z utrzymaniem trwałości projektu Internet dla Mazowsza - 6.2.8 IDM/ROZLICZENIA FINANSOWE/CG 40 000 0 40 000</p>				
<p>6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym</p>				
	760 414	0		760 414

Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce			
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (sztyk)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (sztyk)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (sztyk)	0,00		
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		760 414	0
			760 414
Klasyfikacja: 15011,75095			
Działania: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu - 6.3.1.COIE_TRWAŁOŚĆ_WPF_S		760 414	0
	484 497	0	484 497
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		33 161	0
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG_PRZED_GOSP		153 864	0
			33 161
Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. - 6.3.5.OGR_MISJI_GOSP		28 892	0
			153 864
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIANIE_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO		60 000	0
			28 892
			60 000
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		1 683 109	0
			1 683 109
Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
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 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 683 109	0
			1 683 109
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA		1 683 109	0
		1 683 109	0
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		318 812 430	67 730 054
			251 082 376
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		10 293 481	2 000 000
			8 293 481
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M001, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	90 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	90 282,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M002, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury			
wartość bazowa (liczba)	221,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	166,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (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 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		10 293 481	2 000 000
			8 293 481
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118			
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO		10 293 481	2 000 000
	2 700 000	0	2 700 000
Chrzęśnię - Literackie Serce Mazowsza 2020/Chrzęśnię Chrzęści Polczyzn/MIK - 7.1.335.CHRZĘŚNE		20 000	0
			20 000
"Zbigniew Libera - fotografie" / MCSW "Elektronia" - 7.1.336.LIBERA_FOTOGRAFIE		48 890	0
			48 890
I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich "Inspirowani Tyrandem" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.337.I OGÓLNOPOLSKI KONKURS MAŁYCH FORM		24 050	0
			24 050
Międzynarodowy Festiwal Poezji "Maj nad Wilią" 2020 / MIK - 7.1.338.MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL		39 000	0
			39 000
Wydawanie w 2020 r. dwóch zeszytów „Rocznika Kresowego”, w wersji papierowej i elektronicznej / Muzeum Niepodległości - 7.1.340.WYDAWANIE W 2020R. DWÓCH ZESZYTÓW		49 759	0
			49 759
Wydawanie w 2020 r. czterech numerów „Niepodległość i Pamięć”, w wersji papierowej i elektronicznej / Muzeum Niepodległości - 7.1.341.WYDAWANIE CZTERECH NUMERÓW		85 009	0
			85 009
Konferencja naukowa pt. „Wokół Akcji AB. Represje niemieckie w pierwszych latach okupacji, / Muzeum Niepodległości - 7.1.342.KONFERENCJA NAUKOWA		39 021	0
			39 021
"Dni Pamięci Pawiaka 2020" Muzeum Niepodległości; - 7.1.343.DNI PAMIĘCI PAWIAKA 2020		76 150	0
			76 150
"Mazovia Warsaw Film Commission 2020" / MIK - 7.1.344.MAZOVIA WARSAW FILM COMMISSION 2020		100 000	0
			100 000
Publikacja książki "Ostbalticum. Lingua archaeologica" / PMA - 7.1.345.PUBLIKACJA KSIĄŻKI "OSTBALTICUM/ PMA		53 000	0
			53 000
Wystawa "Nad Wisłą, na Urzeczu" i zakup kopii sztuki z Czarska / PMA - 7.1.346.WYSTAWA "NAD WISŁĄ, NA URZECZU"		54 000	0
			54 000
"Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy" / MIK - 7.1.347.SEKTOR KREATYWNY/		20 000	0
			20 000
Salon Dobrej Książki -spotkania z książką /Muzeum Niepodległości - 7.1.348.SALON DOBREJ KSIĄŻKI		20 915	0
			20 915



"Muzyczne kremówki"/ Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.349.MUZYCZNE KREMÓWKI	51 000	0	51 000
"Papież napotkany. Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim"/ Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.350.PAPIEŻ NAPOTKANY	62 400	0	62 400
"Sto lat temu, bolszewicy u wrót Warszawy"/ Muzeum Niepodległości - 7.1.351.STO LAT TEMU	63 000	0	63 000
„Azja i Pacyfik bez barier"/ Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.352.AZJA I PACYFIK BEZ BARIER	17 000	0	17 000
„Zamki i klucze kultury przeworskiej. Działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne„ / PMA - 7.1.353.ZAMKI I KLUCZE KULTURY PRZEWORSKIEJ	25 000	0	25 000
"Widowisko muzyczno-teatralne dla najmłodszych "Kolory" dzieci w wieku przedszkolnym oraz pierwszych klas szkół podstawowych" / PZLPIT "Mazowsze"; - 7.1.354.WIDOWISKO MUZYCZNO TEATRALNE DLA NAJMŁODSZYCH	275 000	0	275 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	185 560	0	185 560
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	306 810	0	306 810
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ	140 000	0	140 000
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" - 7.1.10.UTRZYM_TRWAL_PROJ_MAZ_SZLAK_TRAD	174 573	0	174 573
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALÓW_PROMOCYJNYCH	278 688	0	278 688
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	8 000	0	8 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.27.MAZOWIECKIE_OBSER_KULTURY_WPF_K	55 000	0	55 000
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.28.KONKURS_INSPIR_BIBLIOT_ROKU_WPF_K	7 000	0	7 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.54.WDRAŻANIE_STRAT_ROZW_KULT_WPF_K	587 000	0	587 000
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.56.MAZOVIA_WARSAW_FK/MIK	150 000	0	150 000
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.85.KONK_INNO_MENE_KUL_WPF_K/MAZ_IN_KUL	20 000	0	20 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.86.MAZ_OBSE_KULT_II_WPF_K/MAZ_IN_KUL	83 000	0	83 000
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.88.FORU_KULT_MAZO_WPF_K/MAZ_INS_KUL	40 000	0	40 000
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości - 7.1.154. GALER_MALAR_HISTOWPF_K	30 000	0	30 000
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości - 7.1.155. PROJEKT_EDUK_100_NA_100WPF_K	29 000	0	29 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 000 000	1 000 000	0
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.175. MAZ_PROGR_EDUKA_KULTURA/WPF_K	200 000	0	200 000
"Władz Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.206.WKLAD_MIASTA_WARSZA_MAZ_FUN_FILMO/WPF_K	1 000 000	1 000 000	0
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.209.RZECZY_KULTOWE_PME_WPF_K	206 480	0	206 480
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓLORGANI_PRZEDSIĘWZI_KULTU_MAZOWSZ	1 466 375	0	1 466 375
Kultura: Inicjatywy / MIK - 7.1.263.KULTURA_INICJATYW_WPF_K	10 000	0	10 000
Polsko - czeska wiosna literatury 2020 / MIK - 7.1.266.POLSKO_CZESKA_WIOSNA_WPF_K	28 000	0	28 000
"Lekcja muzyki inaczej" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.271.LEKCA_MUZYKI_MIK_WPF_K	17 000	0	17 000
Wydanie monografii pt.: "Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garnarczami" w Ożarowie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.282.WYDAN_MONOGR_KOPAL_KRZEM_WPF_K	36 900	0	36 900
Wydanie monografii pt.: "Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.283.CMENTARZYSKO_KULTU_PRZEWORS_WPF_K	15 920	0	15 920
Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.305.BARDZO_MLODA_KULTURA/WPF_K	30 000	0	30 000
Rok 2020 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu - 7.1.330.ROK_2020_ZNAN_POSTAC_MAZOWSZ	62 931	0	62 931
Rok w kulturze na Mazowszu - 7.1.308.ROK_W_KULTURZE	50 000	0	50 000
Animator Kultury - 7.1.309.ANIMATOR_KULTURY	80 000	0	80 000
XXXIX Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2020"/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.331.PRZEGLAD_ZESPOLÓW_ZAPUSTNYCH	15 500	0	15 500
"Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu"/MLIM - 7.1.333.ALE_DŻAZ	89 650	0	89 650
Wystawa planszowa "Wycinanka kurpiowska z Puszczy Zielonej"/Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.334.WYGINANKA_KURPIOWSKA	15 890	0	15 890
"Organizacja wystawy Sport i turystyka w życiu kolejarzy" / Muzeum Sportu i Turystyki; - 7.1.434.WYSTAWA.SPORT.TURYSTYKA	30 000	0	30 000
"Setna rocznica Bitwy Warszawskiej 1920" / Muzeum Niepodległości - 7.1.435.SETNA.ROCZNICA.BITWY.WARSZAWSKIEJ	7 000	0	7 000
Organizacja trzech wystaw, w tym: Wystawa pt. Jakub Potocki (1863-1934) i jego dar dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy; Wystawa Marcin Śmiglecki (1563-1618) i jego dzieło; Wystawa Wybitni przedstawiciele polskiej filozofii współczesnej - Szkoła Lwowska -Warszawska / Biblioteka Publiczna - 7.1.436.ORGANIZACJA.WYSTAW.BIBLIOTEKA.WARSZAWA	14 010	0	14 010
<b>7.2.Ochrona zabytków</b>	<b>7 750 541</b>	<b>0</b>	<b>7 750 541</b>
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków			
Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych			
Miernik 1: KUL_M013, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) 60,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	60,00 60,00 0,00		7 750 541
Klasyfikacja: 92105,92120			
Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW	7 750 541 7 480 541	0 0	7 750 541 7 480 541
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTK	270 000	0	270 000
<b>7.3.Wsparcie bibliotek</b>	<b>32 462 388</b>	<b>11 099 548</b>	<b>21 362 840</b>
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa			
Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, kłęski 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 2020-11-25 (liczba) 0,00 Miernik 2: KUL_M004, Jednostka: KP	40 000,00 40 000,00 0,00		

Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	2 000,00 1 800,00 0,00			21 362 840	0	21 362 840
Klasyfikacja: 92116						
Działania: Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA	21 362 840 19 647 140	0 0		21 362 840 19 647 140		
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PELNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA	1 550 000	0		1 550 000		
Zakup dostępu do bazy e-booków Legimi / Biblioteka Publiczna - 7.3.19.ZAKUP.DOSTĘPU.LEGIMI	60 000	0		60 000		
Praca nad uzupełnieniem bazy Bibliografia Warszawy i aglomeracji. Praca nad korektą baz Bibliografii Mazowieckiej / Biblioteka Publiczna - 7.3.22.UZUPELNIENIE.BAZY.BIBLIOGRAFIA.WARSZAWY	36 000	0		36 000		
Prace nad inwentarzem darów archiwum Władysława Bartoszewskiego dla Biblioteki / Biblioteka Publiczna - 7.3.25.INWENTARZ.DARÓW.ARCHIWUM.WŁADYSŁAWA.BARTOSZEWSKIEGO	5 000	0		5 000		
Debata, spotkania / Biblioteka Publiczna - 7.3.26.DEABTY.SPOTKANIA.BIBLIOTEKA.PUBLICZNA	64 700	0		64 700		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	11 099 548	11 099 548				0
Klasyfikacja: 92116						
Działania: Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - 7.3.3.PRZEBUD_BIBL_GŁÓW/WPF_K	11 099 548 9 996 718	11 099 548 9 996 718				0 0
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.16.ROZBU_KATALOGU_CENTR/NW/BIBL_GŁÓW/WPF_K	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_GŁÓW/NW/BIBL.PUBL.M.ST.WARSZAWY/WPF_K	73 431	73 431				0
Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisława Kierbedziów oraz przejścia bramowego - etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.19.MODER_ELEWACJI/NW/BIBL.GŁÓW	56 949	56 949				0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki				19 850 165	620 254	19 229 911
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)						
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii						
Miernik 1: KUL_M005, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki						
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	157 760,00 285 000,00 0,00			19 229 911	0	19 229 911
Klasyfikacja: 92113						
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA	19 229 911 1 512 999	0 0		19 229 911 1 512 999		
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA	4 875 820	0		4 875 820		
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK	12 793 888	0		12 793 888		
Rozbudowa kolekcji radomskiej/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu - 7.4.59.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMI/NW/ELEKTROWNIA	47 204	0		47 204		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	620 254	620 254				0
Klasyfikacja: 92113						
Działania: Zaplecze techniczne na potrzeby Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.53.ZAPLECZ_TECH/NW/CENTR.SANNIKI	620 254 175 000	620 254 175 000				0 0
Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej na potrzeby muzeum koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.54.WYK_NOWEGO_PRZYLNW/CENTR.SANNIKI	36 349	36 349				0
Ekspozycja relikwii architektonicznych XVIII wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - etap I dokumentacja / Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.57.EKSPOZ_RELIKTÓW_ARCHITEK/NW/SANNIKI	240 000	240 000				0
Rozbudowa kolekcji radomskiej/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu - 7.4.59.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOMI/NW/ELEKTROWNIA	65 400	65 400				0
Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.60.BUDOWA_STREFY_SPORTOWO/NW/SANNIKI	43 727	43 727				0
Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.61.MODER_WEZL_CIEPLI/NW/MAZ_INST_KULT/WPF_K	59 778	59 778				0
7.5.Wsparcie muzeów				157 167 152	49 083 232	108 083 920
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów						
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii						
Miernik 1: KUL_M006, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów						
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) Miernik 2: KUL_M007, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	1 021 300,00 1 083 000,00 0,00					
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	175,00 181,00 0,00			108 083 920	0	108 083 920
Klasyfikacja: 92105,92106,92118						
Działania:				108 083 920	0	108 083 920

Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ZYDÓW	250 000	0	250 000
Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.329.KONSERWACJA_EKSPONATÓW_MWM_WPF_K	239 164	0	239 164
Transport biblioteki etnograficznej Pani Barbary Woroncow / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.417.TRANSPORT_BIBLIOTEKI	27 300	0	27 300
Konserwacja szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/MWM - 7.5.423.SZATY_LITURGICZNE	35 500	0	35 500
Archiwum Polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu kontynuacja / Muzeum Romantyzmu - 7.5.424.ARCHIWUM_POLONIJE_MUZEUM_W_OPINOGÓRZE	43 740	0	43 740
Zmiana przeznaczenia gabinetu dyrektora i sekretariatu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na powierzchnię wystawową i remont pokoi gościnnych z przeznaczeniem na powierzchnie biurowe / PME - 7.5.425.ZMIANA_PRZEZNACZENIA_GABINETU_DYREKTORA_I_SEKRETARIATU	52 644	0	52 644
Konserwacja wybranych elementów architektonicznych Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości - 7.5.426.KONSERWACJA_WYBRANYCH_ELEMENTÓW_ARCHITEKTONICZNYCH	380 004	0	380 004
"Jaciwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego" PMA - 7.5.431.JACWIEŻ.	42 510	0	42 510
„Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia" / PMA - 7.5.432.UNIKATOWE_WCZESNOŚREDNIOWIECZNE_WPF_K	8 000	0	8 000
Remont ściany bocznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu przy budowie kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, przy ul. Rynek 12 i Wąłowa 22 / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.433.REMONT_SCIANY_BOCZNEJ_MUZEUM_IM._JACKA_MALCZEWSKIEGO	68 000	0	68 000
Digitalizacja i udostępnienie archiwum fotografii z Azji i Oceanii w Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.434.DIGITALIZACJA_I_UDOSTĘPNIENIE	15 800	0	15 800
Doposażenie magazynów muzealnych w specjalistyczny sprzęt w zakresie ochrony zbiorów / Muzeum Niepodległości - 7.5.435.DOPOSAŻENIE_MAGAZYNÓW_MUZEALNYCH	99 335	0	99 335
Wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji elektrycznej w budynku magazynowym / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.436.WYMIANA_POKRYCIA_DACHOWEGO	100 000	0	100 000
Zakup 4 osuszaczy / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.437.ZAKUP_4_OSUSZACZY	20 000	0	20 000
Zabezpieczenie unikatowych zbiorów archiwalno -bibliotecznych przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze poprzez fumigację i konserwację zasobu/Muzeum Romantyzmu - 7.5.438.ZABEZPIECZENIE_UNIKATOWYCH_ZBIORÓW	69 700	0	69 700
7 spotkań, 7 historii / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.439.7_SPOTKAŃ,_7_HISTORII/ PAŃSTWOWE_MUZEUM_ETNOGRAFICZNE	16 037	0	16 037
Dostosowanie infrastruktury, sprzętu komputerowego do aktualnie obowiązujących standardów / Muzeum Zbrojownia - 7.5.440.DOSTOSOWANIE_INFRASTRUKTURY	25 000	0	25 000
Cyfrowy symbolizm / zero jednokowy świat Muzeum Malczewskiego/ Muzeum im. J. Malczewskiego/WPF - 7.5.441.CYFROWY_SYMBOLIZM/MUZ_MALCZEWSKI/WPF_K	5 562	0	5 562
Zakup kolekcji obrazów / Muzeum Niepodległości - 7.5.442.ZAKUP_KOLEKCJI_OBRAZÓW	59 500	0	59 500
Remont kotła gazowego w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.443.REMONT_KOTŁA_GAZOWEGO	70 049	0	70 049
Zakup linorytów Jana Nowaka w celu uzupełnienia kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.444.ZAKUP_LINORYTÓW_JANA_NOWAKA	7 400	0	7 400
Prace dekarские na trzech obiektach muzealnych / MWR - 7.5.445.PRACE_DEKARSKIE	224 880	0	224 880
Stworzenie nowych miejsc pracy biurowej oraz dostosowanie jednego z pomieszczeń do warunków zalecanych dla pracowni digitalizacji / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.446.STWORZENIE_NOWYCH_MIEJSC_PRACY_BIUROWEJ	18 130	0	18 130
Konserwacja drzewa genealogicznego rodu Krasinińskich (nr inw. MR 822) wraz z zakupem gabloty do jego eksponowania / Muzeum Romantyzmu - 7.5.447.KONSERWACJA_DRZEWA_GENEALOGICZNEGO	73 800	0	73 800
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	3 940 502	0	3 940 502
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	3 791 478	0	3 791 478
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	6 012 207	0	6 012 207
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	4 027 833	0	4 027 833
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	5 077 116	0	5 077 116
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	2 436 153	0	2 436 153
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w 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 Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	3 550 006	0	3 550 006
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	6 278 550	0	6 278 550
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	6 804 765	0	6 804 765
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Lwowie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	1 375 438	0	1 375 438
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	11 260 951	0	11 260 951
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	8 365 850	0	8 365 850
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	6 008 196	0	6 008 196
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.126.DOSTOSOW_PALAC_PRZEBEND/MUZ.NIEPODL/WPF_K	274 683	0	274 683
Temat badawczy: "Pokolenia Polski Niepodległej" / Muzeum Niepodległości - 7.5.174.POKOL_POL_NIEPO/MUZ_NIEP/WPF_K	210 000	0	210 000
Wynagrodzenie dla Pełnomocnika ds. tworzenia nowej instytucji kultury - 7.5.191.WYN_PELNOMOCCNIK	15 000	0	15 000
Stacja Muzeum - renowacja i konserwacja zabytkowego taboru kolejowego / Stacja Muzeum - 7.5.197.STAC_MUZ_RENOWA_KONSE_TABORU_KP_WPF_K/STAC_MUZ	599 704	0	599 704
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	1 222 260	0	1 222 260
Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76 b w Warszawie / WOK - 7.5.354.REMONT_OBIEKT_AL_SOLIDARN/KP/WPF_K	1 984 330	0	1 984 330
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	1 840 000	0	1 840 000
Opracowanie projektu remontu kapitalnego drewnianej konstrukcji wieży /Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.417.OPRACOW_PROJEKTU_REMONTU/KP	120 000	0	120 000
Zakup elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.465.ZAKUP_ELEKTRONICZNEGO.SYSTEMU.EWIDENCJI.CZASU.PRACY	11 009	0	11 009
Zakup bramki detekcyjnej / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.466.ZAKUP.BRAMKI.DETEKCYJNEJ.MUZEUM.MALCZEWSKIEGO	11 082	0	11 082
Zakup do kolekcji ciągnika Super SAM 18 KM / MWR - 7.5.477.ZAKUP.CIAGNIKA.KM/MWR	9 500	0	9 500
Zakup sprzętu komputerowego dla MWR / MWR - 7.5.478.ZAKUP.SPRZĘTU.KOMPUTEROWEGO.MWR	32 300	0	32 300
Zakup sprzętu AGD - lodówka - zamrażarki i zmywarko - wypararki / MWR - 7.5.479.ZAKUP.SPRZĘTU.AGD.MWR	9 000	0	9 000
Produkcja 6 filmów promujących MWR / MWR - 7.5.480.PRODUKCJA.FILMÓW.PROMUJĄCYCH	38 400	0	38 400
Zakup sprzętu fotograficznego dla MWR / MWR; - 7.5.481.ZAKUP.SPRZĘTU.FOTOGRAFICZNEGO	24 400	0	24 400
Zakup muzealiów / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.5.482.ZAKUP.MUZEALIÓW.MUZEUM.JANA.KOCHANOWSKIEGO	71 000	0	71 000

Zakup sprzętu komputerowego i nagłaśniającego / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.5.483.ZAKUP_SPRZETU.KOMPUTEROWEGO.MUZEUM.JANA.KOCHANOWSKIEGO	29 000	0	29 000
Remont dachu siedziby Muzeum / Muzeum Mazowieckie - 7.5.484.REMONT.DACHU.MUZEUM.MAZOWIECKIE	21 000	0	21 000
Zakup obiektów muzealnych z lat 50 i 60 XX w. / Muzeum Mazowieckie; - 7.5.485.ZAKUP.OBIEKTOW.MUZEALNYCH.MUZEUM.MAZOWIECKIE	160 000	0	160 000
Zakup systemu audiodiagnostyki oraz aplikacji mobilnej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego - 7.5.486.ZAKUP.SYSTEMU.AUDIOPRZEWOZNIKOW	28 150	0	28 150
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWY I INWESTYCIJ	49 083 232	49 083 232	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania: Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	49 083 232	49 083 232	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_PRZEBEND/MUZ.NIEPODL/WPF_K	78 708	78 708	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.165.PARK/MUZ_ZBROJ/WPF_K	7 000	7 000	0
Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych - 7.5.193.ZAKUP_SPRZETU/NW/MUZ_ETNG/WPF_K	2 857 274	2 857 274	0
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.5.209.PRZEBUDOWA.MODERN.POM. ADMINSTR/NW/WPF_K	3 205 841	3 205 841	0
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 - 7.5.213.MODER_ADAPT/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	5 687 927	5 687 927	0
Modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	6 600 000	6 600 000	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąsiki i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.256.MODER_ADAPTA/NW/MALCZ/WPF_K	4 218 551	4 218 551	0
Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawistej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatry im. Adama Mickiewicza - 7.5.268.BUDOWA_BUDYNKU/MUZ.LITERATRY/NW/WPF_K	1 557 220	1 557 220	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	124 454	124 454	0
Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.309.BUDOWA_I_WYPOS/NW/MUZ.ARCH/WPF_K	2 367 940	2 367 940	0
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolejalnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap II - 7.5.314.ODTWORZ_REWAL/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	11 873 339	11 873 339	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolejalnej 6 w Plocku / Muzeum Mazowieckie w Plocku - 7.5.322.ARANZ_POMIESZ/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	3 223 516	3 223 516	0
Modernizacja wiatrak typu kozłak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.340.MODER_WIATR/NW/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	1 003 803	1 003 803	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.344.MODER_BUDYNKU/MUZ.WSI.RADOM/WPF_K	1 817 527	1 817 527	0
Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.370.PRAC_KONSER/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	245 865	245 865	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	32 750	32 750	0
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Edukacyjno - Turystycznym (CET) /Stacja Muzeum - 7.5.384.WYKON_SYSTEM_KLIM/NW/STACJA_MUZ	79 808	79 808	0
Budowa centralnego magazynu zbiorów wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp do kultury - etap I dokumentacja / Muzeum Szlachty Mazowieckie w Ciechanowie - 7.5.385.BUD_CENTR_MAGAZ/NW/MUZ.CIECH	200 000	200 000	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.386.KONSERW_MUROW/NW/MUZ.CIECH	0	0	0
Budowa budynku administracyjno - biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.389.BUD_BUD_ADMIN/NW/MUZ.LIWIE	58 000	58 000	0
Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji typu multisplit / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.392.DOST_MONTAZ/NW/MUZ.OSTR	25 000	25 000	0
Zadaszenie schodów zewnętrznych budynków dworu i oficyny na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.394.ZADASZENIE_SCHOD/NW/MUZ.SIEDLC	30 700	30 700	0
Utwardzenie terenu przy budynku oficyny na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.395.UTWARDZ_BUDYNK/NW/MUZ.SIEDLC	148 875	148 875	0
Budowa kładki pieszej łączącej Przygródek z wieżą bramną / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.398.BUDOWA_KLADKI/NW/MUZ.LIWIE/WPF_K	128 460	128 460	0
Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.399.BUD_REWNI_BUD/NW/MUZ.LIW/WPF_K	157 624	157 624	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.400.BUD_ZINTEGRO_SYSTEM/MUZ.AZJI/WPF_K	250 121	250 121	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań: "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 Literatry 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/M.SIERPCU	0	0	0
Konserwacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja - 7.5.408.KONSER_PRZEBUD/NW/M.J.KOCHANOWSKIEGO	120 000	120 000	0
Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - Etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.412.BUDOWA_OGRODZENIA/NW/M.RADOMIU	857 018	857 018	0
Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Córka Julia we wnętrzu, do zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.415.ZAKUP_OBRAZU_JACKA_MALCZEWSKIEGO/NW/M.MALCZ	138 900	138 900	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.5.419.MODERNIZACJA_BUDYNKU_MUZ/NW/M.MALCZ	18 450	18 450	0
Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku sztylbowickiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.420.ADAPTA_GOTYCKO_RENES/NW/M.SZ/WPF_K	75 380	75 380	0
Budowa wiaty parkowej w zespole dworsko - parkowym na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.422.BUDOWA_WIATY_PARKOWEJ/NW/MUZ.SIEDLCE	101 125	101 125	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum - 7.5.423.ZAGSPODAR_TERENU/NW/STACJA_MUZ_WPF_K	9 000	9 000	0
Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.427.BUDOWA_SCENY_PLEN/NW/M.OSTR_WPF_K	30 500	30 500	0
Utworzenie pracowni konserwatorskiej w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. - 7.5.428.ITWORZENIE_PRACOWNI_KONSER/NW/MUZ.OPIN	78 771	78 771	0

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja - 7.5.429.ADAPTACJA_POMIENIEM/NIEPODOL/WPF_K	73 554	73 554	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLU/MEZ.SIERPC/WPF_K	46 740	46 740	0
Budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.432.BUDOWA_PRZEBUD_INSTALACJI/MUZ.NIEPODOL/WPF_K	123 898	123 898	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucho oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.436.BUDO_PRZEB_INSTAL_WENT/MOZ.NIEPODOL/WPF_K	13 776	13 776	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.434.PRZEB_ROZB_BUDOWLI/MUZ.RADOM/WPF_K	34 440	34 440	0
Dostosowanie pomieszczeń Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - 7.5.435. DOSTOSOWANIE_POMIESZCZEN/MUZ.ETNOGR	360 414	360 414	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.436.KONSERWACJA_MUROW/MUZ. CIECHN/WPF_K	106 100	106 100	0
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.437.ZAKUP_SERWERA/MUZ.WSI RADOMSKIEJ	63 000	63 000	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.438.WZROST_REGIONA_POTENIEM/NIEPODOL/WPF_K	24 908	24 908	0
Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.439.REALIZA_FILMU_FABUL/NW/MUZ.OPIN/WPF_K	90 000	90 000	0
Zakup fortepianu dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.477.ZAKUP FORTEPIANU/NW/MUZ.SZYDL	43 500	43 500	0
<b>7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury</b>	<b>29 658 119</b>	<b>3 722 881</b>	<b>25 935 238</b>
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju			
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
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 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL M009, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	65,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (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 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	25 935 238	0	25 935 238
Klasyfikacja: 92114			
Działania: Przygotowanie podłoża i nałożenie nowych warstw izolacyjnych na poszyciu dachowym gmachu Sali widowiskowej / PZLPIT "Mazowsze" - 7.6.46.PRZYGOTOWANIE PODLOZA I NALOZENIE NOWYCH WARSTW IZOLACYJNYCH	25 935 238	0	25 935 238
	200 225	0	200 225
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_INSTITUTU_JPII	2 659 138	0	2 659 138
Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia mającego wpływ na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników, widzów oraz kontrahentów PZLPIT "Mazowsze" na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 - 7.6.44.ZAKUP_DOSTAWA_NIEZBEDNEGO/PZLPIT	130 500	0	130 500
Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do doposażenia przenośnych stanowisk pracy dla pracowników pracujących w systemie zdalnym / PZLPIT "Mazowsze" - 7.6.39.ZAKUP.KOMPUTEROW.PZLPIT	98 000	0	98 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	3 722 881	3 722 881	0
Klasyfikacja: 92114,92118			
Działania: Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.22. UTWORZENIE_BAZY/NW/MAZOSZ/WPF_K	3 722 881	3 722 881	0
	2 351 075	2 351 075	0
Modernizacja obiektu Bursy - etap I dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.39.MODER_OBIEK_BURSY/NW/PZLPIT	55 000	55 000	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
Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu - 7.6.42.MODER_PRZEPOMP/NW/PZPITM	56 568	56 568	0
Zakup, dostawa i montaż zestawu kabin dezynfekcyjnych do odzieży i obuwia oraz systemu do pomiaru temperatury ludzkiego ciała mających wpływ na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników, widzów oraz kontrahentów PZLPIT "Mazowsze" na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 - 7.6.43.ZAKUP_DOSTAWA_MONTAZ/PZLPIT	186 000	186 000	0
Adaptacja wyposażenia pomieszczeń kostiumierii i kieszonki sceny sali widowiskowej PZLPIT "Mazowsze" na potrzeby przechowywania kostiumów scenicznych wraz z wyodrębnieniem miejsca przygotowań artystów do wydarzeń artystycznych - 7.6.46.ADAPT_WYPOSAZENIA_POMIESZ/NW/PZLPIT	843 138	843 138	0
<b>7.7.Wsparcie teatrów</b>	<b>58 581 573</b>	<b>1 204 139</b>	<b>57 377 434</b>
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów			
Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL M011, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	266 800,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	243 300,00		

wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (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 2020-11-25 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		57 377 434	0	57 377 434
Klasyfikacja: 92106				
Działania:				
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ	57 377 434	0		57 377 434
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	6 742 715	0		6 742 715
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	7 474 604	0		7 474 604
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	17 380 133	0		17 380 133
Zakup programu do zarządzania oraz inwentaryzacji majątku / WOK; - 7.7.41.ZAKUP.PROGRAMU.WOK	25 603 846	0		25 603 846
Zakup sprzętu audio na wyposażenie Basenu Artystycznego / WOK - 7.7.72.ZAKUP.SPRZĘTU.AUDIO.BASEN	60 019	0		60 019
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	116 117	0		116 117
	1 204 139	1 204 139	0	
Klasyfikacja: 92106				
Działania:				
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K	1 204 139	1 204 139	0	
Modernizacja „kieszeni”, Dużej Sceny Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.61.MODER_KIESZENI/NW/IT. SZANIAW	300 064	300 064	0	
Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.62.WYKON_SYSTEM_KLIM/NW/IT.SZANIAW	79 950	79 950	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	109 839	109 839	0	
Modernizacja budynku Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Al. Solidarności 76B w Warszawie - etap I - 7.7.64.MODER_BUDYNK/NW/OPERA_KAMER	273 339	273 339	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	150 000	150 000	0	
Zakup programu komputerowego Vectorworks / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.68.ZAKUP_PROG_KOMP/NW/OPERA_KAMERALNA	205 947	205 947	0	
Wykonanie systemów zabezpieczeń technicznych obejmujących system monitoringu wizyjnego, systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z czujkami ppoż. w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Obrońców 31 / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.70.SYSTEMY.ZABEZPIECZEN/NW/OPERA_KAMER	40 000	40 000	0	
	45 000	45 000	0	
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"		3 049 011	0	3 049 011
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
Absencja chorobowa i urlopowa.				
Ograniczenia w zatrudnianiu nowych osób				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Miernik 1: KUL_M015				
Liczba etatów związanych z działalnością w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				
wartość bazowa (liczba)	34,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 049 011	0	3 049 011
Klasyfikacja: 75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP	3 049 011	0		3 049 011
08.OCHRONA_ZDROWIA	3 049 011	0		3 049 011
	653 587 489	323 532 120		330 055 369
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi				
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy				
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego				
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii				
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.				
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych				
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych				
Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi				
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH				
		119 393 915	1 994 044	117 399 871
Poprawa sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.				
W trakcie realizacji zadania mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłatę zobowiązań.				
Miernik 1: TRANSP M005				
Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	50 908 675,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	19 313 129,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (zł)	0,00			
Miernik 2: ZDR M004				
Stosunek liczby uruchomionych poremceń do liczby poremceń udzielonych				
wartość bazowa (%)	22,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	22,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		112 930 660	1 994 044	110 936 616
Klasyfikacja: 75704,85111,85120				
Działania:				
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023 - 8.1.3.POR/28	112 930 660	1 994 044		110 936 616
500 001	0			500 001
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	113 294	0		113 294
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	1 033 924	0		1 033 924

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	56 250	0	56 250
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	13 248	0	13 248
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	30 304	0	30 304
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. - 8.1.20.POR/17	700 000	0	700 000
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/18	274 568	0	274 568
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	2 951	0	2 951
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 Stolecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS” - 8.1.24.POR/21	34 000	0	34 000
Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25	300 000	0	300 000
Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań 8.1.29.POR/26	293 067	0	293 067
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27	1 666 667	0	1 666 667
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAŁ	60 844 060	0	60 844 060
Kredyt z 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	500 000	0	500 000
Kredyt z Powzechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31	458 334	0	458 334
Pokrycie strat netto spzoz - 8.1.38.POKRYCIE_STRATY_NETTO	39 155 940	0	39 155 940
Dokapitałizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOŁ_SIEDLC/NW/WPF_Z	1 994 044	1 994 044	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33	210 000	0	210 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35	250 000	0	250 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36	500 000	0	500 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38	500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 403 255	0	6 403 255
Klasyfikacja: 85111,85120,85131,85148			
Działania:	6 403 255	0	6 403 255
Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 8.1.47.DZIAŁANIA_COVID-19	2 315 871	0	2 315 871
Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 - 8.1.49.WSPAR_PODMIOT_LECZ_COVIT	4 087 384	0	4 087 384
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU	60 000	0	60 000
Klasyfikacja: 85395			
Działania:	60 000	0	60 000
Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 8.1.47.DZIAŁANIA_COVID-19	60 000	0	60 000
<b>8.3 Medycyna pracy</b>	<b>18 808 345</b>	<b>0</b>	<b>18 808 345</b>
Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.			
Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania			
Miernik 1: ZDR M008, Jednostka: ZD			
Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.	5,00		
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 808 345	0	18 808 345
Klasyfikacja: 85148			
Działania:	18 808 345	0	18 808 345
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1	18 808 345	0	18 808 345
MIXOWP_BIEZC_A_DZIAŁAN			
8.4 Promocja i ochrona zdrowia	5 845 571	0	5 845 571
Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
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	8,00		
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 845 571	0	5 845 571
Klasyfikacja: 85111,85148,85195			
Działania:	5 845 571	0	5 845 571
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.1	35 000	0	35 000
SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/OSTROŁĘKA/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 Plocku - 8.4.6. 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	35 000	0	35 000
Program Szkoła Promocji Zdrowia/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.4.25. SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA/STOCER_WPF_Z	35 000	0	35 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTORNA_PO_OSTRYCH_ZESPOLACH_WIENCOWYCH/WPF_Z	281 030	0	281 030
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego" - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	3 076 746	0	3 076 746
Organizacja i realizacja Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich w 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	182 020	0	182 020
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - współorganizacja jednodniowych wydarzeń dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia - 8.4.47.REALIZ_ZADAN_WSPOLORG_JEDNOS_WYDARZEN_EDUK_ZDROW	4 980	0	4 980
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYC_PO_60/WPF_Z	343 431	0	343 431
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z	77 600	0	77 600
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA PROMOCJI_ZDROWIA_II_EDYCJA_SSP_ZDROWIE/WPF_Z	39 000	0	39 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA PROMOCJI_ZDROWIA_II_EDYCJA_P/WPF_Z	39 000	0	39 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA PROMOCJI_ZDROWIA_II_EDYCJA_MSZP/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA PROMOCJI_ZDROWIA_II_EDYCJA_STOCER/WPF_Z	39 000	0	39 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA PROMOCJI_ZDROWIA_II_EDYCJA_RADOM/WPF_Z	29 000	0	29 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA PROMOCJI_ZDROWIA_II_EDYCJA_SSP/WPF_Z	41 000	0	41 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki 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 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	52 344	0	52 344
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	20 114 891	0	20 114 891
Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
Zwłóknienie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji			
Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach			
Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.			
Miernik 1: 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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 214 891	0	3 214 891
Klasyfikacja: 85154			
Działania:	3 214 891	0	3 214 891
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_Z	357 000	0	357 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im Profesora Wilczkowskiego Gostynin - 8.5.40 ALKOHOL/WYCH_TRZ/GOSTYNIN_WPF_Z	350 000	0	350 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Dr. Barbary Borzym w Radomiu - 8.5.41 ALKOHOL/WYCH_TRZ/RADOM_WPF_Z	400 000	0	400 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Warszawa - 8.5.42 ALKOHOL/WYCH_TRZ/WARSZAWA_WPF_Z	319 000	0	319 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o. - 8.5.43 ALKOHOL/WYCH_TRZ/GARWOLIN_WPF_Z	350 000	0	350 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy - 8.5.44 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAGORZE/WPF_Z	491 749	0	491 749
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Zabki - 8.5.45 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZABKI_WPF_Z	190 300	0	190 300
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.46 ALKOHOL/WYCH_TRZ/PRUSZKOW_WPF_Z	350 000	0	350 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - edukacja zdrowotna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi - 8.5.68 ALKOHOLIZM_REALIZACJ_ZADAN_USTAWY_WYCH_TRZEZW_EDUK_ZDROW	100 000	0	100 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital Zakaźny - 8.5.73 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAKAZNY/WPF_Z	306 842	0	306 842



Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		16 900 000	0	16 900 000
Klasyfikacja: 85153.85154				
Działania:		16 900 000	0	16 900 000
Wsparanie 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
Wsparanie świetlicy socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_Z		1 500 000	0	1 500 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_Z		1 725 700	0	1 725 700
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_Z		600 000	0	600 000
Wsparanie 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		3 814 300	0	3 814 300
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		41 000	0	41 000
Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody				
Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.				
Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie.				
Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania.				
Miernik 1: ZDR_M011, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szst.) 25,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) 25,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) 0,00	25,00 25,00 0,00			
Miernik 2: ZDR_M012, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szst.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) 0,00	2,00 2,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 75011				
Działania:		41 000	0	41 000
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY PSYCHICZNIE		17 900	0	17 900
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		23 100	0	23 100
8.8 Psychologia i medycyna transportu		14 080	0	14 080
Kontrola wykonywania badań lekarskich i przeprowadzania badań psychologicznych o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami.				
Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania z zakresu administracji rządowej.				
Brak lekarza, do przeprowadzania kontroli badań lekarskich.				
Miernik 1: ZDR_M013, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych.	18,00 26,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 080	0	14 080
Klasyfikacja: 75011				
Działania:		14 080	0	14 080
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAN/ADM_RZ		14 080	0	14 080
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		4 666 019	0	4 666 019
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie				
potrzeba przeprowadzenia większej liczby ogłoszeń niż zostało zaplanowane w 2016 r. Z tego wynika zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe na realizację zadania.				
Miernik 1: ZDR_M015 Liczba etatów zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia	32,00 27,00 0,00			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	32,00 27,00 0,00			
Miernik 2: ZDR_M018, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.	4,00 4,00 0,00			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	4,00 4,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 929 668	0	2 929 668
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 929 668	0	2 929 668
Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA		2 300 426	0	2 300 426
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA		629 242	0	629 242
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 736 351	0	1 736 351
Klasyfikacja: 85195				
Działania:		1 736 351	0	1 736 351
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZDI/WPF_Z		1 736 351	0	1 736 351
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		274 961	0	274 961
Sprawne i terminowe regulowanie przeletnych zobowiązań.				

<p>W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązań.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M006 Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)</p> <p>wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p>Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych szpoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW Spłata zobowiązań po zlikwidowanych szpoz - realizacja wyroku sądowego - 8.2.8. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ-WYROK SĄDOWY</p>	<p>3 187 021,00 208 722,00 0,00</p>	<p>274 961</p>	<p>0</p>	<p>274 961</p>
<p>8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW</p>		<p>480 165 068</p>	<p>320 825 176</p>	<p>159 339 892</p>
<p>Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych</p> <p>W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidywanych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)</p> <p>Miernik 1: ZDR_M007 Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali</p> <p>wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111,85112,85120,85141,85148,85195</p> <p>Działania: Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu - 8.6.146.MODER_ROZB_BUD_KOSZYK/WPF_Z Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.203.MODER_ODDZIAŁ_SZP/SWPZPOZ/WPF_Z Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.247.MODERNIZACJA_ODDZIAŁU_REHAB/SZ.DZIEKANÓW/WPF_Z Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie - 8.6.250.ZMIANA_ORG.RUCHU/SZ.PRUSZKÓW/WPF_Z Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem - 8.6.310.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.MIEDZ/WPF_Z Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku dla AOS i POZ - 8.6.358.ZAKUP_APARATURY_SZ.PLOCK/AOS_POZ/WPF_Z Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.362.REJESTRACJA_OBSERWACJA_OPIEKA/SZ.SIEDL/WPF_Z Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMADYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPOL_INICJATYW/NW/WPF_Z Zwiększenie efektywności energetycznej Budyńku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.383.ZWIĘKSZ_EFEKT/NW/SZ.RADOMI/WPF_Z Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z 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 Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.404.MODER_DOPOS/NW/SZ.CIECH/WPF_Z Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ.SZIEDLCE/WPF_Z Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZPOZ im. B. Borzym w Radomiu - 8.6.420.MODER_PAWIL/NW/SZ. W RADOMIU/WPF_Z Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.467.PRZEBUD_UKL_WENTY/NW/SZ.RADO/WPF_Z Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.485.MODER_STACJI/NW/DZ.I.ESNY/WPF_Z Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.486.MODER_POMIESZCZENIOW/SZ.BOGDAN/WPF_Z 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 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 Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPIGw Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 etap I dokumentacja - 8.6.535.POPR_BEZP_PRZECIWOZ_DRÓG_WEWN/NW/MCLCHPIG.OTWOCK/WPF_Z Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.536.WYKONANIE_REZERW_ZRODLA/NW/MCN/WPF_Z Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.537.WYMIANA_DZWIGU/NW/SZ.MIEDZYLES/WPF_Z Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.538.ZWIĘKSZ_EFEKT_ENERG_BUD/NW/SSW.CIECHANÓW/WPF_Z Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZPOZ w Radomiu - 8.6.539.WYKON_DRÓG_POZ/NW/SWPZPOZ W RADOMIU/WPF_Z Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.544.ZAKUP_TOMOGR/NW/WOJ.SZ.ZAKAZ/WPF_Z Modernizacja pomieszczeń centralnej sterylizatorni Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.545.MODERNIZACJA_STERYLIZATORNI/NW/SZ.BOGDANÓW Budowa garażu dla karetki - etap I dokumentacja /Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.546.GARAŻ_DLA_KARETKI/NW/SZ.BOGDANÓW Budowa przepompowni ścieków dla SWPZPOZ w Radomiu - 8.6.547.BUDOWA_PRZEPOMPOWNI/NW/SWPZPOZ RADOM/WPF_Z Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Pawilonie XXA SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.550.MODERNIZACJA_KOTLOWNI/NW/SZ.DZIEKANÓW_LEŚNY</p>	<p>64,00 50,00 0,00</p>	<p>434 665 070</p>	<p>317 438 075</p>	<p>117 226 995</p>
		<p>434 665 070 17 183 662</p>	<p>317 438 075 17 183 662</p>	<p>117 226 995 0</p>
		<p>704 201</p>	<p>704 201</p>	<p>0</p>
		<p>313 645</p>	<p>313 645</p>	<p>0</p>
		<p>912 267</p>	<p>912 267</p>	<p>0</p>
		<p>141 382</p>	<p>141 382</p>	<p>0</p>
		<p>16 028 680</p>	<p>16 028 680</p>	<p>0</p>
		<p>815 566</p>	<p>815 472</p>	<p>94</p>
		<p>1 948 197</p>	<p>1 428 237</p>	<p>519 960</p>
		<p>229 882</p>	<p>221 137</p>	<p>8 745</p>
		<p>6 954 567</p>	<p>6 937 067</p>	<p>17 500</p>
		<p>2 517 621</p>	<p>2 517 621</p>	<p>0</p>
		<p>442 199</p>	<p>442 105</p>	<p>94</p>
		<p>7 401 184</p>	<p>7 401 184</p>	<p>0</p>
		<p>7 322 759</p>	<p>7 319 770</p>	<p>2 989</p>
		<p>4 960 356</p>	<p>4 960 356</p>	<p>0</p>
		<p>5 295 677</p>	<p>5 295 677</p>	<p>0</p>
		<p>1 299 718</p>	<p>1 299 718</p>	<p>0</p>
		<p>8 144 628</p>	<p>8 144 628</p>	<p>0</p>
		<p>192 392</p>	<p>192 392</p>	<p>0</p>
		<p>258 390</p>	<p>258 390</p>	<p>0</p>
		<p>104 054</p>	<p>104 054</p>	<p>0</p>
		<p>644 455</p>	<p>644 455</p>	<p>0</p>
		<p>231 242</p>	<p>231 242</p>	<p>0</p>
		<p>917 113</p>	<p>917 113</p>	<p>0</p>
		<p>1 771 501</p>	<p>1 771 501</p>	<p>0</p>
		<p>539 000</p>	<p>539 000</p>	<p>0</p>
		<p>128 601</p>	<p>128 601</p>	<p>0</p>
		<p>55 440</p>	<p>55 440</p>	<p>0</p>
		<p>480 000</p>	<p>480 000</p>	<p>0</p>
		<p>48 200</p>	<p>48 200</p>	<p>0</p>

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.553.MODERNIAZJA_ODDZIAŁU_NEUROL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	3 162 812	3 162 812	0
Modernizacja IV piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem i wyposażeniem i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.556.MODER_IV_PIĘTR/NW/ZESPÓŁ CHIR.URAZ-ORT	140 036	140 036	0
Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.560.MODER_POMIESZ.NW/SZ.BRÓD	99 000	99 000	0
Modernizacja części V piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z budową Sali operacyjnej oraz zakupem i wyposażeniem i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.561.MODER_V_PIĘTR/NW/SZ.BRÓDNO	79 200	79 200	0
Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.562.MODER_INST_WOD/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z	3 792 520	3 792 520	0
Przebudowa i modernizacja kotłowni olejowo-gazowej, węzłów cieplnych oraz sieci co i cw - etap I dokumentacja / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.563.PRZEBUD_MODER_KOTL/NW/SZ.GOSTN	47 000	47 000	0
Dostosowanie pomieszczeń 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_CIEPLO/NW/SZ.GARWOLIN	544 683	544 683	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.568.UTWORZ_OSROD/NW/SZ.RADOM	7 300 000	7 300 000	0
Modernizacja zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.569.MODER_TRANS/NW/SZ.RADOM	2 536 915	2 536 915	0
Modernizacja I i II piętra w budynku głównym Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja - 8.6.570.MODER_I_II_PIERA/NW/STOCER	240 410	240 410	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.571.ADAPT_POMIESZ/NW/STOCER	0	0	0
Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.573.ADAPT_POMIESZ/NW/SZ.OSTR/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_OSZR_UDAR/NW/SZ.OSTROL	5 226 300	5 226 300	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.575.PRZYST_BUDYNK_41/NW/SZ.MAZURK/WPF_Z	400 000	400 000	0
Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.577.MODER_DACHU/NW/MAZ.CENTR/WPF_Z	1 509 240	1 509 240	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	78 350	78 350	0
Dostosowanie budynku głównego do zaleceń 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
Rozbudowa i modernizacja systemu neutralizacji ścieków / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.588.ROZBUD_MODER/NW/WOJ.SZ.ZAKAZ	277 200	277 200	0
Modernizacja pomieszczeń w Pawilonie I / Wojewódzki Szpital Zakaźny 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_LINII/NW/SZ.BOGDAN	178 200	178 200	0
Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.593.MODER_POMIESZ_II_I/NW/SZ.BOGDAN/WPF_Z	3 000 000	3 000 000	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	44 280	44 280	0
Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.604.MODER_PAWIL_III/NW/SZ.DZIEK_LES/WPF_Z	935 841	935 841	0
Remont ładowniska dla śmigłowców Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.607.REMONT_LADOWISKA/NW/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	269 363	0	269 363
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.608.ZAKUP_APARAT_NW/SZ.MIEDZL/WPF_Z	394 544	394 544	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków - I etap: dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.610.POPRAWA_EFEKTYWNOSCI_ENERG/NW/SZ.PRUSZ	237 427	237 427	0
Zwiększenie efektywności energetycznej Pawilonu A i B przy ul. Reymonta 83/91 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.613.ZWIEKSZ_EFEKT_ENERG/NW/SZ.OTWOCK	88 892	88 892	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	111 041	111 041	0
Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.617.TERMO_CZESCI_BUDYNKU_SZPITAL/NW/STOCER	35 793	35 793	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.GOSTYNN	114 585	114 585	0
Zakup termocyklera do badań diagnostycznych / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.620.ZAKUP_TERMOCYKLERA/NW/WOJ.SZ.Z.W-WA	118 398	118 398	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTOW/NW/MWOMP/WPF_Z	36 745	36 745	0
Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu oddymiania dwóch klatek w budynku „D” / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.622.ZAPEWNI_BEZPIECZ_PRZECIWOZAR/NW/SZ.MIEDZ	32 629	32 629	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_DWOCHE_DZWIGOW/NW/SZ.RADOM	78 488	78 488	0
Zakup urządzeń do zwalczania legionelli wraz z montażem / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.624.ZAKUP_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	31 477	0	31 477
Modernizacja systemu zasilania - trasy kablowe, wymiana rozdzielni w budynku B / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.632.MODERNIZACJA_SYSTEMU_ZASILANIA/NW/SZ.SIEDL	914 296	914 296	0
Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKOW/NW/SWZPZPOZ/WPF_Z	6 554	6 554	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/WPF_Z	4 400 000	4 400 000	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.635.UTWORZ_OSZR_UDAR/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	422 633	422 633	0
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.636.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMP/NW/SZ_W_PLOCKU	554 020	0	554 020
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.637.NAPRAWA_REZONANSU_MAG/NW/SZ.MIEDZ	262 955	0	262 955

Zakup i montaż kriokomory wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 - 8.6.638.ZAKUP_I_MONTAZ_KRIOKOMORY/NW/STOCER	197 706	197 706	0
Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.639.ZAKUP_APARATU_DO_ZNIECZUL/NW/SZ.DZIEKAN	177 120	177 120	0
Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.640.DOPOSZENIE_W_SPRZET_MEDYCZNY/NW/SZ.RADOM	0	0	0
Zakup infrastruktury informatycznej / Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.641.ZAKUP_INFRASTRUK_INFORMATY/NW/ATTIS	91 300	91 300	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (I piętro) / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.642.POPRAWA_WARUNKOW_SZPITAL_KOLEJOWY/NW/	4 927 804	4 927 804	0
Wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.644.BILANS_ENERGETYCZNY/NW/SZ.MIEDZYL	267 894	267 894	0
Budowa infrastruktury informatycznej bezpiecznego przechowywania danych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.650.BUDOWA_INFRASTR/NW/SZ.MAZURK W PRUSZKOWIE	2 049 513	2 049 513	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/WPF_Z	231 094 432	121 444 863	109 649 569
Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.658.ZAKUP_STACJONAR_APARAT/NW/SZ.OSTR	582 444	582 444	0
Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Warszawie przy ul. Barskiej 16/20 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.659.REMONT_POMIESZ_ODDZ/NW/STOCER	140 425	0	140 425
Naprawa angiografu i tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.660.NAPRAWA_ANGIOGR/NW/SZ.CIECH	66 973	0	66 973
Naprawa Centrali Intensywnego Nadzoru w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. - 8.6.661.NAPRAWA_CENTRALI_INTENSTYW/SZ.MIEDZYL	39 650	0	39 650
Naprawa urządzenia do reedukacji chodu Lokomat w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.663.NAPR_URZADZ_REEDUKACJI_CHODU/NW/SZ.ZAGORZ	30 504	0	30 504
Remont automatyki instalacji mechanicznej w Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży Szpitala w Józefowie ul. 3 Maja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w 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	14 297	14 297	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb MSSW / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.666.ZAKUP_SPECJALISTY_SPRZET/NW/SZ.MIEDZY	1 501 733	1 501 733	0
Modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Rasztów / SWZPZOZ w Warszawie - 8.6.667.MODER_ISTNIEJACEJ_INST/NW/SWZPZOZ W W-WA	50 305	50 305	0
Dokumentacja projektowa i program prac konserwatorskich - etap I, Zespół bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.668.DOKUMEN_PROJEKT/MAZ_CENTRUM/NW	25 871	25 871	0
Zakup systemu monitorowania funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.669.ZAKUP_SYSTEM_MONIT/NW/SZ.MIEDZYL	370 906	370 906	0
Zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roelfiera w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.670.ZAKUP_SROD_OCHRONY/NW/SZ. PRUSZK	100 000	0	100 000
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.673.UTWORZ_OSR_UDAROW/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	13 259	13 259	0
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 8.6.680.BUDO_SYST_KOGE/NW/SZ.BOGD_WPF_Z	2 811	2 811	0
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.683.ZAKUP_SPEC_SPRZ/NW/SZ.RADOM_WPF_Z	187 033	186 787	246
Naprawa rezerwowej magistrali zasilającej w wodę budynku Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.685.NAPRAWA_REZERWOWEJ_MAGISTRAL/NW/SZ.BRODNO	573 212	0	573 212
Zakup robota do endoprotezy - plastikii stawu kolanowego z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.686.ZAKUP_ROBOTA_ENDOPROTEZY/NW/SZ.BROD	4 618 944	4 618 944	0
Dostosowanie obiektów szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.688.DOSTOS_OBIEKTOW_SZPITALA/NW/SZ.CIECH	198 000	198 000	0
Wymiana dźwigu osobowo -towarowego w Pawilonie I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.689.WYMIANA_DZWIGU_OSOBO/NW/SZ.DZIEKANOW	291 510	291 510	0
Sporządzenie ekspertyzy technicznej stropu kuchni nad laboratorium w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.690.SPORZ_EKSPER_TECH/NW/SZ.MIEDZYL	20 580	20 580	0
Modernizacja systemu grzewczego w Oddziale Neurologii oraz w Centralnej Sterylizacji / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.691.MODER_SYSTEMU_GRZE/NW/SZ.MIEDZ	77 000	77 000	0
Naprawa stropodachu nad modernizowanym oddziałem ginekologiczno-poloznicznym i neonatologicznym w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym - 8.6.693.NAPRAWA_STROPODACHU/NW/SZ.MIEDZYL	586 457	0	586 457
Zakup aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.694.ZAKUP_APARATURY_MEDYCZNEJ/NW	8 914 225	8 914 225	0
Zakup mikroskopu spekularnego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, - 8.6.695.ZAKUP_MIKROSK_SPEKULARNEGO/NW/SZ.CIECH	63 855	63 855	0
Remont pokrycia dachowego oraz orynnowania na budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.696.REMONT_POKRYCIA_DACH/NW/STOCER	68 377	0	68 377
Zakup platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń Ligasure oraz z resekcją bipolarną / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.697.ZAKUP_PLATFORMY_ELEKT/NW/SZ.CIECH	59 400	59 400	0
Ogród sensoryczny przy Hospicjum Stacjonarnym MCLCHPIG / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.698.OGROD_SENSOR_HOSP_NW/MCLCHPIG	59 367	59 367	0
Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.699.NABYCIE_WYPOS_I_SPRZETU/NW/SZ.BRODNO	200 000	159 000	41 000
Naprawa rezonansu magnetycznego Magnetom Skyra w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.700.NAPRAWA_REZONANSU/NW/SZ.PRUSZKOW	311 871	0	311 871
Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku; - 8.6.701.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ.PLOCK	513 589	0	513 589
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie - 8.6.702.ZAKUP_APARATURY_SPRZETU/NW/STOCER	109 789	109 789	0
Modernizacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.703.MODER_DZWIEK_SYSTEMU/NW/SZ.PLOCK	120 000	120 000	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.704.NAPRAWA_REZONANSU/NW/SZ.WOJ.CIECHANOW	76 044	0	76 044
Przygotowanie pomieszczeń i instalacji do montażu robota chirurgicznego da Vinci / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. - 8.6.705.PRZYGOT_POMIESZCZEN/SZ.MIEDZYLESKI	93 459	93 459	0
Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.706.DOPOSZENIE_W_SPRZET_MEDYCZNY/SZ.RADOM/WPF_Z	478 388	478 388	0
Zakup laparoskopu z systemem zaawansowanej elektrochirurgii wraz z oprzyrządowaniem dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.707.ZAKUP_LAPAROSKOPU/NW/SZ.MIEDZYL	1 218 992	1 218 992	0
Rozbudowa medycznego systemu informatycznego poprzez podniesienie Optimed Standard do wersji Optimed Next wraz z doposażeniem serwerowni / Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.708.ROZBUD_MED_SYSTEM/NW/SZ.ZAKZ.W-WA	1 618 320	1 618 320	0

Przebudowa pomieszczeń 2 i 3 piętra Budyńku Rehabilitacji z przeznaczeniem na Oddział Chorób Płuc, Oddział Dzienny Chemioterapii, Izby przyjęć i pracownię w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.709.PRZEBUD_POMIESZ/NW/SZ.SIEDLC	465 500	465 500	0
Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach - 8.6.710.ZAKUP_WYPSAZ/NW/SZ.SIEDLC	1 811 403	1 811 403	0
Zakup asystora neurochirurgicznego dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.711.ZAKUP_ASYSTORA_NEUROCHIRURGICZNEGO/NW/SZ.SIEDLC	3 724 000	3 724 000	0
Naprawa angiografu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.712.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ.CIECH	133 650	0	133 650
Remont basenu hydroterapii w budynku głównym szpitala w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.713.REMONT_BASENU/NW/STOCER	143 650	0	143 650
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.714.NAPRAWA_TOMOGRAFU/NW/SZ.SIEDLC	271 145	0	271 145
Adaptacja sali pacjentów na izolatoria COVID 19 w obiekcie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry przy ul. 3 Maja 127 w Józefowie. - 8.6.715.ADAPTACJA_SAL_PACJ/NW/MCN	59 400	59 400	0
Zakup automatycznej myjni do endoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.716.ZAKUP_AUTOMATYCZNEJ_MYJN/NW/STOCER	106 700	106 700	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.717.ADAPT_POMIESZ/NW/STOCER_WPF_Z	28 635	28 635	0
Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Budynek A - 8.6.718.MODERNIZACJA_SYSTEMOW/NW/SZ.SIEDLC/WPF_Z	220 530	220 530	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.719.ZAPEWNI_BEZP/NW/SZ.BRODNO/WPF_Z	208 835	208 835	0
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 8.6.722.ZAPEW_BEZP_POZ/NW/SZ.BROD/WPF_Z	87 674	87 674	0
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.723.ZAKUP_SPRZETU_MED/NW/SZ.OSTROL	177 809	177 809	0
Zakup sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.724.ZAKUP_SPRZETU_MED/NW/SZ.DZIEK.LES	88 973	88 973	0
Zakup robota chirurgicznego da Vinci dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.725.ZAKUP_ROBOTA/NW/SZ.MIEDZL	9 702 000	9 702 000	0
Naprawa aparatu RTG z ramieniem C w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.726.NAPRAWA_APARATU_RTG/NW/SZ.MIEDZYL	114 586	0	114 586
Zakup koncentratora tlenu dla Szpitala św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.727.ZAKUP_KONCENTRATORA_TLENU/NW/STOCER	78 085	78 085	0
Remont pomieszczeń Stacji Transportu Sanitarnego w Makowie Mazowieckim / SZPOZ "MEDITRANS OSTROLEKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce. - 8.6.728.REMONT_POMIESZCZEN_STACJI/NW/SZPOZ "MEDITRANS OSTROLEKA"	157 064	0	157 064
Zakup głowicy do aparatu do badania pojemności i objętości płuc metodą wyplukiwania gazów dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.730.ZAKUP_GLOWICY/NW/DZIEK.LES	16 740	0	16 740
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	15 500 000	3 387 101	12 112 899
Klasyfikacja: 85111			
Działania:	15 500 000	3 387 101	12 112 899
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 8.6.656.ZAKUP_TOWAROW/NW	594 432	0	594 432
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.657.ZAKUP_NIEZB_SPRZET_SARS-COV2/WPF_Z	14 905 568	3 387 101	11 518 467
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	29 999 998	0	29 999 998
Klasyfikacja: 85141			
Działania:	29 999 998	0	29 999 998
Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.662.RATOWNICTWO_TRANSPORT_COVID-19	29 999 998	0	29 999 998
8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013	2 350 739	0	2 350 739
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			
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			
awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)			
awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów			
awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania			
kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej			
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 2020-11-25 (szst.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 350 739	0	2 350 739
Klasyfikacja: 85195			
Działania:	2 350 739	0	2 350 739
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	2 350 739	0	2 350 739
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).			
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego			

oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.			
Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		1 912 900	712 900
			1 200 000
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-wypisy, e-odpisy, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)			
Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.			
Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Miernik 1: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		1 912 900	712 900
			1 200 000
Klasyfikacja: 85195			
Działania:		1 912 900	712 900
Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia - 8.11.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PN. "E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2"		1 200 000	0
			1 200 000
"E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z		712 900	712 900
			0
09.POLITYKA SPOLECZNA		85 529 082	1 802 141
			83 726 941
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie			
Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna		12 541 347	110 085
			12 431 262
Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego			
Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert			
Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.			
Miernik 1: SPOL_M001, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	16 513,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 900,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOL_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	360,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	23,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOL_M008, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba)	37,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	98,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ		240 173	0
			240 173
Klasyfikacja: 85295			
Działania:		240 173	0
Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki - 9.1.30.PILOTAŻOWY_PROGRAM_WDRÓŻENIA_USLUG		240 173	0
			240 173
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE		12 301 174	110 085
			12 191 089
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania:		12 301 174	110 085
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPELNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_Z		160 000	0
			160 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_Z		180 000	0
			180 000
Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_Z		4 216 363	0
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE		206 529	0
			206 529
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ		38 458	0
			38 458
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych - 9.1.18.WSPARCIE_OSOB_STARSZYCH_NGO/WPF_Z		1 900 000	0
			1 900 000
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA		112 567	0
			112 567

Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. - 9.1.22.ZWIĘKSZENIE_SAMODZIELNOŚCI_OSÓB_STARSZYCH_NGO	1 601 800	0	1 601 800
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.1.25.SAMODZIELNOŚĆ_OSÓB_Z_ZABURZENIAMI_NGO	500 000	0	500 000
Partycypacja osób starszych w życiu społecznym. - 9.1.26.PARTYCYPACJA_OSÓB_STARSZYCH_NGO	300 000	0	300 000
Ścieżka edukacyjna w trzeci wiek. - 9.1.27.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA_NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym - 9.1.29.WSPARCIE_PONADLOKALNYCH_SYSTEMÓW_POZYSKIWANIA_NGO	327 480	0	327 480
Mapa dobrych praktyk i miejsc przyjaznych dla seniorów - 9.1.31.MAPA_DOBRYCH_PRAKTYK_NGO	98 200	0	98 200
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.ORSŁĘTGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN	2 500	0	2 500
Działania promocyjne w zakresie poprawy wizerunku - 9.1.34.DZIAŁANIA_PROMOCYJNE_POPRAWA_WIZERUNKU	30 000	0	30 000
Założenia do nowej perspektywy finansowej 2021-2027 - 9.1.35.ZAŁOŻENIA_NOWA_PERSPEKTYWA_FINANSOWA	220 000	0	220 000
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKŁADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ	1 588 550	0	1 588 550
Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 9.1.37.MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN	518 727	110 085	408 642
<b>9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym</b>	<b>13 392 295</b>	<b>1 607 056</b>	<b>11 785 239</b>
Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki			
<p>Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.</p> <p>Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.</p> <p>Miernik 1: SPOL_M009, Jednostka: KOMR W DĄBKU Liczba osób oczekujących na pobyt wartość bazowa (liczba) 973,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 021,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOL_M010, Jednostka: KOMR W DĄBKU Liczba osób przebywających w ośrodku wartość bazowa (liczba) 1 030,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 010,00 wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU</p>	973,00 1 021,00 0,00 1 030,00 1 010,00 0,00		
Klasyfikacja: 85395			
<p>Działania:</p> <p>Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK 13 392 295 1 607 056 11 785 239</p> <p>Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR 95 898 0 95 898</p> <p>Zmiana źródła ciepła w obiektach KOMR w Dąbku na kogenerację gazową - etap II - 9.2.21.ZMIANA_ZRÓDŁA_CIEPŁA_ORBITY_KOMR_DABEK 11 689 341 0 11 689 341</p> <p>Wymiana dzwignów osobowych i towarowych w części A i B KOMR w Dąbku - 9.2.22.WYMIANA_DZWIGNÓW_OSOBOWYCH_I_TOWAROWYCH 686 000 686 000 0</p> <p>9.3 Piecza zastępcza 921 056 921 056 0</p>			
<b>6 898 541</b>	<b>0</b>	<b>6 898 541</b>	
Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji -organizowanych w środowiskach lokalnych			
<p>Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.</p> <p>Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.</p> <p>Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.</p> <p>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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</p>	800,00 300,00 0,00 220,00 10,00 0,00 800,00 700,00 0,00		
Klasyfikacja: 85509			
<p>Działania:</p> <p>Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO 6 898 541 0 6 898 541</p> <p>5 109 141 0 5 109 141</p>			
<p>Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.</p> <p>Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OSRODKA_NGOWPF_Z 1 789 400 0 1 789 400</p>			
<b>9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM</b>	<b>52 696 899</b>	<b>85 000</b>	<b>52 611 899</b>
Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej			
<p>Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.</p> <p>Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.</p> <p>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 2020-11-25 (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 2020-11-25 (liczba) 0,00 Miernik 3: SPOL_M009, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) 41,00</p>	360,00 1 066,00 0,00 10,00 1 819,00 0,00 41,00		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	73,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 846	0
			11 846
Klasyfikacja: 85217			
Działania:		11 846	0
Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4.		11 846	0
SKŁ. CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK			11 846
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		52 685 053	85 000
			52 600 053
Klasyfikacja: 85205.85217.85295			
Działania:	52 685 053	85 000	52 600 053
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS	14 106 639	0	14 106 639
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ	759 959	0	759 959
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	600 000	0	600 000
9.4.19.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOLECZNA_NGO			
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin -	500 000	0	500 000
9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOSCI_SPOLECZNEJ_NGO/WPF_Z			
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6.	100 000	0	100 000
PROGRAM/OCHRONA OSOB_PRZEMOC			
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOLECZNE	331 551	0	331 551
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10.	35 901	0	35 901
PROGRAMI/PRZECIWDZIALANIE_PRZEMOCY			
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	10 955	0	10 955
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII	488 000	0	488 000
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA_EKONOMII_SPOLECZNEJ_WPF_Z	670 674	0	670 674
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -	500 000	0	500 000
9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOLECZNA_NGO/WPF_Z			
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem nowych technologii -	250 000	0	250 000
9.4.24.WSPARCIE_DEPRESJA_NGO/WPF_Z			
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otepiennymi oraz ich rodzin. -	365 858	0	365 858
9.4.27.ROZWOJ_ZRÓZNICOWANYCH_FORM_DZIAŁAŃ_ALZHEIMER_NGO			
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem nowych technologii. -	250 000	0	250 000
9.4.28.ROZWOJ_ZRÓZNICOWANYCH_FORM_USŁUG_SPOLECZNYCH_NGO			
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otepiennymi oraz ich rodzin. - 9.4.29.	756 662	0	756 662
ROZWOJ_ZRÓZNICOWANYCH_FORM_DZIAŁAŃ_ALZHEIMER_NGO/WPF_Z			
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera - 9.4.30.ROZWOJ_ZRÓZNICOWANYCH_FORM_USŁUG_SPOLECZNYCH_ASPERGER_NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOLECZNEJ_NGO/WPF_Z	2 699 455	0	2 699 455
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUGA_INFORM	414 000	85 000	329 000
Pilotaż- zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla Mazowieckich rodzin z dziećmi -	250 000	0	250 000
9.4.34.PILOTAŻ_ZOORGANIZOWANIE_SPECJLIST_PORADNICTWA_DIAGNOSTYKI_FAS/FASD_NGO			
Pilotaż-zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych/ rodzin zastępczych -	300 000	0	300 000
9.4.35.PILOTAŻ_ZOORGANIZOWANIE_SPECJLIST_PORADNICTWA_RODZINNEGO_NGO			
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI	601 100	0	601 100
Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin -	300 000	0	300 000
9.4.37.WSPARCIE_SAMODZIELNOSCI_SPOLECZNEJ_SLABOWIDZ_NGO			
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otepiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40.	2 373 410	0	2 373 410
UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_Z			
Wsparcie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.42.	500 000	0	500 000
WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA_RODZINNEPIAGO_NGO/WPF_Z			
Wsparcie placówek pomocy społecznej w ramach wspierania walki z epidemią i przeciwdziałania COVID-19 - 9.4.43.	600 000	0	600 000
WSPARCIE DPS COVID19			
Wsparcie dla Mazowsza - 9.4.44. WSPARCIE DLA MAZOWSZA POWER	22 104 380	0	22 104 380
Ograniczenie zagrożenia COVID wśród osób starszych, niesamodzielnych zamieszkujących teren woj. Mazowieckiego -	1 516 509	0	1 516 509
9.4.52. OGRANICZENIE_ZAGROZENIA_COVID			
<b>10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>109 211 230</b>	<b>42 280 139</b>
			<b>66 931 091</b>
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.			
Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
<b>10.1.Edukacja ekologiczna</b>		<b>1 040 521</b>	<b>0</b>
			<b>1 040 521</b>
Szerzenie świadomości ekologicznej			
Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów			



Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.			
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Miernik 1: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	29,00 17,00 0,00		
Klasyfikacja: 90026,90095			
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZENI	710 271 9 745	0 0	710 271 9 745
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORGANIZACJA_SZKOLENIA_DLA_GMIN_MIAST_PZ	7 641	0	7 641
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRACOWANIE_I_PROWADZENIE_AKCI_PROMOCYJNYCH_EDUKACYJNYCH_I_INFORMACYJNYCH_W_ZAKRESIE_OCHRONY_SRODOWISKA	67 650	0	67 650
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Konkurs-zbiórka surowców wtórnych - 10.1.55.KONKURS_ZBIORKA_SUROWCOW_WTORNYCH	17 759	0	17 759
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOMIENIE_SERVISOWANIE_I_AKTUALIZACJA_TRESCI_NA_STRONIE_INTERNETOWEJ_WWW.POWIETRZE.MAZOVIA.PL	984	0	984
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROWADZENIE_DZIALAN_ZWIAZANYCH_Z_WDRZANIEM_PROGRAMOW_OCHRONY_POWIETRZA_I_OCHRONY_SRODOWISKA_PRZED_HALASEM	206 492	0	206 492
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KONGRES_CZYSTEGO_POWIETRZA	100 000	0	100 000
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.REALIZACJA_ZADANIA_PUBLICZNEGO_W_OBSZARZE_EKOLOGIA_I_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_PRZYRODNICZEGO	120 000	0	120 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Współorganizacja studiów podplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" - 10.1.69.WSPOLORGANIZACJA_STUDIOW_PODPLOMOWYCH_PN_ZARZADZANIE_JAKOSCIĄ_POWIETRZA_W_JEDNOSTKACH_SAMORZĄDU_TERYTORIALNEGO	180 000	0	180 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	295 000	0	295 000
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYKUP_PUBLIKACJI_Z_ZAKRESU_EDUKACJI_EKOLOGICZNEJ	295 000 33 690	0 0	295 000 33 690
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.5.REALIZACJA_KONKURSU_DZIALAN	61 310	0	61 310
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA_I_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_PRZYRODNICZEGO	200 000	0	200 000
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. 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_EKOLOGICZNE	16 750 16 750	0 0	16 750 16 750
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	18 500	0	18 500
Klasyfikacja: 90095,92502			
Działania: Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2020 r. - 10.1.71.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE_REALIZOWANE_NA_TERENIE_CHOJNOWSKIEGO_PARKU_KRAJOBRAZOWEGO_W_2020_R. Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2020 r. - 10.1.72.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO-PRZYRODNICZE_REALIZOWANE_NA_TERENIE_CHOJNOWSKIEGO_PARKU_KRAJOBRAZOWEGO	18 500 11 500 7 000	0 0 0	18 500 11 500 7 000
10.2.Zachowanie bioróżnorodności	77 900	0	77 900
Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska			

Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.			
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	50,00 50,00 0,00	77 900	0 77 900
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY	77 900 17 900	0 0	77 900 17 900
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OS	50 000	0	50 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLANI/MZPK/WPF_OS	10 000	0	10 000
<b>10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa</b>	<b>46 682 182</b>	<b>38 024 913</b>	<b>8 657 269</b>
Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa			
Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne. Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych			
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba) Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	613,00 1 600,00 0,00 0,00 1,00 0,00	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 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	480 000 480 000	480 000 480 000	0 0
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		46 202 182	37 544 913 8 657 269
Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO 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. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 10.3.10.DOTACJE CELOWE DLA JST Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO Wsparcie rozwoju gospodni aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO Elektroniczny system obsługi MIAS i FOGR - 10.3.19.ESO MIAS FOGR 10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	46 202 182 107 215 1 042 515 30 250 000 247 525 159 431 11 740 952 30 000 2 424 544 200 000	37 544 913 0 0 30 250 000 0 0 7 294 913 0 0 0	8 657 269 107 215 1 042 515 0 247 525 159 431 4 446 039 30 000 2 424 544 200 000
<b>10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</b>	<b>61 410 627</b>	<b>4 255 226</b>	<b>57 155 401</b>
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) Miernik 2: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) Miernik 3: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) Miernik 4: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) Miernik 5: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst wartość bazowa (szst.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	3,00 5,00 0,00 9,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 5,00 5,00 0,00 1,00 1,00 0,00	28 187 583	2 713 072 25 474 511

Klasyfikacja: 90002,90026,90095			
Działania: Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - 10.4.57.SPORZADZENIE_OPRACOWANIA_WPF_OS	28 187 583 746 610	2 713 072 0	25 474 511 746 610
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszaru Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.46.SPORZ_DOK_PORT_LOT/PZ/WPF_OS	104 427	0	104 427
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	3 055	0	3 055
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	56 945	0	56 945
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43.WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	21 469	0	21 469
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg położonych na terenie miast Siedlce i Ostrołęka, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.48.SPORZ_DOK_OBSZ_DRÓG_SIEDL_OSTRO/PZ/WPF_OS	40 467	0	40 467
Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.49.SPORZ_DOK_OBSZA_DRÓG_KRAJOWY/PZ/WPF_OS	171 959	0	171 959
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza - 10.4.55. MWOP Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej - 10.4.63.MAZ.INSTR.WSP.MONIT.SUSZY	25 781 140 1 261 511	1 451 561 1 261 511	24 329 579 0
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	23 984 953	0	23 984 953
Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania: Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2	23 984 953 300 000	0 0	23 984 953 300 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinfatyzowanie zadań związanych ze sporządzeniem 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 Zamiejszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	15 562 158 5 073 161 140 000	0 0 0	15 562 158 5 073 161 140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	2 195 995	0	2 195 995
Obsługa administracyjna - BDO - 10.4.61.OA_BDO Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	713 639 4 412 898	0 477 454	713 639 3 935 444
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	4 412 898 3 523 805	477 454 0	3 935 444 3 523 805
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKÓD_ZW_LOWNE	72 770	0	72 770
Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim - 10.4.30.BAZY_DANYCH_PARKÓW_KRAJ	30 000	0	30 000
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze - 10.4.58.MAZ_INSTR_AKT_DZIAŁKO	665 093	477 454	187 639
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Wykonanie ekspertyz przyrodniczych - 10.4.59.WYKON_EKSPERT_PRZYROD	100 000	0	100 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Zakup sprzętu ułatwiającego szacowanie szkód w uprawach i plodach rolnych. - 10.4.67.ZAKUP_SPRZETU_DO_SZACOWANIA_SZKOD	8 000	0	8 000
Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Zakup abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market - 10.4.68.ZAKUP_ABONAMENTU_ROCZNEGO_FRESH_MARKET	1 230	0	1 230
Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	4 825 193	1 064 700	3 760 493
Klasyfikacja: 92502			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania byłego Domu Dziecka Julin w Kaliskach - 10.4.57.MODERNIZA_DOMU_JULIN/MZPK/WPF_OS Zakup kosiarzy bijakowej na potrzeby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego - 10.4.64.ZAKUP_KOSIARKI	4 825 193 3 760 493 1 047 000 17 700	1 064 700 0 1 047 000 0	3 760 493 3 760 493 0 0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	153 315 420	113 147 826	40 167 594
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju			

<p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple</p> <p>Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów</p> <p>Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.</p> <p>Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.)</p> <p>Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,</p> <p>Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference?</p> <p>Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?</p> <p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p> <p>Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p>						
<p>11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych</p>		37 618 918	12 480 880		25 138 038	
<p>Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU  Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów  wartość bazowa (szst.)  wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)  wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)  Miernik 2: ROZWÓJ_M001, Jednostka: MJWPU  Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów  wartość bazowa (szst.)  wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)  wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)  Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania:  Zarządzanie i monitorowanie Strategii Wyjścia - 11.1.11 STRAT_WYJŚCIA/WPF_S</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja:  60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80104,80195,85111,85295,90005,90095,92118,92120,92195</p> <p>Działania:  Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S  Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S  "Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" - 11.1.10 ZGRANY_URZĄD/WPF_S</p>	0,00  1 200,00 1 200,00	21 525  21 525 37 597 393	0  0 12 480 880		21 525  21 525 25 116 513	37 597 393 12 480 880 12 124 090 3 210 25 427 044 360 000 25 067 044 46 259 0 46 259
<p>11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne</p>		23 350 556	9 129 000		14 221 556	
<p>Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.</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.  Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź utrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.</p> <p>Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.</p> <p>Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR  Stożenie realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR  wartość bazowa (%)  wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)  wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%)  Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR  Stożenie realizacji planu pracy MBPR  wartość bazowa (%)  wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)  wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%)  Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 71095</p> <p>Działania:  Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o - 11.2.29.DOKAP_SPÓŁKI  MAZOWIECKI REGIONALNY/NW  Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 63003,71003,71095</p> <p>Działania:  Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1.BALTYK-ADRIATYK  Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX  Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie - 11.2.3.PURPLE  Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie - 11.2.4.ARC</p> <p>Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR  Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" - 11.2.9.UTP_TRENDY/WPF_S</p> <p>Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - 11.2.10.LTP_MOT/WPF_S  Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. - 11.2.11.BAD_RUCH_TUR/WPF_S</p>	90,00 95,00  85,00 95,00	9 000 000  9 000 000 14 350 556	9 000 000  9 000 000 129 000	0  0 14 221 556	0  0 14 221 556	9 000 000 9 000 000 14 350 556  14 350 556 21 525 29 370 38 100 2 811 13 972 272 53 585 5 900 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/MBFR		10 000	10 000	0
Zakup oprogramowania ERDAS IMAGINE ADVANTAGE dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. - 11.2.30.ZAKUPU_OPROGRAMOWANIA		31 000	31 000	0
Zakup oprogramowania NETWORK ANALYST - 11.2.31.ZAKUPU_OPROGRAMOWANIA_NETWORK		23 000	23 000	0
Zakup drona DJI MAVIC PRO - 11.2.32.ZAKUP_DRONA_DJI_MAVIC PRO		10 000	10 000	0
Zakup systemu kontroli czasu pracy - 11.2.33.ZAKUP_SYSTEMU_KONTROL		13 000	13 000	0
Zakup czytników kart do systemu czasu pracy - 11.2.35.ZAKUP_CZYTNIKÓW		26 000	26 000	0
Zakup rzutnika - 11.2.36.ZAKUP_RZUTNIKA		16 000	16 000	0
Zakup dwóch stanowisk komputerowych - 11.2.37.ZAKUP_STANOWISK_KOMPUTEROWYCH		28 000	0	28 000
<b>11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.</b>		<b>92 345 946</b>	<b>91 537 946</b>	<b>808 000</b>
Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.				
Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Trans europejską Siecią Transportową (TEN-T).				
Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast				
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	5,00			
wartość bazowa (liczba)	5,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)				
Miernik 2: FIN_M016				
Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego	10,00			
wartość bazowa (szst.)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)				
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 Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZASNYSKI/WPF_O		130 000	0	130 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O		145 000	0	145 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMIŃSKI/WPF_O		180 000	0	180 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWEGO I INWESTYCIJ		6 640 946	6 537 946	103 000
Klasyfikacja: 60013,85111,85195,90001				
Działania:		6 640 946	6 537 946	103 000
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		86 200	86 200	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
Zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 11.3.19.ZAKUP_SRODKOW_OCHRONY/NW/SZ.PRUSZ		100 000	0	100 000
Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID 19 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 11.3.20.ZAKUP_SRODKOW_OCHRONY/NW/SZ.PLOCK		3 000	0	3 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S		116 000	116 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Księcia Janusza i Starożytna na odcinku od 0+000 km (skrzyżowanie z DK79) do 0+727 km ( Rondo Solidarności) w miejscowości Piaseczno - 11.3.24.ROZBUDOWA_DROGI_WOJEWODZKIEJ NR 722/NW		4 735 746	4 735 746	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		85 000 000	85 000 000	0
Klasyfikacja:				
01010,40095,60014,60015,60016,63095,70005,75023,75412,80101,80104,80115,80130,80132,80148,80195,85111,85141,85195,85495,90001,90095,92116,92195,92601				
Działania:		85 000 000	85 000 000	0
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/R/WPF_S		85 000 000	85 000 000	0
<b>12.RYNEK PRACY</b>		<b>42 316 033</b>	<b>45 000</b>	<b>42 271 033</b>
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy				
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy				
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.				
<b>12.1.Podnoszenie kwalifikacji</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych				
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 2020-11-25 (%)				
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 2020-11-25 (liczba)			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		2 000 000	2 000 000
Klasyfikacja: 85332			
Działania:			
Os i Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ_1_RYNEK_PRACY_POWER/WPF_S		2 000 000	2 000 000
		2 000 000	2 000 000
<b>12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"</b>		<b>40 316 033</b>	<b>40 271 033</b>
Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			
WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP			
WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP			
Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy.			
WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .			
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat	77,00		
wartość bazowa (%)	78,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%)			
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie	52 045,00		
wartość bazowa (liczba)	36 325,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)			
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia	4 123,00		
wartość bazowa (liczba)	4 220,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)			
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		40 316 033	40 271 033
Klasyfikacja: 85325.85332			
Działania:			
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP	40 316 033	45 000	40 271 033
	3 073 700	0	3 073 700
Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID	1 943 000	0	1 943 000
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP	27 291 183	0	27 291 183
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S	4 365 150	0	4 365 150
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S	3 298 000	0	3 298 000
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOC/WPF_S	300 000	0	300 000
Wykonanie dodatkowej linii zasilającej w budynku WUP ul. Młynarska 16 - 12.3.11.LINIA ZASILAJĄCA WUP WARSZAWA	45 000	45 000	0
<b>13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA</b>		<b>36 044 575</b>	<b>8 694 000</b>
			<b>27 350 575</b>
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.			
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
<b>13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.</b>		<b>18 659 728</b>	<b>8 694 000</b>
			<b>9 965 728</b>
Upowszechnianie zdrowego trybu życia			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł			
Miernik 1: TUR/SPORT_M002			
Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu.	110 000,00		
wartość bazowa (liczba)	110 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		17 952 021	9 258 021
Klasyfikacja: 92605			
Działania:			
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO	17 952 021	8 694 000	9 258 021
	5 729 446	0	5 729 446
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgową związeki 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	721 800	0	721 800
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18.ES/MMWIS	10 360 000	8 694 000	1 666 000
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH	140 775	0	140 775
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	707 707	0	707 707
Klasyfikacja: 75018			
Działania:			
Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA	707 707	0	707 707
	707 707	0	707 707
<b>13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.</b>		<b>3 979 482</b>	<b>0</b>
			<b>3 979 482</b>
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Podniesienie kwalifikacji przewodników i pilotów w zakresie znajomości języków obcych			
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Zbyt mała liczba etatów niezbędna do realizacji inicjatyw			
Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek			
Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Jednostka: KP			
Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki			

wartość bazowa (liczba)	40,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (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 2020-11-25 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		3 076 148	0	3 076 148
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:				
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		3 076 148	0	3 076 148
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT		1 500 000	0	1 500 000
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ		1 060	0	1 060
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAŃ_PUBL_W_OBSZ_TUR_I KRAJOWOZN		75 088	0	75 088
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 500 000	0	1 500 000
Klasyfikacja: 63095,75018		903 334	0	903 334
Działania:				
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		903 334	0	903 334
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		327 894	0	327 894
		575 440	0	575 440
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		13 405 365	0	13 405 365
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu				
Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty				
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Jednostka: KP Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szt.) Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	1 460,00 1 500,00 0,00			
wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	140,00 70,00 0,00	6 039 681	0	6 039 681
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:				
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM		6 039 681	0	6 039 681
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		207 354	0	207 354
Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze - 13.3.22. KREOWANIE_WIZER_TURYST_MAR_MAZOWSZ		4 630 319	0	4 630 319
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 202 008	0	1 202 008
Klasyfikacja: 75018		4 529 269	0	4 529 269
Działania:				
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA		4 529 269	0	4 529 269
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE		4 068 469	0	4 068 469
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZALKI		460 800	0	460 800
		2 836 415	0	2 836 415
Klasyfikacja: 75075,75095				
Działania:				
Wydatki związane z zamieszczeniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		2 836 415	0	2 836 415
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.RZGLOSZENIA_RADIO		455 956	0	455 956
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED		469 102	0	469 102
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE		75 148	0	75 148
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI		54 964	0	54 964
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO		50 218	0	50 218
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI		772 978	0	772 978
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI		769 883	0	769 883
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWEJ		171 241	0	171 241
		16 925	0	16 925
14.TRANSPORT		1 033 706 470	328 905 509	704 800 961
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		316 657 208	316 657 208	0
Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich				
Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (km) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	76,33 57,45 0,00	316 657 208	316 657 208	0
Klasyfikacja: 60013				

Działania:	316 657 208	316 657 208	0
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/uzycykowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTOW	12 264 000	12 264 000	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI	450 000	450 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WEGROW/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów- Szydłowiec - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDLOWIEC/WPF_D	14 700 000	14 700 000	0
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Malkinia Górna - 14.1.18.INW_DROGI_NR_694_PRZYJMY_BROK/WPF_D	10 159 154	10 159 154	0
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D	13 700 000	13 700 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLEC/WPF_D	120 540	120 540	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASECZNO/WPF_D	242 126	242 126	0
Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PLOCK/WPF_D	300 000	300 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Blonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUN/WPF_D	800 000	800 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIEZKI/WPF_D	9 103 608	9 103 608	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 w km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km przejście przez m. Brzoźów Stary, powiat sochaczewski - 14.1.140.INW_DROGI_NR_577_BRZOZOW/WPF_D	8 400 000	8 400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński - 14.1.141.INW_DROGI_NR_583_PACYNA/WPF_D	1 500 000	1 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów. - 14.1.166.INW_DROGI_NR_719_MIEDZYBOROW/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740_ZAKRZEW/WPF_D	5 110 000	5 110 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 ul. Płocka w Sierpcu (od ronda do torów) - 14.1.177.INW_DROGI_NR_560_UL_PLOCKA_SIERPC/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 739 na odcinku od km 7+912 do km 9+548 (ul. Piwonńska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.) - 14.1.178.INW_DROGI_NR_739_SOBENIE/WPF_D	4 200 000	4 200 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Biskupickiej na odc. od km 10+005 do km 10+461 w m. Brwinów - 14.1.195.INW_DROGI_NR_720_BISKUPICKA/WPF_D	390 000	390 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781 - 14.1.203.INW_DROGI_NR_541/WPF_D/RPO	10 056 037	10 056 037	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 - 14.1.205.INW_DROGI_NR_579/WPF_D/RPO	12 767 256	12 767 256	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek - 14.1.160.INW_DROGI_NR_583/LWOWEK/WPF_D	1 800 000	1 800 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzecze Toczna w Łosicach - 14.1.210.INW_DROGI_NR_698/LOSICE/WPF_D	29 744 836	29 744 836	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
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.217.INW_DROGI_NR_579/WPF_D	1 118 516	1 118 516	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 691 na odc. od km 11+147 do km 11+711 wraz budową kanalizacji z wylotem do rzeki Brzeźniczki - 14.1.219.INW_DROGI_NR_691/BRZEZNICKA/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyńiec -Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+773,18 od m. Zawodzie do m. Dęby - 14.1.224.INW_DROGI_NR_645/ZAWODZIE/WPF_D	11 000 000	11 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 na odcinku od km 49+820 do km 51+812 w m. Rawica, gmina Tczów - 14.1.225.INW_DROGI_NR_733/RAWICA/WPF_D	5 150 000	5 150 000	0
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOLOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635/WOLOMIN_S-8/WPF_D	11 175 895	11 175 895	0
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK_MAZ/WPF_D	80 035 240	80 035 240	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_CIECHANOW/WPF_D	3 300 000	3 300 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego - 14.1.230.INW_DROGI_NR_811/CHYBOW/WPF_D	3 500 000	3 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 695 na odc. od km 3+730 do km 4+400 w m. Olszew wraz z budową kanału deszczowego. - 14.1.231.INW_DROGI_NR_695/OLSZEW/WPF_D	4 500 000	4 500 000	0
Rozbiórka istniejącego przepustu i budowa nowego przepustu w m. Maciejowice w km 2+069 drogi wojewódzkiej nr 807 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. - 14.1.232.INW_DROGI_NR_807/MACIEJOWICE/WPF_D	1 200 000	1 200 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 wraz z przebudową przepustu fi 150 z niezbędnymi dojazdami w granicach pasa drogowego w km 82+498 w m. Dybów gm. Kosów Lacki. - 14.1.233.INW_DROGI_NR_627/DYBOW/WPF_D	1 500 000	1 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: Rozbiórze istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+648 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - Rozbiórze 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/DROZDZOWKA/WPF_D	1 500 000	1 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dł. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży. - 14.1.235.INW_DROGI_NR_559/SIKORZ/WPF_D	7 600 000	7 600 000	0
Przebudowa skrzyżowana drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 2246W w miejscowości Parysów. - 14.1.236.INW_DROGI_NR_805/PARYSOW/WPF_D	2 100 000	2 100 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 805 w miejscowości Choiny na odcinku od km 26+660 do km 27+263. - 14.1.237.INW_DROGI_NR_805/CHOINY/WPF_D	1 700 000	1 700 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Kolo. - 14.1.243.INW_DROGI_NR_738/GNIEWSOSZOW/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty): dw. nr 805 m. Warszawice; dw. nr 636 m. Zawiszyn - 14.1.244.INW_DROGI_PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_OBIEKTOW_INZ_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. - 14.1.248.INW_DROGI_NR_580/GMINA_STARE_BABICE	2 500 000	2 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 polegającej na rozbiórze istniejącego mostu w miejscowości Szulmierz w km 37+684 drogi wojewódzkiej nr 616 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. - 14.1.249.INW_DROGI_NR_616/SZULMIERZ	1 900 000	1 900 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzecze Toczna w Łosicach 9roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.250.INW_DROGI_NR_698/LOSICE/ROBOTY_DODATKOWE/WPF_D	70 000	70 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 3+784 do km 3+884 wraz z wykonaniem remontu przepustu w km 3+838 drogi wojewódzkiej nr 876 w miejscowości Piotrkowice - 14.1.252.INW_DROGI_NR_876_PIOTROWICE	1 050 000	1 050 000	0
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	217 097 205	12 154 000	204 943 205



Zachowanie przejeźdności na drogach wojewódzkich				
Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych				
Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim 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, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW				
Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich				
wartość bazowa (%)	12,28			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	11,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		217 097 205	12 154 000	204 943 205
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		217 097 205	12 154 000	204 943 205
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE DRÓG WOJ	56 801 805	0	0	56 801 805
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE	136 141 400	0	0	136 141 400
Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki. - 14.3.6.BUDOWA_BIURA_CIECHANOW/WPF_D	3 800 000	3 800 000	0	0
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D	150 000	150 000	0	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNOW_SOLI/WPF_D	993 000	993 000	0	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektu i buduj - 14.3.11.BUDOWA_BAZY_OD_MACIEJOWICE/WPF_D	1 200 000	1 200 000	0	0
Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszynie - w systemie projektu i buduj - 14.3.12.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MYSZYNIC/WPF_D	1 751 000	1 751 000	0	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASIECZNO/WPF_D	160 000	160 000	0	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektu i buduj - 14.3.17.BUDOWA_BAZY_OD_LAZY/WPF_D	800 000	800 000	0	0
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.18.ZIMOWE_UD/WPF_D	12 000 000	0	12 000 000	0
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	500 000	500 000	0	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektu buduj - 14.3.21.BUDOWA_BAZY_OD_KOSOW LACKI/WPF_D	500 000	500 000	0	0
Wybudowanie dróg dojazdowych, zasięków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały - zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogowego w Radomiu ul. Wolanowska 61 - 14.3.22.ZAGOSPODAROWANIE_TERENU_BAZY_RO_RADOMI/WPF_D	1 300 000	1 300 000	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, skraplarki, koszałki, zagęszczarki, koparko-ladowarki, rozdrabniacze do gęzłej, głowice do zestawów ciągnikowych, a także urządzenia pomocnicze i magazynowe t. j. zbiorniki do emulsji; ładowacze czołowe do ciągników; kafary do wbijania słupków mioty wyburzeniowe agregaty prądowoczo-spawalnicze, części lub podzespoły sprzętu komputerowego nie objęte zakupami wspólnymi itp. - 14.3.23.ZAKUPY_INWESTYCYJNE_MZDW	1 000 000	1 000 000	0	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		445 182 832	94 301	445 088 531
Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI				
Liczba pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych	18 982 128,98			
wartość bazowa (liczba)	19 981 998,01			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		445 182 832	94 301	445 088 531
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania:		445 182 832	94 301	445 088 531
Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR	440 000	0	0	440 000
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY	72 000 000	0	0	72 000 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POMI/WPF_T	226 541	0	0	226 541
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T	343 427 001	0	0	343 427 001
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T	26 616 071	0	0	26 616 071
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T	2 145 433	0	0	2 145 433
Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego - 14.4.8.PLAN_WYKONAWCZY_SWM	2 000	0	0	2 000
Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego - 14.4.9.PLAN_TRANSPORTOWY	2 000	0	0	2 000
Projekt YOUNOMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUNOMOBIL/WPF_T	323 786	94 301	0	229 485
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		54 769 225	0	54 769 225
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu				
Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami				
Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW				
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT				
wartość bazowa (liczba)	349,50			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	360,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 849 275	0	3 849 275

Klasyfikacja: 60095,75011,75018			
Działania:	3 849 275	0	3 849 275
Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA	2 452 292	0	2 452 292
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR	215 000	0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY	32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA	1 149 983	0	1 149 983
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	50 919 950	0	50 919 950
Klasyfikacja: 60013			
Działania:	50 919 950	0	50 919 950
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW	50 919 950	0	50 919 950
Miernik 1: TRANSP M005, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT	349,50		
<b>15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego</b>	<b>699 936 785</b>	<b>14 592 534</b>	<b>685 344 251</b>
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			
<b>15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa</b>	<b>5 182 573</b>	<b>0</b>	<b>5 182 573</b>
Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu			
Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową			
Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania			
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AA+ (pol) A-, AAA (pol) 0,00		
Klasyfikacja: 75095	294 080	0	294 080
Działania:	294 080	0	294 080
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A	19 680	0	19 680
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A	123 000	0	123 000
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO	1 000	0	1 000
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO	100 000	0	100 000
Oплата za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA	400	0	400
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA	50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 888 493	0	4 888 493
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	4 888 493	0	4 888 493
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA	4 888 493	0	4 888 493
<b>15.2. Obsługa długu</b>	<b>12 351 009</b>	<b>0</b>	<b>12 351 009</b>
Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia) wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	3,63 1,29 0,00		
Klasyfikacja: 75702	12 351 009	0	12 351 009
Działania:	12 351 009	0	12 351 009
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB	1 120 558	0	1 120 558
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B	2 103 015	0	2 103 015
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI	2 034 998	0	2 034 998
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP	6 557 918	0	6 557 918
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300	42 500	0	42 500
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY	492 020	0	492 020
<b>15.3. Pozaoდsetkowe koszty obsługi długu</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Minimalizacja kosztów obsługi długu			
Wahania kursów walut Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	200	0	200
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	200	0	200
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE	200	0	200
<b>15.4. Różne rozliczenia</b>	<b>10 090 344</b>	<b>680 001</b>	<b>9 410 343</b>
Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich			
Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem			
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	100,00 100,00 0,00		
Klasyfikacja: 01042	41 000	0	41 000
Działania:	41 000	0	41 000
Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21	41 000	0	41 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	318 601	290 001	28 600

Klasyfikacja: 75814			
Działania: 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	318 601 318 601	290 001 290 001	28 600 28 600
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	25 857	0	25 857
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY	25 857 25 857	0 0	25 857 25 857
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	7 485	0	7 485
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY	7 485 7 485	0 0	7 485 7 485
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	5 655 000	390 000	5 265 000
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT	5 655 000 5 655 000	390 000 390 000	5 265 000 5 265 000
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	3 778 016	0	3 778 016
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT	3 778 016 3 778 016	0 0	3 778 016 3 778 016
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	264 385	0	264 385
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP	264 385 264 385	0 0	264 385 264 385
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	79 715 737	13 912 533	65 803 204
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań			
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.			
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	100,00 100,00 0,00		
Klasyfikacja: 75818	79 715 737	13 912 533	65 803 204
Działania: Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami obocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY	79 715 737 1 838 985	13 912 533 712 000	65 803 204 1 126 985
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.11.REZ_ZAD_MAJ_WSJO	14 606 443 96 647	0 96 647	14 606 443 0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE	12 406 547	8 778 683	3 627 864
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE	179 246	0	179 246
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	1 208 464	6 596	1 201 868
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. - 15.5.30.REZ_WKŁ_3	8 775 614	4 318 607	4 457 007
Rezerwa celowa na realizację Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 15.5.33.REZ_MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN	2 000 000	0	2 000 000
Rezerwa celowa na świadczenie usług w transporcie zbiorowym - rekompensata dla przewoźników - 15.5.35.REZ_KM	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	103 791	0	103 791
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	592 596 922	0	592 596 922
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.			
Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	15,00 19,00 0,00 100,00 100,00 0,00		
Klasyfikacja: 75833	592 596 922	0	592 596 922
Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA	592 596 922 592 596 922	0 0	592 596 922 592 596 922
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	132 059 350	4 246 514	127 812 836
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			

<p>USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</p> <p>Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</p> <p>Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do długowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.</p> <p>USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p> <p>Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia "Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.</p> <p>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.</p> <p>USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym</p> <p>Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.</p> <p>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy</p> <p>Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa</p> <p>Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej</p> <p>Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.</p>				
<b>16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA</b>		<b>3 643 402</b>	<b>0</b>	<b>3 643 402</b>
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku				
niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku				
Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS				
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku	4,00			
wartość bazowa (liczba)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)		1 989 191	0	1 989 191
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 989 191	0	1 989 191
Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA		1 989 191	0	1 989 191
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		1 654 211	0	1 654 211
Klasyfikacja: 75017				
Działania:		1 654 211	0	1 654 211
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		1 558 211	0	1 558 211
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		96 000	0	96 000
<b>16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA</b>		<b>3 038 365</b>	<b>0</b>	<b>3 038 365</b>
Zwiększanie potencjału rozwoju regionu				
Zmiany koniunktury gospodarczej wskutek czego mogą być odchylenia w realizacji zaplanowanych dochodów własnych Województwa.				
Miernik 1: FIN_M012				
Dochody własne per capita	513,00			
wartość bazowa (zł)	585,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (zł)		3 038 365	0	3 038 365
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		3 038 365	0	3 038 365
Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		968 207	0	968 207
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		2 070 158	0	2 070 158
<b>16.3.AUDYT</b>		<b>655 538</b>	<b>0</b>	<b>655 538</b>
Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.				
1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.				
Miernik 1: STRUKT_M005				
Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych	18,00			
wartość bazowa (szst.)	13,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)		655 538	0	655 538
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI				
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		655 538	0	655 538
Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		655 538	0	655 538
<b>16.4.KONTROLA</b>		<b>3 990 676</b>	<b>0</b>	<b>3 990 676</b>
Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych				
Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych				
Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.				
Wydłużanie/unieemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej				
Miernik 1: STRUKT_M010				
Ilość zrealizowanych kontroli	301,00			
wartość bazowa (szst.)	332,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)				

Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szk.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szk.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	429,00 404,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		3 990 676	0	3 990 676
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		3 816 126	0	3 816 126
		174 550	0	174 550
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		882 528	0	882 528
Wzrost efektywności działalności podmiotów nadzorowanych  - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dokapitalizowanie spółek - niewystarczająca ilość środków z kontraktów NFZ - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca wsparcie podmiotów				
Miernik 1: STRUKT_M001 Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	40,00 30,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018		882 528	0	882 528
Działania: Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR SPÓŁKI		882 528	0	882 528
16.5.Obsługa administracyjna UMWM		882 528	0	882 528
		58 482 956	0	58 482 956
Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Choroby pracowników				
Miernik 1: STRUKT_M008 Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	32,11 25,95 0,00			
Klasyfikacja: 75095		5 527	0	5 527
Działania: Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		5 527	0	5 527
		5 527	0	5 527
		365 000	0	365 000
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji - 16.6.21.EKSPERT_ANALIZ/NW		365 000	0	365 000
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		100 000	0	100 000
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		50 000	0	50 000
		115 000	0	115 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		58 092 429	0	58 092 429
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095				
Działania: Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.OA_POA Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		58 092 429	0	58 092 429
		5 873 427	0	5 873 427
		1 509 556	0	1 509 556
		3 278 517	0	3 278 517
		546 370	0	546 370
		8 128 039	0	8 128 039
		5 846 743	0	5 846 743
		794 642	0	794 642
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		1 508 275	0	1 508 275
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		842 917	0	842 917
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		3 528 229	0	3 528 229
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		6 442 663	0	6 442 663
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		1 701 156	0	1 701 156
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		559 542	0	559 542
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		180 000	0	180 000
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		11 468 487	0	11 468 487
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		2 178 920	0	2 178 920
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA D OBYWA_SPOL		43 537	0	43 537
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		26 400	0	26 400
Zakup usługi 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 Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM_WPF_A_NGO		60 000	0	60 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKL_ZWRP		189 119	0	189 119
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO		500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		20 000	0	20 000
Klasyfikacja: 75084				
Działania: Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		20 000	0	20 000
		20 000	0	20 000
16.7.Obsługa techniczna UMWM		47 199 238	1 112 099	46 087 139
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań				
Brak środków finansowych na obsługę techniczną.				
Miernik 1: STRUKT_M009 Odsetek pracowników obsługi technicznej do ogólnej liczby pracowników UMWM				
wartość bazowa (%)	7,47			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	7,06			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		47 199 238	1 112 099	46 087 139
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania:		47 199 238	1 112 099	46 087 139
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY		1 800	0	1 800
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		35 286 774	0	35 286 774
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM		1 361 620	0	1 361 620
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF		2 252 994	0	2 252 994
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA TECH EKS		3 288 348	0	3 288 348
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT		3 327 153	0	3 327 153
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKWeb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		387 450	0	387 450
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		61 500	0	61 500
Zakup sprzętu informatycznego - switchy - 16.7.18.ZAK_SWITCHY		108 000	108 000	0
Zakup urządzenia KEMP LoadMaster LM-X3 na potrzeby UMWM - 16.7.19.ZAK_URZADZENIA_KEMP_LOADMASTER		22 099	22 099	0
Zakup urządzeń wideokonferencyjnych - 16.7.21.ZAK_URZ_WIDEOKONF		820 000	820 000	0
Zakup licencji bazy danych typu Enterprise - 16.7.22.ZAK_LIC_BAZ_DANYCH		162 000	162 000	0
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ		119 500	0	119 500
16.8.Współpraca zagraniczna		2 118 500	0	2 118 500
Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej				
Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej				
Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej				
Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szst.)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szst.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 945 460	0	1 945 460
Klasyfikacja: 75018,75058,75095				
Działania:		1 945 460	0	1 945 460
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		377 334	0	377 334
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS		46 917	0	46 917
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA		1 521 209	0	1 521 209
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		173 040	0	173 040
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		173 040	0	173 040
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA		17 447	0	17 447
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM		28 238	0	28 238
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM		27 355	0	27 355
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO		100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		12 048 147	3 134 415	8 913 732
Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biuroowego i samochodów				
wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej				
różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego				
Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)				
wartość bazowa (szst.)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		12 048 147	3 134 415	8 913 732
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania:		12 048 147	3 134 415	8 913 732
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A		1 850 000	0	1 850 000
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE		960 747	0	960 747
Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.5.ZAKUPY_SRODKOW_TRWALYCH_2020-2023_WPF_A		74 415	74 415	0
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A		9 162 985	3 060 000	6 102 985
17.ZARZADZANIE SRODKAMI UE		110 385 756	869 595	109 516 161
USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego				
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności				
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (D.				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.				

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.			
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020.			
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).			
<b>17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE</b>	<b>5 559 820</b>	<b>0</b>	<b>5 559 820</b>
Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich			
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 (szst.)	35 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	35 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)	0,00		
Miernik 2: ZARZUE_M002, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych			
wartość bazowa (szst.)	130 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	130 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)	0,00		
Miernik 3: ZARZUE_M002, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych			
wartość bazowa (szst.)	190 198,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	150 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	955 413	0	955 413
Klasyfikacja: 01041,75018			
Działania:	955 413	0	955 413
Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW	51 413	0	51 413
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2020 rok - 17.1.24.KSOW_WYNAGRODZENIA_2020	820 000	0	820 000
Zakupy i usługi w ramach PT KSOW 2014 - 2020 - 17.1.27.ZAKUPY_USLUGI_KSOW	84 000	0	84 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	2 000 000	0	2 000 000
Klasyfikacja: 01041			
Działania:	2 000 000	0	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	2 604 407	0	2 604 407
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	2 604 407	0	2 604 407
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S	2 604 407	0	2 604 407
<b>17.2.Wdrażanie PO RYBY</b>	<b>283 835</b>	<b>0</b>	<b>283 835</b>
Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY			
Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY			
wartość bazowa (liczba)	4,20		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,70		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	283 835	0	283 835
Klasyfikacja: 05011,75018			
Działania:	283 835	0	283 835
Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY	156 835	0	156 835
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2020 rok - 17.2.22.RYBY_WYNAGRODZENIA_2020	124 000	0	124 000
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2020 rok - 17.2.23.KONTROLA_2020	3 000	0	3 000
<b>17.3.Wdrażanie PROW</b>	<b>13 106 841</b>	<b>0</b>	<b>13 106 841</b>
Sprawne i efektywne wdrażanie PROW			
Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji			
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych			
wartość bazowa (szst.)	121 384,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szst.)	110 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (szst.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	12 606 841	0	12 606 841
Klasyfikacja: 01041,75018			
Działania:	12 606 841	0	12 606 841
Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW	2 659 841	0	2 659 841
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
Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW	1 927 000	0	1 927 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	500 000	0	500 000
Klasyfikacja: 01041			
Działania:	500 000	0	500 000
Działalność informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.33.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW	500 000	0	500 000
<b>17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020</b>	<b>91 435 260</b>	<b>869 595</b>	<b>90 565 665</b>
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			

Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert			
Miernik 1: ZARZUE_M003, Jednostka: MJWPU			
Stożek wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco	90,00		
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%)			
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF			
Stożek wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	100,00		
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2020-11-25 (%)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	16 836 099	0	16 836 099
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	16 836 099	0	16 836 099
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA	1 276 099	0	1 276 099
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	15 560 000	0	15 560 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	1 861 359	0	1 861 359
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 861 359	0	1 861 359
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	233 739	0	233 739
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S	864 588	0	864 588
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S	763 032	0	763 032
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	72 737 802	869 595	71 868 207
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	72 737 802	869 595	71 868 207
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU	11 235 694	0	11 235 694
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT	24 137 745	265 000	23 872 745
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S	846 625	0	846 625
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36 PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S	32 601 743	215 000	32 386 743
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37 PT_INFORM_I_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S	3 356 400	0	3 356 400
Rozbudowa i zakup infrastruktury teleinformatycznej - 17.4.38. BUDOWA_INFRASTRUKTURY/MJWPU	509 595	339 595	170 000
Zakup serwera plików wraz z dyskami - 17.4.40. ZAKUP_SERWERA_PLIKÓW_WRAZ_Z_DYSKAMI	50 000	50 000	0
Pozostałe wydatki	0	0	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	0	0
Klasyfikacja: 80195,85120,85295			
Działania:	0	0	0
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.	0	0	0
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	2 778 052 744		
Wydatki majątkowe:	961 916 584		
Razem:	3 739 969 328		