

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		25 239 236	9 382 700	15 856 536
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		1 291 852	0	1 291 852
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsługę administracyjną UMWM Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS	15,00 11,00 0,00	1 291 852 1 291 852 1 291 852	0 0 0	1 291 852 1 291 852 1 291 852
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		23 187 384	8 632 700	14 554 684
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				

Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		23 187 384	8 632 700	14 554 684
Klasyfikacja: 75018,75410,75412,75415,75495,80101				
Działania: Bezpieczna droga do szkoły - 1.2.3.BEZ_DROGA		23 187 384	8 632 700	14 554 684
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO		2 050	0	2 050
		350 000	0	350 000
Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów	10,00			
	10,00			
	0,00			
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP PUBL NGO		350 000	0	350 000
Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów	22,00			
	14,00			
	0,00			
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego - 1.2.16.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ		1 500 000	0	1 500 000
Pomoc finansowa dla gmin/miast na remont budynków użytkowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne - 1.2.32.POMOC_FIN_OSP_REMONT_BUDYNKÓW		3 000 000	0	3 000 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	173,00			
	150,00			
	0,00			
Ukończenie budowy ściany do ćwiczeń ratownictwa wysokościowego. - 1.2.53. ŚCIANA ĆWICZEŃ RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE		270 000	270 000	0
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	131,00			
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 1.2.56.ZAKUP_TOW_PRZECIW_COVID		7 564 832	0	7 564 832
Miernik 1: BEZP_M002				

Liczba wspartych jednostek	131,00			
Wsparcie finansowe gmin na doposażenie jednostek OSP - 1.2.57.POM FIN DOPOSAŻNIE JEDNOSTEK OSP		1 817 802	1 656 700	161 102
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00			
	31,00			
	0,00			
Pomoc finansowa miastom/gminom na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP - 1.2.58.POM_FIN_ZAKUP_SAMOCODÓW_RATOWNICZO_GAŚNICZYCH_OSP		6 600 000	6 600 000	0
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00			
	66,00			
	0,00			
Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 - 1.2.59.USUWANIE_SKUTKÓW_COVID-19_NGO		1 375 000	0	1 375 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
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 Kotaków - 1.2.63.POM_FIN_DABRÓWKA_REMONT_STRAŻNICY OSP		16 700	0	16 700
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań				
Miernik 1: BEZP_M002				
Liczba wspartych jednostek	0,00			
	1,00			
	0,00			
Pomoc finansowa dla Gminy Policzna na modernizację strażnicy OSP Zawada Stara - 1.2.64.POM_FIN_POLICZNA_MODERNIZACJA_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			

Pomoc finansowa dla Gminy Sobolew na zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń - 1.2.66.POM_FIN_SOBOLEW_ZAKUP_LEKKIEGO_SAMOCOHODU_OSP_OSTROŻEŃ	1,00 0,00	70 000	70 000	0
Brak środków finansowych na realizację zadań Realizacja kampanii społecznej "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny". - 1.2.67.KAMP_SPOŁ_ JESTEŚ WIDOCZNY JESTEŚ BEZP		75 000	0	75 000
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 Klasyfikacja: 75212 Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN		10 000 10 000	0 0	10 000 10 000
1.4.ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		750 000	750 000	0
Pomoc jst, które zostały uszkodzone w skutek kataklizmu Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 75421 Działania: 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_ŚLUZ_Izolacyjnych/NW/SZ.RADOM Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75478,85278 Działania:	1,00 1,00 0,00	50 000 50 000 700 000 700 000	50 000 50 000 700 000 700 000	0 0 0 0

Pomoc finansowa dla Powiatu Płockiego na odbudowę zniszczonego w pożarze Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie - 1.4.12.POM_FIN_POW_PŁOCKI_DOM_POMOCY_SPO		500 000	500 000	0
Pomoc finansowa Miastu Jasło w usuwaniu skutków klęski żywiołowej w miejskiej infrastrukturze drogowej - 1.4.14.POM FIN MIASTO JASŁO		200 000	200 000	0
Miernik 1: BEZP_M002 Liczba wspartych jednostek	1,00 2,00 0,00			
02.EDUKACJA		235 826 486	9 524 579	226 301 907
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.				
2.2.Wsparcie uczniów.		24 908 569	3 531 878	21 376 691
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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	561,00 561,00 0,00 4 770,00 4 770,00 0,00 561,00 561,00 0,00			
		24 407 555	3 531 878	20 875 677

Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania:	24 407 555	3 531 878	20 875 677
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO	600 000	0	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	390 000	0	390 000
Klasyfikacja: 80145			
Działania:	390 000	0	390 000
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. - 2.2.2.KONKURSY/WPF_O	195 000	0	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
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	11 969	0	11 969
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	11 969	0	11 969
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	11 969	0	11 969
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	2 634	0	2 634
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	2 634	0	2 634
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	2 634	0	2 634
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	16 022	0	16 022
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	16 022	0	16 022
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	16 022	0	16 022
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	8 539	0	8 539
Klasyfikacja: 80115,80146			
Działania:	8 539	0	8 539

"Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - 2.2.11.IW/ZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O	8 539	0	8 539
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	5 139	0	5 139
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	5 139	0	5 139
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	5 139	0	5 139
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	11 301	0	11 301
Klasyfikacja: 80105,80153			
Działania:	11 301	0	11 301
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	733	0	733
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	10 568	0	10 568
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	22 071	0	22 071
Klasyfikacja: 80105,80153			
Działania:	22 071	0	22 071
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153	10 168	0	10 168
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	11 903	0	11 903
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	22 249	0	22 249
Klasyfikacja: 80105			
Działania:	22 249	0	22 249
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	22 249	0	22 249
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	6 925	0	6 925
Klasyfikacja: 80105			
Działania:	6 925	0	6 925
Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105	6 925	0	6 925
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	4 165	0	4 165
Klasyfikacja: 80153			
Działania:	4 165	0	4 165

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. - 2.2.23/80153		4 165	0	4 165
2.3.Działalność biblioteczna.		15 950 015	0	15 950 015
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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		2 947 648	0	2 947 648
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 947 648	0	2 947 648
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 937 648	0	2 937 648
Utrzymanie i wzbogacenie księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Siedlcach Filii w Sokolowie Podlaskim. - 2.3.11.KSIEGOZBIÓR BP S		10 000	0	10 000
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		2 213 077	0	2 213 077
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 213 077	0	2 213 077
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 213 077	0	2 213 077
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCIE		2 856 157	0	2 856 157
Klasyfikacja: 80147				
Działania:		2 856 157	0	2 856 157
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL		2 856 157	0	2 856 157
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		1 212 224	0	1 212 224

Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 212 224	0	1 212 224
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 212 224	0	1 212 224
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 007 371	0	3 007 371
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 007 371	0	3 007 371
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 007 371	0	3 007 371
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 713 538	0	3 713 538
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 713 538	0	3 713 538
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 713 538	0	3 713 538
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	77 516 233	0	77 516 233
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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (liczba) 0,00			

Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 173 504	0	1 173 504
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 173 504	0	1 173 504
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 173 504	0	1 173 504
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	2 919 724	0	2 919 724
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 919 724	0	2 919 724
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 919 724	0	2 919 724
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 OSTROŁĘCE	1 269 901	0	1 269 901
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 269 901 1 269 901	0 0	1 269 901 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_	2 364 920	0	2 364 920
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 364 920 2 364 920	0 0	2 364 920 2 364 920
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	3 246 702	0	3 246 702
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 246 702	0	3 246 702

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 246 702	0	3 246 702
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	1 640 335	0	1 640 335
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 640 335	0	1 640 335
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 640 335	0	1 640 335
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	885 688	0	885 688
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	885 688	0	885 688
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	885 688	0	885 688
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	1 420 556	0	1 420 556
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 420 556	0	1 420 556
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 420 556	0	1 420 556
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	1 562 091	0	1 562 091
Klasyfikacja: 80116,80151			
Działania:	1 562 091	0	1 562 091
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 562 091	0	1 562 091
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			

<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <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: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80134,85403</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	<p>656 785</p> <p>656 785 656 785</p> <p>1 765 677</p> <p>1 765 677 1 765 677</p> <p>6 863 329</p> <p>6 863 329 6 863 329</p>	<p>0</p> <p>0 0</p> <p>0</p> <p>0 0</p> <p>0</p> <p>0 0</p>	<p>656 785</p> <p>656 785 656 785</p> <p>1 765 677</p> <p>1 765 677 1 765 677</p> <p>6 863 329</p> <p>6 863 329 6 863 329</p>
--	---	---	---

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	9 315 787	0	9 315 787
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 315 787 9 315 787	0 0	9 315 787 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			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	6 669 128	0	6 669 128
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 669 128 6 669 128	0 0	6 669 128 6 669 128
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	4 558 172	0	4 558 172

Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 558 172 4 558 172	0 0	4 558 172 4 558 172
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	3 247 723	0	3 247 723
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 247 723 3 247 723	0 0	3 247 723 3 247 723
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			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	5 568 505	0	5 568 505
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 568 505 5 568 505	0 0	5 568 505 5 568 505
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane,			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	3 035 000	0	3 035 000
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 035 000 3 035 000	0 0	3 035 000 3 035 000
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	905 533	0	905 533
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	905 533 905 533	0 0	905 533 905 533
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	5 600 780	0	5 600 780
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 600 780 5 600 780	0 0	5 600 780 5 600 780
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			

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

środki zawsze wykorzystane,
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.

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

Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407

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

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

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

środki zawsze wykorzystane,
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

Klasyfikacja: 80102,80105,80121

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

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

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

środki zawsze wykorzystane,
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów
Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM

Klasyfikacja: 80102,80121

4 279 639 0 4 279 639

4 279 639 0 4 279 639
4 279 639 0 4 279 639

3 291 399 0 3 291 399

3 291 399 0 3 291 399
3 291 399 0 3 291 399

762 464 0 762 464

Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	762 464 762 464	0 0	762 464 762 464
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 720 900	0	1 720 900
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 720 900 1 720 900	0 0	1 720 900 1 720 900
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	102 338 474	5 992 701	96 345 773
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	593,00 593,00 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 2020-10-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	1 242 438	0	1 242 438
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 242 438	0	1 242 438
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 242 438	0	1 242 438
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: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	474 119	0	474 119
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	474 119	0	474 119
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	474 119	0	474 119
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCIE	662 484	0	662 484
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	662 484	0	662 484
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	662 484	0	662 484
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	966 856	0	966 856
Klasyfikacja: 80147			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	966 856 966 856	0 0	966 856 966 856
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	1 816 255	0	1 816 255
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 816 255 1 816 255	0 0	1 816 255 1 816 255
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 002 954	0	1 002 954
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 002 954 1 002 954	0 0	1 002 954 1 002 954
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	1 807 515	0	1 807 515
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 807 515 1 807 515	0 0	1 807 515 1 807 515
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	2 512 293	928 186	1 584 107
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 512 293	928 186	1 584 107
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 584 107	0	1 584 107
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	928 186	928 186	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 146 542	0	1 146 542
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 146 542	0	1 146 542
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 146 542	0	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_	2 565 767	0	2 565 767
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 565 767	0	2 565 767
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 565 767	0	2 565 767
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	2 091 172	0	2 091 172
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 091 172	0	2 091 172
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 090 352	0	2 090 352
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_W/OKE	820	0	820
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	34 999 800	0	34 999 800
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	34 999 800	0	34 999 800
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego - 2.4.112.MAZ PROGRAM ZDALNY	34 999 800	0	34 999 800
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 804 447	0	10 804 447
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 804 447	0	10 804 447
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	10 418 111	0	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	386 336	0	386 336
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	2 373 389	1 253 235	1 120 154
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 373 389	1 253 235	1 120 154
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 120 154	0	1 120 154

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie - 2.4.97.INWEST_ZMSSP_W/EFEKT_ENERGET	1 253 235	1 253 235	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	991 148	0	991 148
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	991 148 991 148	0 0	991 148 991 148
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 MIŃSKU MAZOWIECKIM	753 453	0	753 453
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_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	1 922 525	0	1 922 525
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 922 525 1 922 525	0 0	1 922 525 1 922 525
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	1 562 551	0	1 562 551
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 562 551	0	1 562 551
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 562 551	0	1 562 551
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	1 279 214	0	1 279 214
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 279 214	0	1 279 214
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 279 214	0	1 279 214
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	1 141 837	0	1 141 837
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 141 837	0	1 141 837
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 141 837	0	1 141 837
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	4 611 660	0	4 611 660
Klasyfikacja: 80146			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 611 660 4 611 660	0 0	4 611 660 4 611 660
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	2 731 542	0	2 731 542
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 731 542 2 731 542	0 0	2 731 542 2 731 542
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: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	5 921 508	3 011 280	2 910 228
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	5 921 508 2 910 228	3 011 280 0	2 910 228 2 910 228
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów 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.OBSŁ_ADM_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	1 455 735	0	1 455 735
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania:	1 455 735	0	1 455 735
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 455 735	0	1 455 735
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	3 235 151	0	3 235 151
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania:	3 235 151	0	3 235 151
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 112 781	0	3 112 781
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Remont sal lekcyjnych - 2.4.110.ZP_G/ODSZKODOWANIE	7 341	0	7 341
Odprawa wojskowa z tytułu służby w wojskach obrony terytorialnej - 2.4.111.ZP_G_ODPRAWA_WOJSKOWA	1 803	0	1 803
Projekt "Postaw na rozwój" realizowany przez Zespół Placówek w Gołotczyźnie - 2.4.94.ZP_G/POSTAW NA ROZWÓJ/WPF O	113 226	0	113 226
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	2 561 926	800 000	1 761 926
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania:	2 561 926	800 000	1 761 926

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 729 535	0	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	1 485 259	0	1 485 259
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	1 485 259	0	1 485 259
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 485 259	0	1 485 259
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	499 250	0	499 250
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	499 250	0	499 250
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	499 250	0	499 250
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	178 592	0	178 592
Klasyfikacja: 80102,85407			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	178 592	0	178 592
	178 592	0	178 592
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	747 438	0	747 438
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	747 438	0	747 438
	747 438	0	747 438
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	1 161 094	0	1 161 094
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 161 094	0	1 161 094
	1 153 321	0	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_ZŁOTY Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	7 773	0	7 773
	1 046 216	0	1 046 216
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 046 216	0	1 046 216
	1 046 216	0	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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH</p> <p>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>		12 912 364	0	12 912 364
<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)</p>	40,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M022			
Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		16 156	0
			16 156
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:		16 156	0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		13 657	0
			13 657
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 499	0
			2 499
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		11 804	0
			11 804
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:		11 804	0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		9 646	0
			9 646
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 158	0
			2 158
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE		13 688	0
			13 688
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:		13 688	0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		11 473	0
			11 473
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		2 215	0
			2 215
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU		5 513	0
			5 513
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:		5 513	0
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		4 547	0
			4 547
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		966	0
			966
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU		18 611	0
			18 611

Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	18 611	0	18 611
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 204	0	15 204
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 407	0	3 407
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	5 428	0	5 428
Klasyfikacja: 80146,85410			
Działania:	5 428	0	5 428
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 860	0	4 860
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	568	0	568
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	16 041	0	16 041
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	16 041	0	16 041
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	13 258	0	13 258
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 783	0	2 783
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	11 957	0	11 957
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	11 957	0	11 957
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 777	0	8 777
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 180	0	3 180
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	5 847	0	5 847
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	5 847	0	5 847
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 200	0	4 200

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 647	0	1 647
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	16 331	0	16 331
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	16 331	0	16 331
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	11 731	0	11 731
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 600	0	4 600
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	24 477	0	24 477
Klasyfikacja: 80140,80146			
Działania:	24 477	0	24 477
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	18 344	0	18 344
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	6 133	0	6 133
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	262 164	0	262 164
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	262 164	0	262 164
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	19 048	0	19 048
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	52 234	0	52 234
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	179 082	0	179 082
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	11 800	0	11 800
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	9 388 174	0	9 388 174
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	9 388 174	0	9 388 174
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 986 883	0	7 986 883
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	9 541	0	9 541
Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. - 2.5.8.DOR_METOD P_PŁOCK	21 000	0	21 000
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	350 000	0	350 000
Niewyuczalni - wsparcie nowych pokoleń nauczycieli w transformacji rosnącej liczby uczniów nieosiągalnych dla tradycyjnego systemu edukacji w uczniach zaangażowanych w proces uczenia się. - 2.5.15.MSCDN/NIEWYUCZALNI/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 płocki. - 2.5.19.MSCDN/WPF_O_MISJA_PŁOCKI	68 513	0	68 513
Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki. - 2.5.20.MSCDN/WPF_O_MISJA_OSTROŁĘCKI	100 507	0	100 507
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	19 029	0	19 029
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	19 029	0	19 029
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 908	0	10 908
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	8 121	0	8 121
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	7 733	0	7 733
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	7 733	0	7 733
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 234	0	5 234
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
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	6 959	0	6 959
Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	6 959	0	6 959
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 482	0	5 482
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 477	0	1 477
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	8 030	0	8 030

Klasyfikacja: 80116,80146			
Działania:	8 030	0	8 030
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	7 064	0	7 064
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej 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	2 735 175	0	2 735 175
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 735 175	0	2 735 175
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 585 804	0	2 585 804

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 931	0	1 931
"Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIIK_WPF_O	44 237	0	44 237
Future Space - 2.5.21.FUTURE_SPACE_OEIIK_WPF_O	103 203	0	103 203
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	24 765	0	24 765
Klasyfikacja: 80146,80147			
Działania:	24 765	0	24 765
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	19 313	0	19 313
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej 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	41 172	0	41 172
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	41 172	0	41 172
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	33 959	0	33 959
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej 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	5 452	0	5 452
Klasyfikacja: 80102			
Działania:	5 452	0	5 452
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	31 233	0	31 233
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	31 233	0	31 233
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	28 280	0	28 280
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	2 953	0	2 953
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	28 678	0	28 678

Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	28 678	0	28 678
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	24 419	0	24 419
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	4 259	0	4 259
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	11 156	0	11 156
Klasyfikacja: 80115,80146			
Działania:	11 156	0	11 156
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	9 282	0	9 282
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 874	0	1 874
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	33 932	0	33 932
Klasyfikacja: 80120,80146			
Działania:	33 932	0	33 932
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	29 957	0	29 957
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 975	0	3 975
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	19 591	0	19 591
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	19 591	0	19 591
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 900	0	15 900
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	3 691	0	3 691
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY	7 621	0	7 621
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	7 621	0	7 621
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	4 441	0	4 441

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej 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	37 309	0	37 309
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	37 309	0	37 309
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	30 551	0	30 551
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej 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	28 382	0	28 382
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	28 382	0	28 382
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	22 930	0	22 930
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej 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:	23 060	0	23 060
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	17 551	0	17 551
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	5 509	0	5 509
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	7 998	0	7 998
Klasyfikacja: 80102,80146			
Działania:	7 998	0	7 998
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	6 010	0	6 010
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	1 988	0	1 988

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE		8 011	0	8 011
Klasyfikacja: 80102,80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		8 011 7 273	0 0	8 011 7 273
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW		738	0	738
Zarządzanie obszarem"EDUKACJA".		2 200 831	0	2 200 831
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji				
Wysokość subwencji oświatowej na dany rok jest uzależniona od liczby uczniów (wysokość naboru).				
Miernik 1: EDU_M019 Stosunek subwencji oświatowej do wydatków bieżących na oświatę. wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_		720	0	720
Klasyfikacja: 85156				
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		720 720	0 0	720 720
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		2 000	0	2 000
Klasyfikacja: 85156				
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		2 000 2 000	0 0	2 000 2 000
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 194 831	0	2 194 831
Klasyfikacja: 75018				

Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	2 194 831 2 194 831 3 000	0 0 0	2 194 831 2 194 831 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	34 433 012	20 348 492	14 084 520
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	24 183 984	20 293 492	3 890 492
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową 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. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.

Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)

Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów

Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), 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 lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN. internet).

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

Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja, danych przez oprogramowanie złośliwe.

Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (błédnego) działania administratora lub użytkownika.

Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub

nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np.oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).

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

Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.

wartość bazowa (liczba)	3,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3,00
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (szt.)	0,00

Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG

Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym

wartość bazowa (szt.)	7,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (szt.) Miernik 8: GEO_M028_POŁĄCZENIA SIECIOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG	0,00			
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 2020-10-13 (szt.) Miernik 9: GEO_M25_UDOSPTEPNIENIE_ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG	0,00			
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 2020-10-13 (liczba) Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG	0,00			
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 2020-10-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	24 183 984	20 293 492	3 890 492
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,75814,80147,92105				
Działania: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1 REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S		24 183 984 16 405 821	20 293 492 16 405 821	3 890 492 0
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3 ZAKUP KOMPONENTÓW System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7 SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGO/WPF_A		1 909 1 720 000	0 0	1 909 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. Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
"Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11 INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAG/WPF O	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 Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 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 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.			
Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego. - 3.1.13 DATA_CENTER/WPF_A	79 115	19 115	60 000
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),			

<p>działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14 UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p>			
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>	<p>856 085</p>	<p>55 000</p>	<p>801 085</p>
<p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p>			

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 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP)			
wartość bazowa (liczba)	29,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Miernik 3: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_REGIONALNEGO, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP			
wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	55 000	45 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	100 000	55 000	45 000
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI	30 000	0	30 000
Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP	15 000	0	15 000
Zakup systemu videokonferencyjnego (w tym w tym: monitor wysokiej rozdzielczości, nagłośnienie, kamery szerokokątne, mikrofony) - 3.2.5 ZAKUP_SYSTEMU_KONFERENCYJNEGO	55 000	55 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	756 085	0	756 085
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	756 085	0	756 085
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP	221 956	0	221 956
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA	534 129	0	534 129
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	9 392 943	0	9 392 943
Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			

Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru

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

Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.

Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy

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

Awaryjne uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wżgik, 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.

Awaryjne uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wżgik, 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.

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

Dostępność danych wżgik 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.

Awaryjne uniemożliwiające przetwarzanie danych wżgik, 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).

Awaryjne uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wżgik, 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.

Awaryjne 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 2020-10-13 (km2)	0,00			
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnieni danych WZGiK (w szt.)				
wartość bazowa (szt.)	150,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (ha)	0,00			
Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-karograficznych w województwie				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	583 000	0		583 000
Klasyfikacja: 71012				
Działania:	583 000	0		583 000
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SZKOLENIA_PRACOWNIKÓW WODGIK	50 000	0		50 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK	203 000	0		203 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady				

Specjalistyczne stacje robocze dla pracowników WODGiK do przetwarzania danych wektorowych i rastrowych w aplikacjach GIS - 3.3.15. STACJE_ROBOCZE_WODGIK	30 000	0	30 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady "Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 806 479	0	2 806 479
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA	2 806 479	0	2 806 479
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	2 162 591	0	2 162 591
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCIE	643 888	0	643 888
	6 003 464	0	6 003 464
Klasyfikacja: 01004,01005			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MBGiUR) - 3.3.3.OAT_MBGiUR	6 003 464	0	6 003 464
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	2 103 855	0	2 103 855
	406 000	0	406 000
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNICTWO	100 000	0	100 000
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 3.3.9. SCALANIE GRUNTÓW/WPF_OŚ	3 302 609	0	3 302 609
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i			

popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Opracowanie planów urzędniowo-rolnych - 3.3.14. PRACE URZĄDZENIOWO ROLNE		21 000	0
			21 000
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		46 052 547	15 361 064
			30 691 483
USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego			
4.1.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami		24 703 588	15 150 000
			9 553 588
Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców)			
mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości			
wartość bazowa (%)	38,04		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	70,42		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00		
Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	61,29		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	59,88		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI		150 000	150 000
			0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania:		150 000	150 000
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY_ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A		100 000	100 000
			0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A		50 000	50 000
			0

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	22 580 692	15 000 000	7 580 692
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	22 580 692	15 000 000	7 580 692
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH	7 000 000	0	7 000 000
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH	7 000	0	7 000
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI	100 000	0	100 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGŁOSZENIA_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.UŻYTKOWANIE_WIECZYSTE	3 434	0	3 434
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	313 692	0	313 692
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 972 896	0	1 972 896
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 972 896	0	1 972 896
Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	1 972 896	0	1 972 896
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	21 348 959	211 064	21 137 895
Poprawa samofinansowania MZN			
Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi			
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN			
Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków	77,00		
wartość bazowa (%)	61,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	21 348 959	211 064	21 137 895

Klasyfikacja: 70005			
Działania:	21 348 959	211 064	21 137 895
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	3 171 740	0	3 171 740
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	12 934 001	0	12 934 001
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN	5 032 154	0	5 032 154
Przebudowa budynku w Al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppoż. Warszawa, mazowieckie - 4.2.17.PRZEBUDOWA BUDYNKU/AL. JEROZOLIMSKIE/MZN	211 064	211 064	0
05.GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI	93 000	0	93 000
USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566)			
Zaspokojenie potrzeb wodnych rolnictwa			
05.4.Zarządzanie obszarem "GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI"	93 000	0	93 000
Zapewnienie sprawnej likwidacji jednostki w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne W związku z tym, że okres oczekiwania na akceptację Archiwum Państwowego dokumentów niezbędnych do przekazania, czas przeznaczony na likwidację WZMIUW może ulec wydłużeniu. W związku z utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	93 000	0	93 000
Klasyfikacja: 01006			
Działania:	93 000	0	93 000
Splata zobowiązań po zlikwidowanym WZMiUW - 05.4.24.SPŁATA_ZOBOWIĄZAŃ_WZMIUW	3 000	0	3 000
Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMiUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW	90 000	0	90 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	22 177 595	1 402 037	20 775 558

<p>USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 -12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego" współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.</p>				
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		2 480 629	227 738	2 252 891
<p>Zwiększanie potencjału rozwoju regionu</p> <p>Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego</p> <p>ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020;</p> <p>Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM</p> <p>Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne</p> <p>ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM;</p> <p>Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF</p> <p>Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 46,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 43,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF</p> <p>Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną</p> <p>wartość bazowa (liczba) 21,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 21,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF</p> <p>Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji</p> <p>wartość bazowa (liczba) 8,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p>		2 480 629	227 738	2 252 891
Klasyfikacja: 15011,15095,71095				

Działania:	2 480 629	227 738	2 252 891
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ	312 576	0	312 576
Realizacja projektu "Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem)" w ramach Interreg Europa - 6.1.5.S3CHEM_WPF_S	37 047	0	37 047
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-HOB_WPF_S	1 583 814	227 738	1 356 076
"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S	77 816	0	77 816
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S	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. <u>WSPÓŁORGANIZACJA SPOTKAŃ</u>	100 000	0	100 000
6.2.Społeczeństwo informacyjne	17 424 920	1 174 299	16 250 621
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów. Awaryjne uniemożliwiający działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd. Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z			

obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.

Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.

Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.

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

Awaryjne uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.

Awaryjne uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury

odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.

Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

wartość bazowa (szt.)

0,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)

1,00

wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)

0,00

Miernik 2: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji

wartość bazowa (liczba)

180,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)

180,00

wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)

0,00

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

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

wartość bazowa (liczba)

3,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)

8,00

wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)

0,00

Miernik 4: STRUKT_M21_ROZLICZENIA, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

Liczba rozliczeń finansowych, związanych z utrzymaniem trwałości projektów

wartość bazowa (liczba)

0,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)

1,00

wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)

0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	17 424 920	1 174 299	16 250 621
Klasyfikacja: 60052,60053,71095			
Działania: Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S	17 424 920 8 411 280	1 174 299 0	16 250 621 8 411 280
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury			
Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.			
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.			
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - 6.2.2.MAZOWSZANIE_UTRZYMANIE/WPF_S	7 850 146	429 299	7 420 847
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie			
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.			
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.			
Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.			
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Wydatki na pokrycie roszczeń finansowych dot. eksploatacji sieci IDM. - 6.2.3. IDM_ROSZCZENIA	285 000	0	285 000
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI	93 494	0	93 494
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego			

dostępu do informacji drogą internetową			
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.			
Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA		745 000	745 000 0
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
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		843 414	0 843 414
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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	100,00 100,00 0,00	843 414	0 843 414
Klasyfikacja: 15011,75095			
Działania: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - utrzymanie trwałości projektu - 6.3.1.COIE_TRWAŁOŚĆ_WPF_S		843 414 484 497	0 0 843 414 484 497
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		33 161	0 33 161
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG_PRZED_GOSP		233 864	0 233 864
Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. - 6.3.5.OGR_MISJI_GOSP		31 892	0 31 892
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO		60 000	0 60 000
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		1 428 632	0 1 428 632

<p>Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności</p> <p>wartość bazowa (liczba) 16,29 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 14,57 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA</p>				
		1 428 632	0	1 428 632
		1 428 632	0	1 428 632
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		322 168 002	72 313 988	249 854 014
<p>USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1)</p> <p>USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p>				
7.1.Upowszechnianie kultury		10 242 471	2 000 000	8 242 471
<p>Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury</p> <p>Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii</p> <p>Miernik 1: KUL_M001, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury wartość bazowa (liczba)</p>	90 300,00			

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	90 282,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		10 242 471	2 000 000	8 242 471
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118				
Działania:		10 242 471	2 000 000	8 242 471
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO		2 700 000	0	2 700 000
Chrzęsne- Literackie Serce Mazowsza 2020/Chrzęsne Chrzęści Polszczyzną/MIK - 7.1.335.CHRZĘSNE		20 000	0	20 000
"Zbigniew Libera- fotografie"/ MCSW "Elektrownia" - 7.1.336.LIBERA_FOTOGRAFIE		48 890	0	48 890
I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich "Inspirowani Tyrmandem" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.337.I OGÓLNOPOLSKI KONKURS MAŁYCH FORM		24 050	0	24 050
Międzynarodowy Festiwal Poezji "Maj nad Wilią" 2020 / MIK - 7.1.338.MIEDZYNARODOWY FESTIWAL		39 000	0	39 000
Wydawanie w 2020 r. dwóch zeszytów „Rocznika Kresowego„ w wersji papierowej i elektronicznej / Muzeum Niepodległości - 7.1.340.WYDAWANIE W 2020R. DWÓCH ZESZYTÓW		49 759	0	49 759
Wydawanie w 2020 r. czterech numerów „Niepodległość i Pamięć„ w wersji papierowej i elektronicznej /Muzeum Niepodległości - 7.1.341.WYDAWANIE CZTERECH NUMERÓW		85 009	0	85 009
Konferencja naukowa pt. „Wokół Akcji AB. Represje niemieckie w pierwszych latach okupacji„ / Muzeum Niepodległości - 7.1.342.KONFERENCJA NAUKOWA		39 021	0	39 021
"Dni Pamięci Pawiaka 2020" Muzeum Niepodległości; - 7.1.343.DNI PAMIĘCI PAWIAKA 2020		76 150	0	76 150
"Mazovia Warsaw Film Commission 2020" / MIK. - 7.1.344.MAZOVIA WARSAW FILM COMMISSION 2020		100 000	0	100 000
Publikacja książki "Ostbalticum. Lingua archaeologica" / PMA - 7.1.345.PUBLIKACJA KSIĄŻKI "OSTBALTICUM/ PMA		53 000	0	53 000
Wystawa "Nad Wisłą, na Urzeczcu" i zakup kopii szkuty z Czarska / PMA - 7.1.346.WYSTAWA "NAD WISŁĄ, NA URZECZCU"		54 000	0	54 000
'Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy'/ MIK - 7.1.347.SEKTOR KREATYWNY/		20 000	0	20 000
Salon Dobrej Książki -spotkania z książką /Muzeum Niepodległości - 7.1.348.SALON DOBREJ KSIĄŻKI		20 915	0	20 915
"Muzyczne kremówki"/ Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.349.MUZYCZNE KREMÓWKI		51 000	0	51 000

"Papież napotkany. Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim"/ Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.350.PAPIEŻ NAPOTKANY	62 400	0	62 400
"Sto lat temu, bolszewicy u wrót Warszawy"/ Muzeum Niepodległości - 7.1.351.STO LAT TEMU	63 000	0	63 000
„Azja i Pacyfik bez barier"/ Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.1.352.AZJA I PACYFIK BEZ BARIER	17 000	0	17 000
„Zamki i klucze kultury przeworskiej. Działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne., / PMA - 7.1.353.ZAMKI I KLUCZE KULTURY PRZEWORSKIEJ	25 000	0	25 000
"Widowisko muzyczno-teatralne dla najmłodszych "Kolory" dzieci w wieku przedszkolnym oraz pierwszych klas szkół podstawowych" / PZLPIT "Mazowsze"; - 7.1.354.WIDOWISKO MUZYCZNO TEATRALNE DLA NAJMŁODSZYCH	275 000	0	275 000
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	185 560	0	185 560
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	306 810	0	306 810
Nagrody im. C.K. Norwida oraz poszerzenie zasięgu informacji o konkursie w mediach regionalnych / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.6.NAGR_NORWID_POSZERZ	140 000	0	140 000
Utrzymanie trwałości projektu UE "Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji" - 7.1.10.UTRZYM_TRWAŁ_PROJ_MAZ_SZLAK_TRAD	174 573	0	174 573
Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH	28 688	0	28 688
Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA	8 000	0	8 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.27.MAZOWIECKIE OBSER KULTURY WPF K	55 000	0	55 000
Konkurs "Inspirująca Biblioteka Roku" / Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.1.28.KONKURS_INSPIR_BIBLIOT_ROKU_WPF_K	7 000	0	7 000
Wdrażanie Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.54.WDRAŻANIE STRAT ROZW KULT WPF K	587 000	0	587 000
Mazovia Warsaw Film Commission / Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie - 7.1.56.MAZOVIA WARSAW FK/MIK	150 000	0	150 000
Konkurs Innowacyjny Menedżer Kultury / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.85.KONK INNO MENE KUL WPF K/MAZ IN KUL	20 000	0	20 000
Mazowieckie Obserwatorium Kultury II / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.86.MAZ OBSE KULT II WPF K/MAZ IN KUL	83 000	0	83 000
Forum Kultury Mazowsze / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.88.FORU_KULT_MAZO_WPF_K/MAZ_INS_KUL	40 000	0	40 000
Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości - 7.1.154. GALER_MALAR_HISTO/WPF_K	30 000	0	30 000
Projekt edukacyjny "100 na 100" / Muzeum Niepodległości - 7.1.155. PROJEKT_EDUK_100_NA_100/WPF_K	29 000	0	29 000
Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy/MIK - 7.1.161.MAZOW_WARSZAW_FUND_FILMO/WPF_K	1 000 000	1 000 000	0
Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.175. MAZ_PROGR_EDUKA_KULTURA/WPF_K	200 000	0	200 000
"Wkład Miasta St. Warszawy w Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy w latach 2018-2020" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.206.WKŁAD_MIASTA_WARSZA_MAZ_FUN_FILM/WPF_K	1 000 000	1 000 000	0
"Rzeczy kultowe" / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.1.209.RZECZY_KULTOWE_PME_WPF_K	206 480	0	206 480
Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPÓLORGANI PRZEDSIEWZI KULTU MAZOWSZ	1 716 375	0	1 716 375
Kultura: Inicjatywy / MIK - 7.1.263.KULTURA_INICJATYW_WPF_K	10 000	0	10 000

Polsko - czeska wiosna literatury 2020 / MIK - 7.1.266.POLSKO_CZESKA_WIOSNA_WPF_K		28 000	0	28 000
"Lekcja muzyki inaczej" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.271.LEKCJA_MUZYKI_MIK_WPF_K		17 000	0	17 000
Wydanie monografii pt.: "Kopalnie krzemienia na stanowisku "Za garncazami" w Ożarowie" / Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.1.282.WYDAN_MONOGR_KOPAL_KRZEM_WPF_K		36 900	0	36 900
Wydanie monografii pt.: "Cmentarzysko kultury przeworskiej w Nowej Żelaznej" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.283.CMENTARZYSKO_KULTU_PRZEWORS_WPF_K		15 920	0	15 920
Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.305.BARDZO_MŁODA_KULTURA/WPF_K		30 000	0	30 000
Rok 2020 rokiem znanych postaci na Mazowszu i/lub upamiętniający wydarzenia na Mazowszu - 7.1.330.ROK_2020_ZNAN_POSTAC_MAZOWSZ		62 931	0	62 931
Rok w kulturze na Mazowszu - 7.1.308.ROK_W_KULTURZE		50 000	0	50 000
Animator Kultury - 7.1.309.ANIMATOR_KULTURY		80 000	0	80 000
XXXIX Przegląd Zespołów Zapustnych "Mazowieckie Zapusty 2020" / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.1.331.PRZEGLĄD_ZESPOŁÓW_ZAPUSTNYCH		15 500	0	15 500
"Ale dżaz! W instrumentarium ludowego rytmu"/MLIM - 7.1.333 ALE DŻAZ		89 650	0	89 650
Wystawa planszowa "Wycinanka kurpiowska z Puszczy Zielonej"/Muzeum Kultury Kurpiowskiej - 7.1.334 WYCIANKA_KURPIOWSKA		15 890	0	15 890
7.2.Ochrona zabytków		7 750 541	0	7 750 541
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Stworzenie warunków dla realizowania zadań z zakresu ochrony zabytków				
Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zgłoszeń do konkursów Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania programów strategicznych				
Miernik 1: KUL_M013, Jednostka: KP Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	60,00 60,00 0,00	7 750 541	0	7 750 541
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW		7 750 541 7 480 541	0 0	7 750 541 7 480 541
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTK		270 000	0	270 000
7.3.Wsparcie bibliotek		32 296 688	11 099 548	21 197 140

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 Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Miernik 1: KUL_M003, Jednostka: KP Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	40 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	40 000,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: KUL_M004, Jednostka: KP Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek wartość bazowa (liczba)	2 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 800,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	21 197 140	0	21 197 140
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	21 197 140	0	21 197 140
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT POD BIBLIOTEKA	19 647 140	0	19 647 140
Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PEŁNIENIE ZADAŃ BIBLIOTEKA	1 550 000	0	1 550 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	11 099 548	11 099 548	0
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	11 099 548	11 099 548	0
Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II - 7.3.3.PRZEBUD BIBL GŁÓWN/WPF K	9 996 718	9 996 718	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. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego -etap I dokumentacja / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.19.MODER_ELEWACJI/NW/BIBL.GŁÓW	56 949	56 949	0

7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		19 802 271	622 360	19 179 911
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki				
Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
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 2020-10-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	157 760,00 285 000,00 0,00	19 179 911	0	19 179 911
Klasyfikacja: 92113				
Działania:		19 179 911	0	19 179 911
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach -		1 512 999	0	1 512 999
7.4.1.DOT POD ECA				
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu -		4 825 820	0	4 825 820
7.4.2.DOT POD ELEKTROWNIA				
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK		12 793 888	0	12 793 888
Rozbudowa kolekcji radomskiej/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu - 7.4.59.ROZBUDOWA_KOLEKCJI_RADOM/NW/ELEKTROWNIA		47 204	0	47 204
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		622 360	622 360	0
Klasyfikacja: 92113				
Działania:		622 360	622 360	0
Zaplecze techniczne na potrzeby Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.53.ZAPLECZ_TECH/NW/CENTR.SANNIKI		175 000	175 000	0
Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej na potrzeby muszli koncertowej Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.54.WYK_NOWEGO_PRZYŁ/NW/CENTR.SANNIKI		38 455	38 455	0
Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.55.MODER_WEZŁ/NW/MIK		0	0	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_RADOM/NW/ELEKRTOWNIA	65 400	65 400	0
Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.60.BUDOWA_STREFY_SPORTOWO/NW/SANNIKI	43 727	43 727	0
Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.61.MODER_WEZŁ_CIEPL/NW/MAZ.INST.KULT/WPF_K	59 778	59 778	0
7.5.Wsparcie muzeów	156 696 540	49 127 461	107 569 079
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 Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Miernik 1: KUL_M006, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) 1 021 300,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 083 000,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) 0,00			
Miernik 2: KUL_M007, Jednostka: KP Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów wartość bazowa (liczba) 175,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 181,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	107 569 079	0	107 569 079
Klasyfikacja: 92105,92106,92118			
Działania: Bieżąca działalność Muzeum Żydów Mazowieckich - funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.2.BIEŻĄCA_DZIAŁ_MUZEUM_ŻYDÓW	107 569 079 250 000	0 0	107 569 079 250 000
Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej - 7.5.329.KONSERWACJA_EKSPONATÓW_MWM_WPF_K	239 164	0	239 164
Transport biblioteki etnograficznej Pani Barbary Woroncow / Państwowe Muzeum Etnograficzne - 7.5.417.TRANSPORT_BIBLIOTEKI	27 300	0	27 300
Konserwacja szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu/MWM - 7.5.423.SZATY_LITURGICZNE	35 500	0	35 500
Archiwum Polonijne Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zasobu kontynuacja / Muzeum Romantyzmu - 7.5.424.ARCHIWUM_POLONIJNE_MUZEUM_W_OPINOGÓRZE	43 740	0	43 740

Zmiana przeznaczenia gabinetu dyrektora i sekretariatu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie na powierzchnie wystawowe i remont pokoi gościnnych z przeznaczeniem na powierzchnie biurowe / PME - 7.5.425.ZMIANA PRZEZNACZENIA GABINETU DYREKTORA I SEKRETARIATU	52 644	0	52 644
Konserwacja wybranych elementów architektonicznych Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości - 7.5.426.KONSERWACJA WYBRANYCH ELEMENTÓW ARCHITEKTONICZNYCH	380 004	0	380 004
"Jaćwież. Studium osadnictwa wczesnośredniowiecznego" / PMA - 7.5.431.JAĆWIEŻ.	42 510	0	42 510
„Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia" / PMA - 7.5.432.UNIKATOWE WCZESNOŚREDNIOWIECZNE_WPF_K	8 000	0	8 000
Remont ściany bocznej Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu przy budowie kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, przy ul. Rynek 12 i Wałowa 22 / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.433.REMONT ŚCIANY BOCZNEJ MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO/	68 000	0	68 000
Digitalizacja i udostępnienie archiwum fotografii z Azji i Oceanii w Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.434.DIGITALIZACJA I 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 jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego/ Muzeum im. J. Malczewskiego/WPF - 7.5.441.CYFROWY SYMBOLIZM/MUZ_MALCZEWSK/WPF_K	5 562	0	5 562
Zakup kolekcji obrazów / Muzeum Niepodległości - 7.5.442.ZAKUP KOLEKCJI OBRAZÓW	59 500	0	59 500
Remont kotła gazowego w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.443.REMONT KOTŁA GAZOWEGO	70 049	0	70 049
Zakup linorytów Jana Nowaka w celu uzupełnienia kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.444.ZAKUP LINORYTÓW JANA NOWAKA	7 400	0	7 400
Prace 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 Krasińskich (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	3 987 833	0	3 987 833
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	5 077 116	0	5 077 116
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	2 436 153	0	2 436 153
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	8 783 078	0	8 783 078
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	8 807 233	0	8 807 233
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	3 763 272	0	3 763 272
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	4 904 599	0	4 904 599
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	4 233 820	0	4 233 820
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	3 550 006	0	3 550 006
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	6 248 550	0	6 248 550
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	6 804 765	0	6 804 765
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	1 375 438	0	1 375 438
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	11 260 951	0	11 260 951
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	8 365 850	0	8 365 850
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_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_PAŁAC_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_PEŁNOMOCNIK	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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	49 127 461	49 127 461	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	49 127 461	49 127 461	0
Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ_MUZ_MIC/WPF_K	232 510	232 510	0
Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w tym dla osób niepełnosprawnych/ Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.126.DOSTOSOW_PAŁAC_PRZEBEND/MUZ.NIEPODL/WPF_K	78 708	78 708	0
Park Kulturowo- Historyczny przy Zamku Książąt Mazowieckich w Liwie /Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.165.PARK/MUZ_ZBROJ/WPF_K	7 000	7 000	0
Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowoczesnych wystaw Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie i świadczonych w nim działań edukacyjno-kulturalnych - 7.5.193.ZAKUP_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. ADMINISTR/NW/WPF_K	3 205 841	3 205 841	0
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 - 7.5.213.MODER_ADAPT/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	5 687 927	5 687 927	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	6 600 000	6 600 000	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.256.MODER_ADAPTA/NW/M.MALCZ./WPF_K	4 218 551	4 218 551	0
Budowa budynku magazynowego przy ul. Trawiastej 29 w Warszawie wraz z zakupem podstawowego wyposażenia/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza - 7.5.268.BUDOWA_BUDYNKU/MUZ.LITERATURY/NW/WPF_K	1 557 220	1 557 220	0
Rewitalizacja willi Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem/ Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - 7.5.278.REWITALIZ_WILLI/NW/MUZ.HIST/WPF_K	124 454	124 454	0
Budowa i wyposażenie pawilonu magazynowego Nr 3 w Ośrodku magazynowo-studyjnym w Rybnie/Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.309.BUDOWA_I_WYPOS/NW/MUZ.ARCH/WPF_K	2 367 940	2 367 940	0
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II - 7.5.314.ODTWORZ_I_REWAL/NW/MUZ.PŁOCK/WPF_K	11 873 339	11 873 339	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.322.ARANŻ_POMIESZ/NW/MUZ.PŁOCK/WPF_K	3 223 516	3 223 516	0

Modernizacja wiatraka typu koźlak / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.340.MODER WIATR/NW/MUZ.WSI.SIERPC/WPF K	1 003 803	1 003 803	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.344.MODER_BUDYNKU/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	1 817 527	1 817 527	0
Prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.370.PRAC_KONSER/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	245 865	245 865	0
Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF K	32 750	32 750	0
Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku Centrum Edukacyjno - Turystycznym (CET) /Stacja Muzeum - 7.5.384.WYKON_SYSYEM_KLIM/NW/STACJA_MUZ	100 000	100 000	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
Budowa budynku administracyjno - biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.389.BUD BUD ADMIN/NW/MUZ.LIWIE	58 000	58 000	0
Zakup, dostawa i montaż klimatyzacji typu multisplit / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.392.DOST MONTAŻ/NW/MUZ.OSTR	25 000	25 000	0
Zadaszenie schodów zewnętrznych budynków dworu i oficyny na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.394.ZADASZENIE_SCHOD/NW/MUZ.SIEDLC	30 700	30 700	0
Utwardzenie terenu przy budynku oficyny na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie / Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.395.UTWARDZ_BUDYNK/NW/MUZ.SIEDLC	148 875	148 875	0
Budowa kładki pieszej łączącej Przygródek z wieżą bramną / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.398.BUDOWA_KLADKI/NW/MUZ.LIWIE/WPF_K	128 460	128 460	0
Budowa drewnianego budynku gospodarczo-garażowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie - 7.5.399.BUD_REWNI_BUD/NW/MUZ.LIW/WPF_K	170 000	170 000	0
Budowa zintegrowanego systemu zabezpieczenia ekspozycji w Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.400.BUD ZINTEGRO SYSTE/NW/MUZ.AZJI/WPF K	250 121	250 121	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych 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 Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.401.AKTUAL_DOKUM/NW/MUZ.MICK/WPF_K	198 645	198 645	0
Budowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Opinogórze - etap I / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.404.BUD_MIĘDZYN_OŚRODK/NW/MUZ.ROMANT	262 300	262 300	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno- edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.405.WZROST_REGIONAL_POTENCJAŁU/NW/M.SIERPCU	0	0	0
Konserwacja i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzącej w skład zespołu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - etap I dokumentacja - 7.5.409.KONSER_PRZEBUD/NW/M.J.KOCHANOWSKIEGO	120 000	120 000	0
Budowa ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej - Etap II / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.412.BUDOWA_OGRODZENIA/NW/M.RADOMIU	857 018	857 018	0

Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. „Córka Julia we wnętrzu„ do zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.415.ZAKUP_OBRAZU_JACKA_MALCZEWSKIEGO/NW/M.MALCZ	138 900	138 900	0
Modernizacja budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - dokumentacja aplikacyjna - 7.5.419.MODERNIZACJA_BUDYNKU_MUZ/NW/M.MALCZ	18 450	18 450	0
Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydlowieckiego 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.UTWORZENIE_PRACOWNI_KONSER/NW/MUZ.OPIN	78 771	78 771	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja - 7.5.429.ADAPTACJA_POMIE/NW/M.NIEPODOL/WPF_K	73 554	73 554	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_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.NIEPODL/WPF_K	123 898	123 898	0
Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.433.BUDO_PRZEB_INSTAL_WENT/MOZ.NIEPODL/WPF_K	13 776	13 776	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.434.PRZEB_ROZB_BUDOWLI/MUZ.RADOM/WPF_K	34 440	34 440	0
Dostosowanie pomieszczeń Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. - 7.5.435.DOSTOSOWANIE_POMIESZCZEŃ/MUZ.ETNOGR	372 075	372 075	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Księżąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.436.KONSERWACJA_MURÓW/MUZ.CIECHN/WPF_K	106 100	106 100	0
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.437.ZAKUP_SERWERA/MUZ.WSI_RADOMSKIEJ	63 000	63 000	0
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - etap I dokumentacja / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.438.WZROST_REGIONA_POTEN/NW/MUZ.SIERP/WPF_K	24 908	24 908	0
Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.439.REALIZA_FILMU_FABUL/NW/MUZ.OPIN/WPF_K	90 000	90 000	0

Zakup fortepianu dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.477.ZAKUP FORTEPIANU/NW/MUZ.SZYDŁ		43 500	43 500	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury		34 222 088	8 260 480	25 961 608
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				
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 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M009, Jednostka: KP Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	68,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	80,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (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 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		25 837 238	0	25 837 238
Klasyfikacja: 92114				
Działania: Przygotowanie podłoża i nałożenie nowych warstw izolacyjnych na poszyciu dachowym gmachu Sali widowiskowej / PZLPiIT "Mazowsze" - 7.6.46.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA I NAŁOŻENIE NOWYCH WARSTW IZOLACYJNYCH		25 837 238	0	25 837 238
		200 225	0	200 225
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPiIT_MAZOWSZE		22 847 375	0	22 847 375
Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_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 PZLPiIT "Mazowsze" na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 - 7.6.44.ZAKUP_DOSTAWA_NIEZBĘDNEGO/PZLPiIT		130 500	0	130 500

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	8 384 850	8 260 480	124 370
Klasyfikacja: 92114,92118			
Działania:	8 384 850	8 260 480	124 370
Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.22. UTWORZENIE_BAZY/NW/MAZOSZ/WPF_K	7 000 144	6 875 774	124 370
Modernizacja obiektu Bursy - etap I dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.39.MODER_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_INSTRUMENTÓW_MAZOWSZE/NW	231 100	231 100	0
Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu - 7.6.42.MODER PRZEPOMP/NW/PZPITM	69 468	69 468	0
Zakup, dostawa i montaż zestawu kabin dezynfekcyjnych do odzieży i obuwia oraz systemu do pomiaru temperatury ludzkiego ciała mających wpływ na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników, widzów oraz kontrahentów PZLPIT „Mazowsze” na czynnik biologiczny SARS-CoV-2 - 7.6.43.ZAKUP_DOSTAWA_MONTAŻ/PZLPIT	186 000	186 000	0
Adaptacja wyposażenia pomieszczeń kostiumerii i kieszeni sceny sali widowiskowej PZLPIT "Mazowsze" na potrzeby przechowywania kostiumów scenicznych wraz z wyodrębnieniem miejsca przygotowań artystów do wydarzeń artystycznych - 7.6.46.ADAPT_WYPOSAŻENIA_POMIESZ/NW/PZLPIT	843 138	843 138	0
7.7.Wsparcie teatrów	58 405 437	1 204 139	57 201 298
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			
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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	57 201 298	0	57 201 298

Klasyfikacja: 92106			
Działania:	57 201 298	0	57 201 298
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie -	6 742 715	0	6 742 715
7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ			
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku -	7 474 604	0	7 474 604
7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT			
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie -	17 380 133	0	17 380 133
7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI			
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	25 603 846	0	25 603 846
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	1 204 139	1 204 139	0
Klasyfikacja: 92106			
Działania:	1 204 139	1 204 139	0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA	300 064	300 064	0
EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K			
Modernizacja „kieszoni, Dużej Sceny Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku -	79 950	79 950	0
7.7.61.MODER_KIESZENI/NW/T. SZANIAW			
Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Teatru / Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.62.WYKON_SYSTEM_KLIM/NW/T. SZANIAW	109 839	109 839	0
Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.63.PRZEBU_WEWNTRZ/NW/OPERA_KAMER	273 339	273 339	0
Modernizacja budynku Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Al. Solidarności 76B w Warszawie - etap I - 7.7.64.MODER_BUDYNK/NW/OPERA_KAMER	150 000	150 000	0
Cyfryzacja sali kinowej w Kinie Praha w Warszawie / Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury - 7.7.67.CYFRYZACJA_SALI_KINOWEJ/NW/TEATR.MUZ.KIEP	205 947	205 947	0
Zakup programu komputerowego Vectorworks / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.69.ZAKUP_PROG_KOMP/NW/OPERA_KAMERALNA	40 000	40 000	0
Wykonanie systemów zabezpieczeń technicznych obejmujących system monitoringu wizyjnego, systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z czujkami ppoż. w budynku administracyjno - biurowym przy ul. Obrońców 31 / Warszawska Opera Kameralna - 7.7.70.SYSTEMY.ZABEZPIECZEN/NW/OPERA_KAMER	45 000	45 000	0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	2 751 966	0	2 751 966
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 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 751 966	0
			2 751 966
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		2 751 966	0
Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP		2 751 966	0
			2 751 966
08.OCHRONA_ZDROWIA		635 774 346	315 101 765
			320 672 581
USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy			
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.			
USTAWA z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych			
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
8.1 WSPARCIE PODMIOTÓW LECZNICZYCH		115 306 531	1 994 044
			113 312 487
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 2020-10-13 (zł)	0,00		
Miernik 2: ZDR_M004			
Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych			
wartość bazowa (%)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	22,00		

wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		112 930 660	1 994 044
			110 936 616
Klasyfikacja: 75704,85111,85120			
Działania:		112 930 660	1 994 044
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023 - 8.1.3.POR/28		500 001	0
			110 936 616
			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 ciepłych 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 Stołecznej 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 Międzyleski 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 Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31	458 334	0	458 334
Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO	39 155 940	0	39 155 940
Dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o.- rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPÓŁ_SIEDLC/NW/WPF_Z	1 994 044	1 994 044	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33	210 000	0	210 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez 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 Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38	500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 315 871	0	2 315 871
Klasyfikacja: 85111,85120,85131,85148			
Działania:	2 315 871	0	2 315 871
Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 8.1.47.DZIAŁANIA_COVID-19	2 315 871	0	2 315 871
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
8.3 Medycyna pracy	18 808 345	0	18 808 345
Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy.			
Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania			
Miernik 1: ZDR_M008, Jednostka: ZD			
Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy.			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		

wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 808 345	0	18 808 345
Klasyfikacja: 85148				
Działania:		18 808 345	0	18 808 345
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1		18 808 345	0	18 808 345
MWOMP_BIEŻĄCA_DZIAŁALN				
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		7 132 955	0	7 132 955
Podjęcie działań mających na celu ograniczenie 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 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 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		7 132 955	0	7 132 955
Klasyfikacja: 85111,85149,85195				
Działania:		7 132 955	0	7 132 955
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.1 SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/OSTROŁĘKA/WPF_Z		35 000	0	35 000
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. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/SIEDLCE/WPF_Z		20 000	0	20 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.4. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/CIECHANÓW/WPF_Z		40 000	0	40 000
Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.6. SZKOŁA_PROMOCJI_ZDROWIA/PŁOCK/WPF_Z		35 000	0	35 000
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE		183 420	0	183 420
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 badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM_BADAŃ_WZW_C/WPF_Z		200 000	0	200 000

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTÓRNA_PO_OSTRYCH_ZESPOŁACH_WIEŃCOWYCH/WPF_Z	500 000	0	500 000
"Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego". - 8.4.36.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	3 182 902	0	3 182 902
Organizacja i realizacja Mazowieckiej Olimpiady Wiedzy o Onkologii dla uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 - 8.4.38. OLIMPIADA_WIEDZY/WPF_Z	50 000	0	50 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego-promocja zdrowia psychicznego - 8.4.39.PROMOCJA_ZDROWIA_PSYCHICZNEGO/WPF_Z	150 000	0	150 000
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.46.REALIZ_ZADAŃ_PUBL_EDUKACJA_ZDROW	182 020	0	182 020
Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - współorganizacja jednodniowych wydarzeń dotyczących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia - 8.4.47.REALIZ_ZADAŃ_WSPÓLORG_JEDNOS_WYDARZEŃ_EDUK_ZDROW	4 980	0	4 980
Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z	548 033	0	548 033
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	177 600	0	177 600
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA PROMOCJI II/CIECHNÓW/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.41 SZKOŁA PROMOCJI II/PŁOCK/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_II/OSTROŁĘKA/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA PROMOCJI II/STOCER/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA PROMOCJI II/RADOM/WPF_Z	49 000	0	49 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_II/SIEDLCACH/WPF_Z	49 000	0	49 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEŃ_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z	200 000	0	200 000
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z	100 000	0	100 000
Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży - 8.4.54.KAMPANIA_ZABURZENIA_DEPRESYJNE/WPF_Z	160 000	0	160 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii	20 114 891	0	20 114 891

<p>Podjęmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji</p> <p>Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p> <p>Miernik 1: SPOŁ_M006, 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 2020-10-13 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOŁ_M007, Jednostka: MCPS Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wartość bazowa (liczba) 99,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 114,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85154</p> <p>Działania: 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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>						
				3 214 891	0	3 214 891
				3 214 891	0	3 214 891
				357 000	0	357 000
				350 000	0	350 000
				400 000	0	400 000
				319 000	0	319 000

Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Szpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o. - 8.5.43 ALKOHOL/WYCH_TRZ/GARWOLIN_WPF_Z	350 000	0	350 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. Zagórze k/ Warszawy - 8.5.44 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAGÓRZEWPF_Z	491 749	0	491 749
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Drewnica" sp. z o. o. Ząbki - 8.5.45 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZĄBKI_WPF_Z	190 300	0	190 300
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.46 ALKOHOL/WYCH_TRZ/PRUSZKÓW_WPF_Z	350 000	0	350 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - edukacja zdrowotna dotycząca przeciwdziałania alkoholizmowi - 8.5.68 ALKOHOLIZM_REALIZACJ_ZADAŃ_USTAWY_WYCH_TRZEŻW_EDUK_ZDROW	100 000	0	100 000
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu/ Wojewódzki Szpital Zakaźny - 8.5.73 ALKOHOL/WYCH_TRZ/ZAKAŻNY/WPF_Z	306 842	0	306 842
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	16 900 000	0	16 900 000
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania:	16 900 000	0	16 900 000
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6 ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_Z	1 500 000	0	1 500 000
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_Z	1 500 000	0	1 500 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_Z	1 725 700	0	1 725 700
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_Z	600 000	0	600 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24 ALKOHOLIZM_24/WPF_Z	2 800 000	0	2 800 000
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL_DZIAŁANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_Z	3 300 000	0	3 300 000
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZIAŁANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIAŁANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_Z	960 000	0	960 000

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZIAŁANIA_Z_ZAKRESU_PRZECIWDZIAŁANIA_NARKOMANII_NGO/WPF_Z		700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_Z		3 814 300	0	3 814 300
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego		41 000	0	41 000
Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. Miernik 1: ZDR_M011, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (szt.) 25,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 25,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.) 0,00 Miernik 2: ZDR_M012, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				
Klasyfikacja: 75011				
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY PSYCHICZNE		41 000	0	41 000
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH		17 900	0	17 900
		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.			
wartość bazowa (szt.)	18,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	26,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 080	0
			14 080
Klasyfikacja: 75011			
Działania:		14 080	0
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1		14 080	0
KONTROLA BADAŃ/ADM_RZ			
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		4 217 499	0
			4 217 499
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			
wartość bazowa (liczba)	32,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	27,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: ZDR_M018, Jednostka: ZD			
Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 481 148	0
			2 481 148
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		2 481 148	0
Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA		2 127 078	0
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA		354 070	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 736 351	0
			1 736 351
Klasyfikacja: 85195			
Działania:		1 736 351	0
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z		1 736 351	0
			1 736 351
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.		274 961	0
			274 961

<p>Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.</p> <p>W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M006 Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł) 3 187 021,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) 208 722,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (zł) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p>Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW 274 961 Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - realizacja wyroku sądowego - 8.2.8. SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ- WYROK SĄDOWY 208 722 8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW 66 239</p>	<p>3 187 021,00 208 722,00 0,00</p>	<p>274 961 0 274 961 274 961 208 722 66 239</p>	<p>0 274 961 208 722 66 239 312 394 821</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/nieprzewidzianych, - 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 (%) 64,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 50,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111,85112,85120,85148,85195</p> <p>Działania: Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.146.MODER_ROZB_BUD_KOSZYK/WPF_Z 420 100 447</p>	<p>64,00 50,00 0,00</p>	<p>420 100 447 309 007 720 420 100 447 17 183 662</p>	<p>153 205 624 111 092 727 111 092 727 0</p>

Modernizacja Oddziałów Szpitalnych / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.203.MODER_ODDZIAŁ_SZP/SWPZPOZ/WPF_Z	704 201	704 201	0
Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Pawilonie II B/ SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.247.MODERNIZACJA_ODDZIAŁU_REHAB/SZ.DZIEKANÓW/WPF_Z	313 645	313 645	0
Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie - 8.6.250.ZMIANA_ORG.RUCHU/SZ.PRUSZKÓW/WPF_Z	912 267	912 267	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z	141 382	141 382	0
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem - 8.6.310.MODER_ODZIAŁ/NW/SZ.MIEDZ/WPF_Z	16 028 680	16 028 680	0
Zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ - 8.6.358.ZAKUP_APARATURY_SZ.PŁOCK/AOS_POZ/WPF_Z	815 566	815 472	94
Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.362.REJESTRACJA_OBSERWACJA_OPIEKA/SZ.SIEDL/WPF_Z	1 948 197	1 428 237	519 960
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPÓL_INICJATYWA/NW/WPF_Z	229 882	221 137	8 745
Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.383.ZWIĘKSZ_EFEKT/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	6 954 567	6 937 067	17 500
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ.SIEDLC/WPF_Z	2 517 621	2 517 621	0
Poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.395.POPRAWA_JAKOSCI/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	442 199	442 105	94
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.404.MODER_DOPOS/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	7 401 184	7 401 184	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ.SZIEDLCE/WPF_Z	7 322 759	7 319 770	2 989
Modernizacja Pawilonu Szpitalnego nr 5/SWPZPOZ im. B. Borzym w Radomiu - 8.6.420.MODER_PAWIL/NW/SZ. W RADOMIU/WPF_Z	5 030 437	5 030 437	0
Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.467.PRZEBUD_UKŁ_WENTY/NW/SZ.RADO.WPF_Z	5 295 677	5 295 677	0
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.485.MODER_STACJI/NW/DZ.LEŚNY/WPF_Z	1 299 718	1 299 718	0
Modernizacja pomieszczeń dla nowej lokalizacji apteki szpitalnej w budynku B1 - etap II /Szpital Dziecięcy im. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.486.MODER_POMIESZ/NW/SZ.BOGDAN/WPF_Z	8 144 628	8 144 628	0
Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o - 8.6.511.WYKON_ROBÓT/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z	192 392	192 392	0

Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - etap I dokumentacja - 8.6.532.BUDOWA_NOW_BUD_ODDZ_RAT/NW/MSSSP.Z.O.O.RADOM/WPF_Z	258 390	258 390	0
Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg wewnętrznych na terenie MCLChPiGw Otwocku przy ul. Reymonta 83/91 etap I dokumentacja - 8.6.535.POPR_BEZP_PRZECIWPOZ_DRÓG_WEWN/NW/MCLCHPIG.OTWOCK/WPF_Z	104 054	104 054	0
Wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.536.WYKONANIE_REZERW_ZRÓDŁA/NW/MCN/WPF_Z	644 455	644 455	0
Wymiana dźwigu windowego w budynku A Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.537.WYMIANA_DZWIGU/NW/SZ.MIĘDZYLES/WPF_Z	231 242	231 242	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.538.ZWIĘKSZ_EFEKT_ENERG_BUD/NW/SSW.CIECHANÓW/WPF_Z	917 113	917 113	0
Wykonanie dróg pożarowych na terenie SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.539.WYKON_DRÓD_POZ/NW/SWPZZPOZ W RADOMIU/WPF_Z	1 771 501	1 771 501	0
Zakup tomografu komputerowego wraz z przystosowaniem pomieszczeń/Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.544.ZAKUP_TOMOGR/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻ/WPF_Z	539 000	539 000	0
Modernizacja pomieszczeń centralnej sterylizatorni Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie - etap I dokumentacja - 8.6.545.MODERNIZACJA_STERYLIZATORNI/NW/SZ.BOGDANOW	198 000	198 000	0
Budowa garażu dla karetki - etap I dokumentacja /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.546.GARAŻ_DLA_KARETKI/NW/SZ.BOGDANOW	79 200	79 200	0
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.547.BUDOWA_PRZEPOMPOWNI/NW/SWPZZPOZ RADOM/WPF_Z	480 000	480 000	0
Modernizacja kotłowni gazowo - olejowej w Pawilonie XXA SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.550.MODERNIZACJA_KOTŁOWNI/NW/SZ.DZIEKANÓW_LEŚNY	84 000	84 000	0
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.553.MODERNIAZJA_ODDZIAŁU_NEUROL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	3 162 812	3 162 812	0
Modernizacja IV piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem i wyposażeniem i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.556.MODER_IV_PIĘTRA/NW/ZESPÓŁ_CHIR.URAZ-ORT	148 500	148 500	0
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 8.6.559.ZAPEW_BEZP_POZ/NW/SZ.BRÓDN	0	0	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.BRÓDN	99 000	99 000	0
Modernizacja części V piętra budynku "C" dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z budową Sali operacyjnej oraz zakupem i wyposażeniem i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. - I etap dokumentacja - 8.6.561.MODER_V_PIĘTR/NW/SZ.BRÓDNO	79 200	79 200	0

Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.562.MODER_INST_WOD/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z	3 792 520	3 792 520	0
Przebudowa i modernizacja kotłowni olejowo-gazowej, węzłów ciepłych oraz sieci co i cw - etap I dokumentacja / WSPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.563.PRZEBUD_MODER_KOTŁ/NW/SZ.GOSTN	47 000	47 000	0
Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do obowiązujących wymagań prawnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.564.DOSTOS_POMIE_APT/NW/SZ.CIECH	5 851 000	5 851 000	0
Wymiana ciepłociągu na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.567.WYMIANA_CIEPŁO/NW/SZ.GARWOLIN	544 683	544 683	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.568.UTWORZ_OŚROD/NW/SZ.RADOM	7 300 000	7 300 000	0
Modernizacja zespołu transformatorów wraz z szynami zasilającymi oraz przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.569.MODER_TRANS/NW/SZ.RADOM	2 536 915	2 536 915	0
Modernizacja I i II piętra w budynku głównym Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja - 8.6.570.MODER_I_II_PIERA/NW/STOCER	291 000	291 000	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.571.ADAPT_POMIESZ/NW/STOCER	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_OŚR_UDAR/NW/SZ.OSTRÓŁ	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 Płocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	78 350	78 350	0
Dostosowanie budynku głównego do zaleceń wynikających z postanowienia KW PSP i ekspertyzy przeciwpożarowej / Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.6.580.DOSTOS_BUDYNKU/NW/SZ.PŁOCK	2 380 000	2 380 000	0
Rozbudowa i modernizacja systemu neutralizacji ścieków / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.588.ROZBUD_MODER/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻ	277 200	277 200	0
Modernizacja pomieszczeń w Pawilonie I / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.591.MODER_POMI_PAWIL/NW/WOJ.SZ.ZAKAŻ	227 000	227 000	0
Wymiana wewnętrznej linii zasilającej budynek B w tym serwerownię w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.592.WYMIANA_WEWNĘTRZ_LINI/NW/SZ.BOGDAN	178 200	178 200	0
Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki / Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.593.MODER_POMIESZ_II_I/NW/SZ.BOGDAN/WPF_Z	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_SŁUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	44 280	44 280	0
Modernizacja Pawilonu III - zakup pierwszego wyposażenia / SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.604.MODER_PAWIL III/NW/SZ.DZIEK_LEŚ/WPF_Z	935 841	935 841	0
Remont ładowiska dla śmigłowców Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.607.REMONT_LADOWISKA/NW/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	269 363	0	269 363
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.608.ZAKUP_APARAT_/NW/SZ.MIĘDZL/WPF_Z	462 163	462 163	0
Poprawa efektywności energetycznej budynków - I etap: dokumentacja / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.610.POPRAWA_EFEKTYWNOŚCI_ENERG/NW/SZ.PRUSZ	237 427	237 427	0
Zwiększenie efektywności energetycznej Pawilonu A i B przy ul. Reymonta 83/91 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku - 8.6.613.ZWIĘKSZ_EFEKT_ENERG/NW/ SZ.OTWOCK	88 892	88 892	0
Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 - etap I dokumentacja / SWPZPOZ w Warszawie - 8.6.616.TERMO_BUDYNKU_GŁÓW/NW/SZ.NOWOWIEJSKI	123 156	123 156	0
Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.617.TERMO_CZĘŚCI_BUDYNKU_SZPITA/NW/STOCER	35 793	35 793	0
Termomodernizacja obiektów szpitalnych: Pawilonu nr 4, Magazynu TR, Portierni - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.619.TERMOMO_OBIEKTÓW_SZPITAL/NW/SZ.GOSTYNIN	114 585	114 585	0
Zakup termocyklera do badań diagnostycznych / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.620.ZAKUP TERMOCYKLERA/NW/WOJ.SZ.Z.W-WA	118 398	118 398	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTÓW/NW/MWOMP/WPF_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.ZAPEWN_BEZPIECZ_PRZECIWPOŻAR/NW/SZ.MIEDZ	33 913	33 913	0
Wymiana dwóch dźwigów towarowych w budynkach Pawilonu 1 i Kuchni w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu / SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.6.623.WYMIANA_DWÓCH_DŻWIGÓW/NW/SZ.RADOM	83 876	83 876	0
Zakup urządzeń do zwalczania legionelli wraz z montażem / Szpital Dziecięcý im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.624.ZAKUP_URZĄDZEŃ/NW/SZ.BOGD	211 880	211 880	0
Naprawa aparatu RTG / Szpital Dziecięcý im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.625.NAPRAWA_APARATU_RTG/NW/SZ.BOGD	59 020	0	59 020
Modernizacja systemu zasilania - trasy kablowe, wymiana rozdzielni w budynku B / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.632.MODERNIZACJA_SYSTEMU_ZASILANIA/NW/SZ.SIEDL	975 000	975 000	0

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD_BUDYNKÓW/NW/SWZPZPOZW/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.OŚRODEK_UDAROWY/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	4 400 000	4 400 000	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.635.UTWORZ_OŚR_UDAR/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	422 633	422 633	0
Naprawa tomografu komputerowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.636.NAPRAWA_TOMOGRAFU_KOMP/NW/WSZ_W_PŁOCKU	554 020	0	554 020
Naprawa rezonansu magnetycznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.637.NAPRAWA_REZONANSU_MAG/NW/SZ.MIĘDZ	282 204	0	282 204
Zakup i montaż kriokomory wraz z adaptacją pomieszczeń w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 - 8.6.638.ZAKUP_I_MONTAŻ_KRIOKOMORY/NW/STOCER	200 000	200 000	0
Zakup aparatu do znieczulania ogólnego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.639.ZAKUP_APARATU_DO_ZNIECZUL/NW/SZ.DZIEKAN	180 655	180 655	0
Zakup infrastruktury informatycznej / Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.641.ZAKUP_INFRASTRUK_INFORMATY/NW/ATTIS	91 300	91 300	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Kolejowego w Pruszkowie (I piętro) / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.642.POPRAWA_WARUNKÓW_SZPITAL_KOLEJOWY/NW/	4 927 804	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.MIĘDZL	304 100	304 100	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_TOWARÓW/NW	6 023 685	3 582 000	2 441 685
Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.657.ZAKUP_NIEZB_SPRZET_SARS-COV2/WPF_Z	216 094 432	112 544 863	103 549 569
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	160 000	0	160 000
Naprawa angiografu i tomografu komputerowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.660.NAPRAWA_ANGIOGR/NW/SZ.CIECH	79 118	0	79 118
Naprawa Centrali Intensywnego Nadzoru w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. - 8.6.661.NAPRAWA_CENTRALI_INTENSTYW/SZ.MIEDZYL	40 523	0	40 523

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.ZAGÓRZ	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.ZAGÓRZE	81 361	0	81 361
Zakup pompy endoskopowej dla potrzeb Poradni Endoskopowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.665.ZAKUP_POMPY_ENDOSKOPOWEJ/NW/STOCER	15 000	15 000	0
Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb MSSW / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.666.ZAKUP_SPECJALISTY_SPRZĘT/NW/SZ.MIĘDZY	1 501 733	1 501 733	0
Modernizacja istniejącej instalacji zasilania awaryjnego w ZOLP Raszów / SWZPZPOZ w Warszawie - 8.6.667.MODER_ISTNIEJĄCEJ_INST/NW/SWZPZPOZ W W-WA	50 305	50 305	0
Dokumentacja projektowa i program prac konserwatorskich - etap I, Zespół bramny (brama oraz budynki stróża i odźwiernego) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.668.DOKUMEN_PROJEKT/MAZ. CENTRUM/NW	67 385	67 385	0
Zakup systemu monitorowania funkcji życiowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.669.ZAKUP_SYSTEM_MONIT/NW/SZ.MIEDZYL	370 906	370 906	0
Zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu Szpitala Kolejowego im. dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.670.ZAKUP_ŚROD_OCHRONY/NW/SZ. PRUSZK	100 000	0	100 000
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.673.UTWORZ_OSZ_UDAROW/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	13 259	13 259	0
Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 8.6.680.BUDO_SYST_KOGE/NW/SZ.BOGD_WPF_Z	2 811	2 811	0
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.683.ZAKUP_SPEC_SPRZ/NW/SZ.RADOM_WPF_Z	187 033	186 787	246
Naprawa rezerwowej magistrali zasilającej w wodę budynku Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.685.NAPRAWA_REZERWOWEJ_MAGISTRALI/NW/SZ.BRÓDNO	689 783	0	689 783
Zakup robota do endoprotezo - plastyki stawu kolanowego z wyposażeniem dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.686.ZAKUP_ROBOTA_ENDOPROTEZO/NW/SZ.BRÓD	4 686 400	4 686 400	0
Dostosowanie obiektów szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.688.DOSTOS_OBIEKTÓW_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_DŻWIGU_OSOBO/NW/SZ.DZIEKANOW	291 510	291 510	0
Sporządzenie ekspertyzy technicznej stropu kuchni nad laboratorium w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie - 8.6.690.SPORZ_EKSPER_TECH/NW/SZ.MIEDZL	68 000	68 000	0
Modernizacja systemu grzewczego w Oddziale Neurologii oraz w Centralnej Sterylizacji / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.691.MODER_SYSTEMU_GRZEW/NW/SZ.MIEDZ	77 000	77 000	0

Naprawa stropodachu nad modernizowanym oddziałem ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym - 8.6.693.NAPRAWA_STROPODACHU/NW/SZ.MIĘDZL	615 000	0	615 000
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	100 000	0	100 000
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.OGRÓD_SENSOR_HOSP./NW/MCLCHPIG	59 367	59 367	0
Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. - 8.6.699.NABYCIE_WYPOS_I_SPRZĘTU/NW/SZ.BRÓDNO	200 000	159 000	41 000
Naprawa rezonansu magnetycznego Magnetom Skyra w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.700.NAPRAWA_REZONANSU/NW/SZ.PRUSZKÓW	311 871	0	311 871
Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku; - 8.6.701.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ.PŁOCK	513 589	0	513 589
Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie - Jeziornie - 8.6.702.ZAKUP_APARATURY_SPRZĘTU/NW/STOCER	125 000	125 000	0
Modernizacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku - 8.6.703.MODER_DŹWIĘK_SYSTEMU/NW/SZ.PŁOCK	120 000	120 000	0
Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.704.NAPRAWA_REZONANSU/NW/SZ.WOJ.CIECHANÓW	76 044	0	76 044
Przygotowanie pomieszczeń i instalacji do montażu robota chirurgicznego da Vinci / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie. - 8.6.705.PRZYGOT_POMIESZCZEŃ/SZ.MIĘDZYLESKI	93 459	93 459	0
Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.706.DOPOSAŻENIE_SPRZĘT_MEDYCZNY/SZ.RADOM/WPF_Z	478 388	478 388	0
Zakup laparoskopu z systemem zaawansowanej elektrochirurgii wraz z oprzyrządowaniem dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.707.ZAKUP_LAPAROSKOPU/NW/SZ.MIĘDZ.	1 218 992	1 218 992	0
Rozbudowa medycznego systemu informatycznego poprzez podniesienie Optimed Standard do wersji Optimed Next wraz z doposażeniem serwerowni / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.708.ROZBUD_MED_SYSTEM/NW/SZ. ZAKŻ.W-WA	1 635 480	1 635 480	0
Przebudowa pomieszczeń 2 i 3 piętra Budynku Rehabilitacji z przeznaczeniem na Oddział Chorób Płuc, Oddział Dzienny Chemioterapii, Izbę przyjęć i pracownie w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.709.PRZEBUD_POMIESZ/NW/SZ.SIEDLC	465 500	465 500	0
Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach - 8.6.710.ZAKUP_WYPSAŻ/NW/SZ.SIEDL	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.SIEDLCE	3 724 000	3 724 000	0
Naprawa angiografu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie - 8.6.712.NAPRAWA_ANGIOGRAFU/NW/SZ.CIECH	133 650	0	133 650
Remont basenu hydroterapii w budynku głównym szpitala w Konstancinie - Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.713.REMONT_BASENU/NW/STOCER	143 650	0	143 650
Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.714.NAPRAWA_TOMOGRAFU/NW/SZ.SIEDLCE	271 145	0	271 145
Adaptacja sal pacjentów na izolatoria COVID 19 w obiekcie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. 3 Maja 127 w Józefowie. - 8.6.715.ADAPTACJA_SAL_PACJ/NW/MCN	59 400	59 400	0
Zakup automatycznej myjni do endoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.716.ZAKUP_AUTOMATYCZNEJ_MYJNI/NW/STOCER	106 700	106 700	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.717.ADAPT_POMIESZ/NW/STOCER_WPF_Z	28 635	28 635	0
Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Budynek A - 8.6.718.MODERNIZACJA_SYSTEMÓW/N/SZ.SIEDL/WPF_Z	220 530	220 530	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.719.ZAPEWNI_BEZP/NW/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	208 835	208 835	0
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowe - 8.6.722.ZAPEW_BEZP_POŻ/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z	87 674	87 674	0
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.723.ZAKUP_SPRZĘTU_MED/NW/SZ.OSTROŁ.	177 809	177 809	0
Zakup robota chirurgicznego da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - 8.6.725.ZAKUP_ROBOTA/NW/SZ.MIĘDZL	9 702 000	9 702 000	0
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_TOWARÓW/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 SPOŁECZNEJ	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
<p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza"</p> <p>Podjęmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu</p> <p>Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.</p> <p>Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych</p> <p>awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)</p> <p>awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania</p> <p>kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej</p> <p>Miernik 1: ZDR_M016</p> <p>Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.</p> <p>wartość bazowa (szt.) 24,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 24,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 85195</p> <p>Działania:</p> <p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 - 8.10.20 E-ZDROWIE_UTRZYMANIE/CG/WPF_Z</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie</p>				
		2 350 739	0	2 350 739
		2 350 739	0	2 350 739
		2 350 739	0	2 350 739

<p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>				
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		1 912 900	712 900	1 200 000
<p>Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu ?E-zdrowie dla Mazowsza? (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)</p> <p>Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów.</p> <p>Awaryjne uniemożliwiający lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 22,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 85195</p> <p>Działania: Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia - 8.11.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PN. "E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2"</p> <p>"E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z</p>		1 912 900	712 900	1 200 000
09.POLITYKA SPOŁECZNA		85 441 884	1 777 141	83 664 743

<p>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.</p> <p>USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</p> <p>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</p> <p>Zmiany w przepisach krajowych i unijnych</p>		
9.1 Integracja społeczna		12 541 347 110 085 12 431 262
<p>Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego</p> <p>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.</p> <p>Miernik 1: SPOŁ_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 2020-10-13 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOŁ_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 360,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 23,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) 0,00 Miernik 3: SPOŁ_M008, Jednostka: MCPS</p>		

Liczba wydanych decyzji administracyjnych			
wartość bazowa (liczba)	37,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	98,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 173	0	240 173
Klasyfikacja: 85295			
Działania:	240 173	0	240 173
Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki -	240 173	0	240 173
9.1.30.PILOTAŻOWY PROGRAM WDROŻENIA USŁUG			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	12 301 174	110 085	12 191 089
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania:	12 301 174	110 085	12 191 089
Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3.	160 000	0	160 000
NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_Z			
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOŁECZNE_NGO/WPF_Z	180 000	0	180 000
Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_Z	4 216 363	0	4 216 363
Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10.	206 529	0	206 529
SZKOLENIE ZAWODOWE			
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_OSÓB_STARSZYCH_NGO/WPF_Z	1 900 000	0	1 900 000
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA	112 567	0	112 567
Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną. - 9.1.22.ZWIĘKSZENIE_SAMODZIELNOŚCI_OSÓB_STARSZYCH_NGO	1 601 800	0	1 601 800
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.1.25.SAMODZIELNOŚĆ_OSÓB_Z_ZABURZENIAMI_NGO	500 000	0	500 000
Partycypacja osób starszych w życiu społecznym. - 9.1.26.PARTYCYPACJA_OSÓB_STARSZYCH_NGO	300 000	0	300 000
Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek. - 9.1.27.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA_NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym - 9.1.29.WSPARCIE_PONADLOKALNYCH_SYSTEMÓW_POZYSKIWANIA_NGO	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.OBSŁUGA_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 -		220 000	0	220 000
9.1.35.ZAŁOŻENIA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA				
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej -		1 588 550	0	1 588 550
9.1.36.DOFINANSOWANIE ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ				
Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością -		518 727	110 085	408 642
9.1.37.MAZOWIECKA KARTA DLA RODZIN				
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym		13 394 497	1 607 056	11 787 441
Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki				
Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.				
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.				
Miernik 1: SPOŁ_M009, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób oczekujących na pobyt				
wartość bazowa (liczba)	973,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 021,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_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 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 202	0	2 202
Klasyfikacja: 85395				
Działania:		2 202	0	2 202
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS" -		2 202	0	2 202
9.2.4.SKŁADKA RIMS				
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU		13 392 295	1 607 056	11 785 239
Klasyfikacja: 85395				
Działania:		13 392 295	1 607 056	11 785 239
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK		95 898	0	95 898
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR		11 689 341	0	11 689 341
Zmiana źródła ciepła w obiektach KOMR w Dąbku na kogenerację gazową - etap II -		686 000	686 000	0
9.2.21.ZMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA OBIKTY KOMR DABEK				

Wymiana dźwigów osobowych i towarowych w części A i B KOMR w Dąbku - 9.2.22.WYMIANA_DZWIGÓW_OSOBOWYCH_I_TOWAROWYCH		921 056	921 056	0
9.3 Piecza zastępcza		6 809 141	0	6 809 141
Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - organizowanych w środowiskach lokalnych				
Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę.				
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.				
Miernik 1: SPOŁ_M004, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych wartość bazowa (liczba)	800,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	300,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M005, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych wartość bazowa (liczba)	220,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M006, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba)	800,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	700,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		6 809 141	0	6 809 141
Klasyfikacja: 85509				
Działania: Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		6 809 141	0	6 809 141
		5 109 141	0	5 109 141
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.				
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OŚRODKA_NGO/WPF_Z		1 700 000	0	1 700 000
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		52 696 899	60 000	52 636 899
Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej				

Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.			
Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.			
Miernik 1: SPOŁ_M001, Jednostka: MCPS			
Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	360,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 066,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M006, Jednostka: MCPS			
Liczba osób objętych działaniami			
wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 819,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOŁ_M008, Jednostka: MCPS			
Liczba wydanych decyzji administracyjnych			
wartość bazowa (liczba)	41,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	73,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 846	0	11 846
Klasyfikacja: 85217			
Działania:	11 846	0	11 846
Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4.	11 846	0	11 846
SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	52 685 053	60 000	52 625 053
Klasyfikacja: 85205,85217,85295			
Działania:	52 685 053	60 000	52 625 053
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS	14 262 639	0	14 262 639
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOŁECZNEJ	759 959	0	759 959
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.19.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA NGO	600 000	0	600 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOŁECZNEJ_NGOWPF_Z	500 000	0	500 000
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC	100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOŁECZNE	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. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY	35 901	0	35 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	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_SOŁECZNEJ_WPF_Z	670 674	0	670 674
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOŁECZNA_NGO/WPF_Z	500 000	0	500 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii - 9.4.24.WSPARCIE_DEPRESJA_NGO/WPF_Z	250 000	0	250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. - 9.4.27.ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_DZIAŁAŃ_ALZHEIMER_NGO	365 858	0	365 858
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi w zakresie depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii. - 9.4.28.ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_USŁUG_SPOŁECZNYCH_NGO	250 000	0	250 000
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin. - 9.4.29. ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_DZIAŁAŃ_ALZHEIMER_NGO/WPF_Z	756 662	0	756 662
Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających rodziny z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera - 9.4.30.ROZWÓJ_ZRÓŻNICOWANYCH_FORM_USŁUG_SPOŁECZNYCH_ASPERGER_NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NGO/WPF Z	2 699 455	0	2 699 455
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUGA_INFORM	258 000	60 000	198 000
Pilotaż- zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa i diagnostyki FAS/FASD dla Mazowieckich rodzin z dziećmi - 9.4.34.PILOTAŻ_ZOORGANIZOWANIE_SPECJLIST_PORADNICTWA_DIAGNOSTYKI_FAS/FASD_NGO	250 000	0	250 000
Pilotaż-zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych/ rodzin zastępczych - 9.4.35.PILOTAŻ_ZOORGANIZOWANIE_SPECJLIST_PORADNICTWA_RODZINNEGO_NGO	300 000	0	300 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_BIURA_PROMOCJI	601 100	0	601 100
Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin - 9.4.37.WPSRCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOŁECZNEJ_SŁABOWIDZ_NGO	300 000	0	300 000

Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECANIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_Z	2 373 410	0	2 373 410
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.42. WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA_RODZINNEPIAGO_NGO/WPF_Z	500 000	0	500 000
Wsparcie placówek pomocy społecznej w ramach wspierania walki z epidemią i przeciwdziałania COVID-19 - 9.4.43. WSPARCIE_DPS_COVID19	600 000	0	600 000
Wsparcie dla Mazowsza - 9.4.44. WSPARCIE_DLA_MAZOWSZA_POWER	22 104 380	0	22 104 380
Wsparcie Mazowieckiej Ekonomii Społecznej w minimalizacji skutków epidemii COVID-19 - 9.4.46. WSPARCIE_EKONOMII_SPOŁ_NGO	1 516 509	0	1 516 509
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 836 498	42 518 628	66 317 870
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.			
10.1.Edukacja ekologiczna	1 053 890	0	1 053 890
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.				
Brak środków na realizację zadania. Brak zainteresowania ze strony miast i gmin przystąpieniem do Porozumienia Burmistrzów.				
Miernik 1: ROL/SROD_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH Klasyfikacja: 90026,90095	29,00 20,00 0,00	710 271	0	710 271
Działania: Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGŁOSZEŃ		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_AKCJI_PROMOCYJNYCH_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.KONKUR_ZBIORKA_SUROWC_WTOR/PZ		17 759	0	17 759
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ				

Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM_SERWIS_AKTUAL_STRON_INTERNET/PZ/WPF_OS	984	0	984
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW_DZIAŁAŃ_WDRAŻANIE_PROG_OCHR_POW_HAŁAS	206 492	0	206 492
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON_CZYSTE_POWIE_WPF_OS	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.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	120 000	0	120 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" - 10.1.69.WSPÓLORGA_STUDIÓW_WPF_OS	180 000	0	180 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	13 369	0	13 369
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA	13 369 13 369	0 0	13 369 13 369
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	295 000	0	295 000
Klasyfikacja: 90095			
Działania: Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	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.REAL_KONKURS_DZIAŁAŃ	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 OCHR ZWIERZAT NGO	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_EKOLOG	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.DZIAŁ EDUK PRZYR/MZPK	18 500 11 500	0 0	18 500 11 500
Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w 2020 r - 10.1.72.DZIAŁANIA_EDUKACYJNO_PRZYRODNICZE/CHOJNOWSKI_PARK_KRAJOBRAZOWY	7 000	0	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	50,00		
wartość bazowa (szt.)	50,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		

Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	77 900	0	77 900
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	77 900	0	77 900
Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY	17 900	0	17 900
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓŻ/MZPK/WPF_OŚ	50 000	0	50 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ	10 000	0	10 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa	47 402 182	38 024 913	9 377 269
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)	613,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 600,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	480 000	480 000	0
Klasyfikacja: 71095			
Działania:	480 000	480 000	0
Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15.	480 000	480 000	0
KONCEPCJA SMART VILLAGES/CG/WPF S			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	46 922 182	37 544 913	9 377 269

Klasyfikacja: 01010,01015,01042,01095,60014,60016,60095,63095,70005,70095,75023,75075,75095,75412,75495,80101, 80103,90003,90004,90008,90015,90095,92105,92109,92110,92116,92120,92195,92601,92604,92605,92695			
Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA	46 922 182 107 215 1 042 515	37 544 913 0 0	9 377 269 107 215 1 042 515
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 Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO	30 250 000 247 525	30 250 000 0	0 247 525
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO	159 431	0	159 431
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE	11 740 952	7 294 913	4 446 039
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓŁORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICTWO	750 000	0	750 000
Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO	2 424 544	0	2 424 544
Elektroniczny system obsługi MIAS i FOGR - 10.3.19.ESO_MIAS_FOGR	200 000	0	200 000
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"	60 302 526	4 493 715	55 808 811
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla zatrzymanych transportów odpadów			
Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. 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.			
Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			

Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami			
wartość bazowa (szt.)	9,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu			
wartość bazowa (szt.)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szt.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M020, Dysponent: U-U, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	28 426 072	2 951 561	25 474 511
Klasyfikacja: 90002,90026,90095			
Działania:	28 426 072	2 951 561	25 474 511
Sporządzenie opracowania stanowiącego podstawę do określenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu - 10.4.57.SPORZĄDZENIE_OPRACOWANIA_WPF_OŚ	746 610	0	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_OŚ	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_SKŁAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	56 945	0	56 945
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_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_OŚ	40 467	0	40 467

Sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg krajowych zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne - 10.4.49.SPORZ_DOK_OBSZA_DRÓG_KRAJOWY/PZ/WPF_OŚ	171 959	0	171 959
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza - 10.4.55. MIWOP	25 781 140	1 451 561	24 329 579
Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej - 10.4.63.MAZ.INSTR.WSP.MONIT.SUSZY	1 500 000	1 500 000	0
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	22 699 113	0	22 699 113
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	22 699 113 300 000	0 0	22 699 113 300 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	15 327 150	0	15 327 150
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	4 299 000	0	4 299 000
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego zinformatywanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	140 000	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	1 919 324	0	1 919 324
Obsługa administracyjna - BDO - 10.4.61.OA_BDO	713 639	0	713 639
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	4 352 148	477 454	3 874 694
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania: Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_ŁOWNE	4 352 148 3 463 055	477 454 0	3 874 694 3 463 055
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKÓD_ZW_ŁOWNE	82 000	0	82 000
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.			

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
Odwolanie 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.			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	4 825 193	1 064 700	3 760 493
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	4 825 193	1 064 700	3 760 493
Obsługa administracyjno- techniczna - 10.4.14.OAT	3 760 493	0	3 760 493
Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania byłego Domu Dziecka Julin w Kaliskach - 10.4.57.MODERNIZA_DOMU_JULIN/MZPK/WPF_OŚ	1 047 000	1 047 000	0
Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Mazowieckiego Parku Krajobrazowego - 10.4.64.ZAKUP_KOSIARKI	17 700	17 700	0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	163 673 291	123 370 080	40 303 211
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Uchwała nr 136/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie przystąpienia Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple			
Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów			
Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r.			
Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia			

<p>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>				
11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych		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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)</p> <p>Miernik 2: ROZWÓJ_M001, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)</p> <p>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>0,00</p> <p>1 200,00</p> <p>1 200,00</p>	<p>21 525</p> <p>0</p> <p>21 525</p> <p>21 525</p> <p>21 525</p> <p>37 597 393</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>12 480 880</p>	<p>21 525</p> <p>21 525</p> <p>25 116 513</p>

Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80104,80195,85111,85295,90005,90095,92118.92120.92195			
Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S "Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" - 11.1.10 ZGRANY_URZAD/WPF_S	37 597 393 12 124 090 25 427 044 46 259	12 480 880 12 120 880 360 000 0	25 116 513 3 210 25 067 044 46 259
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne	23 444 173	9 087 000	14 357 173
Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.			
Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.			
Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.			
Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.			
Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura.			
Miernik 1: ROZWÓJ_M003, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu działalności SWMw zakresie zadań MBPR wartość bazowa (%) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	90,00 95,00		
Miernik 2: ROZWÓJ_M004, Dysponent: 55 MBPR, Jednostka: MBPR Stopień realizacji planu pracy MBPR wartość bazowa (%) 85,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 95,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	85,00 95,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	9 000 000	9 000 000	0
Klasyfikacja: 71095			
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	9 000 000 9 000 000 14 444 173	9 000 000 9 000 000 87 000	0 0 14 357 173

Klasyfikacja: 63003,71003,71095			
Działania:	14 444 173	87 000	14 357 173
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK	21 525	0	21 525
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX	29 370	0	29 370
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie - 11.2.3.PURPLE	38 100	0	38 100
Stowarzyszenie Regionów Lotniskowych" ARC" - Składki członkowskie - 11.2.4.ARC	2 811	0	2 811
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR	14 135 889	0	14 135 889
Utrzymanie trwałości projektu "Trendy rozwojowe Mazowsza" - 11.2.9.UTP_TRENDY/WPF_S	53 585	0	53 585
Utrzymanie trwałości projektu "Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego" - 11.2.10.UTP MOT/WPF S	5 900	0	5 900
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. - 11.2.11.BAD_RUCH_TUR/WPF_S	14 076	0	14 076
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. - 11.2.12.BAD_BAROMETR_MAZOW/WPF_S	10 434	0	10 434
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. - 11.2.13.MONIT_ZARZADZ REG/WPF S	21 473	0	21 473
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - 11.2.27.PLAN_ZAG_PRZ/WPF_S	24 010	0	24 010
Nowa Instalacja elektryczna w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu na potrzeby montażu klimatyzacji - 11.2.28.NOWA_INSTALACJA_ELEKTRYCZNA/MBPR	10 000	10 000	0
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
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	102 610 200	101 802 200	808 000
Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.			
Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).			
Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast			
Brak środków w budżecie województwa			
Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych			
Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.			

Miernik 1: FIN_M008			
Liczba wspartych jednostek			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Miernik 2: FIN_M016			
Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego			
wartość bazowa (szt.)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	705 000	0	705 000
Klasyfikacja: 92116			
Działania:	705 000	0	705 000
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. -	110 000	0	110 000
11.3.1.POWIAT BIAŁOBRZESKI/WPF O			
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. -	140 000	0	140 000
11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF O			
Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.	130 000	0	130 000
POWIAT PRZYSUSKI/WPF O			
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. -	145 000	0	145 000
11.3.4.POWIAT SIERPECKI/WPF O			
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. -	180 000	0	180 000
11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF O			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	1 905 200	1 802 200	103 000
Klasyfikacja: 60013,85111,85195,90001			
Działania:	1 905 200	1 802 200	103 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele -	86 200	86 200	0
11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S			
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Dziekanowa Leśnego -	1 600 000	1 600 000	0
11.3.18.BUDOWA SIECI WODOCIAG/WPF S			
Zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy i pozostałego personelu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie -	100 000	0	100 000
11.3.19.ZAKUP_ŚRODKÓW_OCHRONY/NW/SZ.PRUSZ			
Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID 19 z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku - 11.3.20.ZAKUP_ŚRODKÓW_OCHRONY/NW/SZ.PŁOCK	3 000	0	3 000
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. -	116 000	116 000	0
11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	100 000 000	100 000 000	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: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S		100 000 000 100 000 000	100 000 000 100 000 000	0 0
12.RYNEK PRACY		42 471 930	45 000	42 426 930
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.				
12.1.Podnoszenie kwalifikacji		2 000 000	0	2 000 000
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup 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 2020-10-13 (%) 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 2020-10-13 (liczba) Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE				
Klasyfikacja: 85332				
Działania: Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ I RYNEK PRACY_POWER/WPF_S		2 000 000 2 000 000	0 0	2 000 000 2 000 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		40 471 930	45 000	40 426 930

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 wartość bazowa (%)	77,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00		
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	52 045,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	36 325,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia			
wartość bazowa (liczba)	4 123,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 220,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		40 471 930	45 000
			40 426 930
Klasyfikacja: 85325,85332			
Działania:	40 471 930	45 000	40 426 930
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT FGSP	3 014 600	0	3 014 600
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - 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	4 580 147	0	4 580 147
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_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 ZASILAJĄCĄ WUP WARSZAWA	45 000	45 000	0
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		35 968 129	8 694 000
			27 274 129

<p>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.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.</p>			
Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.		18 787 937	8 694 000
10 093 937			
Upowszechnianie zdrowego trybu życia			
Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł			
Miernik 1: TUR/SPORT_M002 Liczba uczestników inicjatyw w zakresie sportu. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	110 000,00 110 000,00 0,00	18 211 870	8 694 000
9 517 870			
Klasyfikacja: 92605			
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		18 211 870 5 859 997	8 694 000 0
5 859 997			
Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców wytypowanej przez okręgowe związki sportowe w oparciu o ogólnopolski program szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. - 13.1.14.SZKOLENIE/WPF_O_NGO		1 000 000	0
1 000 000			
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT MAŁE DOTACJE NGO		779 800	0
779 800			
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18. ES/MIWIS		10 360 000	8 694 000
10 360 000			
Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		212 073 576 067	0 0
212 073 576 067			
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA		576 067 576 067	0 0
576 067 576 067			
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		4 024 525	0
4 024 525			

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 2020-10-13 (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 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		3 076 148	0	3 076 148
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:		3 076 148	0	3 076 148
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		1 500 000	0	1 500 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT		1 060	0	1 060
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ		75 088	0	75 088
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL ZADAŃ PUBL W OBSZ TUR I KRAJOZN NGO Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 500 000	0	1 500 000
		948 377	0	948 377
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania:		948 377	0	948 377
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		372 937	0	372 937
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		575 440	0	575 440
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		13 155 667	0	13 155 667
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski				

Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty			
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Jednostka: KP			
Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szt.)	1 460,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 500,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Jednostka: KP			
Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szt.)	140,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	70,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	6 039 681	0	6 039 681
Klasyfikacja: 63003,75075			
Działania:	6 039 681	0	6 039 681
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM	330 188	0	330 188
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	4 507 485	0	4 507 485
Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze - 13.3.22.	1 202 008	0	1 202 008
KREOWANIE WIZER TURYST MAR MAZOWSZ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	4 362 571	0	4 362 571
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	4 362 571	0	4 362 571
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA	3 901 771	0	3 901 771
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	460 800	0	460 800
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	2 753 415	0	2 753 415
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	2 753 415	0	2 753 415
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	455 956	0	455 956
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO	469 102	0	469 102
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓŁORG_SPO_KONFE_PRZED	102 148	0	102 148
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE	71 364	0	71 364
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI	50 218	0	50 218
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	662 978	0	662 978

Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI		769 283	0	769 283
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI		146 241	0	146 241
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWEJ		26 125	0	26 125
14.TRANSPORT		1 088 149 925	383 641 509	704 508 416
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		321 393 208	321 393 208	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 zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) 76,33 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 57,45 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE				
Klasyfikacja: 60013				
Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW		321 393 208 12 264 000	321 393 208 12 264 000	0 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_WĘGRÓW/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDŁOWIEC/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. Małkinia 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_PIASCZNO/WPF_D	242 126	242 126	0
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PŁOCK/WPF_D	300 000	300 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW DROGI NR 579 KAZUŃ/WPF D	800 000	800 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_ŚCIEŻKI/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. Brzozów Stary, powiat sochaczewski - 14.1.140.INW_DROGI_NR_577_BRZOZÓW/WPF_D	8 400 000	8 400 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyniński - 14.1.141.INW_DROGI_NR_583_PACYNA/WPF_D	1 500 000	1 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 45+155,22 do km 45+414,94 w m. Międzyborów. - 14.1.166.INW_DROGI_NR_719_MIĘDZYBORÓW/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740/ZAKRZEW/WPF_D	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/PŁOCKA 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. Piwonińska i ul. Parysowska w m. Sobienie Jez.) - 14.1.178.INW_DROGI_NR_739/SOBIENIE/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/LWÓWEK/WPF D	1 800 000	1 800 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/WPF_D	3 000 000	3 000 000	0

Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach - 14.1.210.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/WPF_D	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/BRZEŹNICZKA/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec -Łomża na odcinku od km3+469,70 km do 8+778,18 od m. Zawodzie do m. Dęby - 14.1.224.INW_DROGI_NR_645/ZAWODZIE/WPF_D	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 "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635/WOŁOMIN_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_CIECHANÓW/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/CHYBÓW/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/DYBÓW/WPF_D	1 500 000	1 500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 polegająca na: Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+049 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie . Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 16+130 dw. 802 w m. Drożdżówka wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. - 14.1.234.INW_DROGI_NR_802/DROŹDŻÓWKA/WPF_D	1 500 000	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/SIKÓRZ/WPF_D	7 600 000	7 600 000	0
Przebudowa skrzyżowana drogi wojewódzkiej z drogą powiatową nr 2246W w miejscowości Parysów. - 14.1.236.INW_DROGI_NR_805/PARYSÓW/WPF_D	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 Koło. - 14.1.243.INW_DROGI_NR_738/GNIEWOSZÓW/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0

Rozbudowa/przebudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 805 m. Warszawie; dw. nr 636 m. Zawiszyn) - 14.1.244.INW_DROGI_PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_OBIEKTÓW_INŻ_MOSTY_ZAWISZYN/WPF_D	12 150 000	12 150 000	0
Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu przez kanał "Kaczor" w miejscowości Łyse w km 12+830 drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.245.INW_DROGI_NR_645/KANAŁ_KACZOR	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 rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Szulmierz w km 37+684 drogi wojewódzkiej nr 616 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. - 14.1.249.INW_DROGI_NR_616/SZULMIERZ	1 900 000	1 900 000	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach 9roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.250.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/ROBOTY_DODATKOWE/WPF_D	70 000	70 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 876 na odcinku od km 3+784 do km 3+884 wraz z wykonaniem remontu przepustu w km 3+838 drogi wojewódzkiej nr 876 w miejscowości Piotrkowice - 14.1.252.INW_DROGI_NR_876_PIOTROWICE	1 050 000	1 050 000	0
Rozbudowa DW722 ul. Księcia Janusza I Starego na odcinku od skrzyżowania z DK 79 do Ronda Solidarności w Piasecznie i DW722 Alei Polskiego Państwa Podziemnego, w miejscu skrzyżowania z ulicami: Aleją 3 Maja i Aleją Kasztanów w Piasecznie" - 14.1.255.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW722	4 736 000	4 736 000	0
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	217 097 205	12 154 000	204 943 205
Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich			
Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych			
Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej			
Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich			
wartość bazowa (%)	12,28		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	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	56 801 805
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE	136 141 400	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_CIECHANÓW/WPF_D	3 800 000	3 800 000	0
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA_BIURA_LIPSKO/WPF_D	150 000	150 000	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D	993 000	993 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj - 14.3.11.BUDOWA_BAZY_OD_MACIEJOWICE/WPF_D	1 200 000	1 200 000	0
Budowa budynku administracyjnego oraz budynku magazynowo-garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Reymonta 48 w Myszyniu - w systemie projektuj i buduj - 14.3.12.BUDOWA_BUDYNKU_OD_MYSZYNIC/WPF_D	1 751 000	1 751 000	0
Budowa budynku administracyjno-socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku garażowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oświetleniem oraz ogrodzeniem, na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASCZNO/WPF_D	160 000	160 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj - 14.3.17.BUDOWA_BAZY_OD_ŁAZY/WPF_D	800 000	800 000	0
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.18.ZIMOWE_UD/WPF_D	12 000 000	0	12 000 000
Budowa budynku magazynowo garażowego wraz z budową dróg wewnętrznych, oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie na terenie Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Sportowej 62 w Nowym Dworze Maz. - 14.3.20.BUDOWA_BUDYNKU_OD_NOWY DWÓR MAZ/WPF_D	500 000	500 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Źródlanej 2 w Kosowie Lackim - budowa budynku administracyjnego, magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z budową dróg wewnętrznych zoświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj - 14.3.21.BUDOWA_BAZY_OD_KOSÓW LACKI/WPF_D	500 000	500 000	0
Wybudowanie dróg dojazdowych, zasieków na materiały sypkie oraz utwardzenie placu składowego na materiały - zagospodarowanie terenu bazy Rejonu Drogowego w Radomiu ul. Wolanowska 61 - 14.3.22.ZAGOSPODAROWANIE_TERENU_BAZY_RO_RADOMI/WPF_D	1 300 000	1 300 000	0

Zakupy inwestycyjne (ciągniki rolnicze z wyposażeniem, samochody ciężarowe (DCM -18 Mg), przyczepy samochodowe i rolnicze, maszyny i urządzenia do letniego utrzymania dróg takie jak kotły, remontery, skraparki, kosiarki, zagęszczarki, koparko-ładowarki, rozdrabniacze do gałęzi, głowice do zestawów ciągnikowych. a także urządzenia pomocnicze i magazynowe t. j. zbiorniki do emulsji; ładowacze czołowe do ciągników; kafary do wbijania słupków młoty wyburzeniowe agregaty prądotwórczo-spawalnicze, części lub podzespoły sprzętu komputerowego nie objęte zakupami wspólnymi itp. - 14.3.23.ZAKUPY_INWESTYCYJNE_MZDW		1 000 000	1 000 000	0
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego		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 pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	18 982 128,98 19 981 998,01 0,00	445 182 832	94 301	445 088 531
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		445 182 832 440 000 72 000 000	94 301 0 0	445 088 531 440 000 72 000 000
Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa - 14.4.2.DOT_KUJAWSKO_POM/WPF_T		226 541	0	226 541
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T		343 427 001	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	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	2 145 433
Wydatki związane z realizacją Planu wykonawczego do Strategii Województwa Mazowieckiego - 14.4.8.PLAN_WYKONAWCZY_SWM		2 000	0	2 000
Wydatki związane z realizacją Planu Transportowego - 14.4.9.PLAN_TRANSPORTOWY		2 000	0	2 000
Projekt YOU MOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUMOBIL/WPF_T		323 786	94 301	229 485
14.5.Wsparcie transportu		50 000 000	50 000 000	0
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				

Miernik 1: TRANSP_M005 Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	14 229 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	55 795 000,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		50 000 000	50 000 000	0
Klasyfikacja: 60095				
Działania:		50 000 000	50 000 000	0
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - na cele inwestycyjne - 14.5.2.DOKAPITALIZOWANIE_MODLIN/NW		50 000 000	50 000 000	0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		54 476 680	0	54 476 680
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 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 556 730	0	3 556 730
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania:		3 556 730	0	3 556 730
Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA		2 328 846	0	2 328 846
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		215 000	0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA JAZDY		32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		980 884	0	980 884
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_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT				
	349,50			

15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		702 582 080	14 776 332	687 805 748
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Obługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		4 544 424	0	4 544 424
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)	A-, AA+ (pol)			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)	A-, AAA (pol)			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (OCENA)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		294 080	0	294 080
Klasyfikacja: 75095				
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.OPŁATY_INTER_PODATKO		1 000	0	1 000
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA_PODATKOWEGO		100 000	0	100 000
Oplata za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA		400	0	400
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA		50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 250 344	0	4 250 344
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		4 250 344	0	4 250 344
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		4 250 344	0	4 250 344
15.2.Obługa długu		14 901 334	0	14 901 334

Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010				
Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	3,63			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	2,28			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		14 901 334	0	14 901 334
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		14 901 334	0	14 901 334
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		1 274 494	0	1 274 494
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		2 825 945	0	2 825 945
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		2 730 477	0	2 730 477
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		6 557 918	0	6 557 918
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		125 000	0	125 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		1 387 500	0	1 387 500
15.3.Pozaodsetkowe koszty obsługi długu		200	0	200
Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		200	0	200
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		200	0	200
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY BANKOWE		200	0	200
15.4.Różne rozliczenia		6 312 319	680 001	5 632 318
Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Problem z dokonaniem wygezekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU				
Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		41 000	0	41 000

Klasyfikacja: 01042			
Działania: Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21	41 000 41 000	0 0	41 000 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	25 848	0	25 848
Klasyfikacja: 75814			
Działania: Zwroty środków niekwalifikowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW, KSOW i PO RYBY - 15.4.17.ZWROTY_DOT_OR_PROW_KSOW_RYBY	25 848 25 848	0 0	25 848 25 848
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: 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	84 226 881	14 096 331	70 130 550
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 (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	84 226 881	14 096 331	70 130 550
Klasyfikacja: 75818			
Działania:	84 226 881	14 096 331	70 130 550
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY	1 838 994	712 000	1 126 994
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA	17 606 443	0	17 606 443
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.11.REZ_ZAD_MAJ_WSJO	113 387	113 387	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_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	1 647 172	173 654	1 473 518
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	1 159 478	0	1 159 478
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	592 596 922	0	592 596 922
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.			
Miernik 1: FIN_M001			

Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	15,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	19,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00		
Miernik 2: FIN_M002			
Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	592 596 922	0	592 596 922
Klasyfikacja: 75833			
Działania:	592 596 922	0	592 596 922
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1 WPŁATA	592 596 922	0	592 596 922
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	135 371 547	5 483 837	129 887 710
USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.			
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych			
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego			
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego			
Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.			
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;			
Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;			
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych			
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			

<p>Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa</p> <p>Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.</p>				
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		3 456 057	0	3 456 057
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku				
niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku				
Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS				
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 801 846	0	1 801 846
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 801 846	0	1 801 846
Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA		1 801 846	0	1 801 846
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
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		2 885 360	0	2 885 360
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			
wartość bazowa (zł)	513,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	585,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 885 360	0
			2 885 360
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		2 885 360	0
Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		967 696	0
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		1 917 664	0
16.3.AUDYT		614 232	0
			614 232
Usprawnienie funkcjonujących w jednostce procesów oraz przysporzenie wartości dodanej poprzez wydanie zaleceń poaudytowych oraz czynności doradcze.			
1. Niewykonanie rocznego planu audytu. 2. Nie wykrycia słabości kontroli zarządczej w badanym obszarze lub błędna ocena stanu faktycznego w badanym obszarze.			
Miernik 1: STRUKT_M005			
Liczba wykonanych zadań zapewniających i czynności doradczych			
wartość bazowa (szt.)	18,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	13,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		614 232	0
			614 232
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		614 232	0
Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		614 232	0
16.4.KONTROLA		3 590 966	0
			3 590 966
Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych			
Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych			
Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.			
Wydłużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej			
Miernik 1: STRUKT_M010			
Ilość zrealizowanych kontroli			

wartość bazowa (szt.)	301,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	301,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M011			
Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych			
wartość bazowa (szt.)	429,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	429,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 590 966	0 3 590 966
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		3 590 966	0 3 590 966
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		3 226 416	0 3 226 416
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		364 550	0 364 550
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		837 068	0 837 068
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 (%)	40,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	30,00		
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		837 068	0 837 068
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		837 068	0 837 068
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR_SPÓŁKI		837 068	0 837 068
16.6. Obsługa administracyjna UMWM		64 026 392	0 64 026 392
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 (%)	32,11		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	25,95		

wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		5 527	0
			5 527
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		5 527	0
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		5 527	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI		365 000	0
			365 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		365 000	0
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji - 16.6.21.EKSPERT_ANALIZ/NW		100 000	0
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji - 16.6.22.ZAKUP_USLUG/NW		100 000	0
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_KOSZ_NOT/NW		50 000	0
Ekspertyzy, analizy i opinie na potrzeby związane z udziałem Województwa Mazowieckiego w spółkach handlowych, w szczególności na przeprowadzenie testu prywatnego inwestora - 16.6.33.EKSPERT_ANALIZ_SPÓŁKI_HAND/NW		115 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		63 605 865	0
			63 605 865
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:		63 605 865	0
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		5 295 832	0
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		1 342 879	0
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		3 020 444	0
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOŁ		386 292	0
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		16 525 027	0
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		5 415 848	0
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		707 904	0
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		1 508 275	0
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.ŚWIAD_PRACO_POZAPŁACOWE		2 805 478	0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		772 054	0
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		3 323 735	0
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		5 136 066	0
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		1 667 766	0
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		515 883	0
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		150 000	0
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZĄDZ_STRUKT		12 258 487	0
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		1 834 427	0
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOŁ		73 537	0
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		36 400	0
			36 400

Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZĘDZIA_INFORMATYCZNE		80 412	0	80 412
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM_WPF_A_NGO		60 000	0	60 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		189 119	0	189 119
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO		500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75084				
Działania:		50 000	0	50 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		50 000	0	50 000
16.7.Obługa techniczna UMWM		45 894 164	1 112 099	44 782 065
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 2020-10-13 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		45 894 164	1 112 099	44 782 065
Klasyfikacja: 75011,75018,75095				
Działania:		45 894 164	1 112 099	44 782 065
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY		1 800	0	1 800
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		35 406 274	0	35 406 274
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM		1 178 134	0	1 178 134
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF		2 056 996	0	2 056 996
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS		2 804 887	0	2 804 887
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT		2 885 024	0	2 885 024
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		387 450	0	387 450
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		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_URZĄDZENIA_KEMP_LOADMASTER		22 099	22 099	0
Zakup urządzeń wideokonferencyjnych - 16.7.21.ZAK_URZ_WIDEOKONF		820 000	820 000	0

Zakup licencji bazy danych typu Enterprise - 16.7.22.ZAK_LIC_BAZ_DANYCH		162 000	162 000	0
16.8.Współpraca zagraniczna		2 128 500	0	2 128 500
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 (szt.)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	8,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szt.)	6,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 955 460	0	1 955 460
Klasyfikacja: 75018,75058,75095				
Działania:		1 955 460	0	1 955 460
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		1 531 209	0	1 531 209
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.TŁUMACZENIA		17 447	0	17 447
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM		28 238	0	28 238
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM		27 355	0	27 355
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOŁECZ_NGO		100 000	0	100 000

Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		11 938 808	4 371 738	7 567 070
<p>Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów</p> <p>wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej</p> <p>różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)</p> <p>wartość bazowa (szt.) 90,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 90,00 wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018,75095</p> <p>Działania: Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA WPF A Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPÓLNE</p> <p>Zakupy środków trwałych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.5.ZAKUPY_ŚRODKÓW_TRWAŁYCH_2020-2023_WPF_A</p> <p>Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A</p>	90,00 90,00 0,00	11 938 808	4 371 738	7 567 070
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		111 647 905	869 595	110 778 310
<p>USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego</p> <p>USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności</p> <p>USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p>				

<p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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).</p>																				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 769 820	0	5 769 820																
<p>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</p> <table><tr><td>wartość bazowa (szt.)</td><td>35 000,00</td></tr><tr><td>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</td><td>35 000,00</td></tr><tr><td>wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)</td><td>0,00</td></tr></table> <p>Miernik 2: ZARZUE_M002, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <table><tr><td>wartość bazowa (szt.)</td><td>130 000,00</td></tr><tr><td>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</td><td>130 000,00</td></tr><tr><td>wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)</td><td>0,00</td></tr></table> <p>Miernik 3: ZARZUE_M002, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <table><tr><td>wartość bazowa (szt.)</td><td>190 198,00</td></tr><tr><td>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</td><td>150 000,00</td></tr></table>	wartość bazowa (szt.)	35 000,00	wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	35 000,00	wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00	wartość bazowa (szt.)	130 000,00	wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	130 000,00	wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00	wartość bazowa (szt.)	190 198,00	wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150 000,00				
wartość bazowa (szt.)	35 000,00																			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	35 000,00																			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00																			
wartość bazowa (szt.)	130 000,00																			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	130 000,00																			
wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00																			
wartość bazowa (szt.)	190 198,00																			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150 000,00																			

wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 165 413	0
			1 165 413
Klasyfikacja: 01041,75018			
Działania:		1 165 413	0
Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW		261 413	0
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2020 rok - 17.1.24.KSOW_WYNAGRODZENIA_2020		820 000	0
Zakupy i usługi w ramach PT KSOW 2014 - 2020 - 17.1.27.ZAKUPY_USŁUGI_KSOW		84 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 000 000	0
			2 000 000
Klasyfikacja: 01041			
Działania:		2 000 000	0
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2020rok - 17.1.26.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW		2 000 000	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 604 407	0
			2 604 407
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		2 604 407	0
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S		2 604 407	0
			2 604 407
17.2.Wdrażanie PO RYBY		323 835	0
			323 835
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 2020-10-13 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		323 835	0
			323 835
Klasyfikacja: 05011,75018			
Działania:		323 835	0
Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY		196 835	0
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2020 rok - 17.2.22.RYBY WYNAGRODZENIA 2020		124 000	0
Przeprowadzanie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014 - 2020 - 2020 rok - 17.2.23.KONTROLA 2020		3 000	0
			3 000
17.3.Wdrażanie PROW		14 283 074	0
			14 283 074

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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	121 384,00 110 000,00 0,00			
Klasyfikacja: 01041,75018		13 783 074	0	13 783 074
Działania:		13 783 074	0	13 783 074
Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW		3 836 074	0	3 836 074
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 na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.34.KONTROLE PROW 2020		20 000	0	20 000
Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USŁUGI_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
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2020 rok - 17.3.33.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		500 000	0	500 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		91 271 176	869 595	90 401 581
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert				
Miernik 1: ZARZUE_M003, Jednostka: MJWPU Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%) Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2020-10-13 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	90,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00			
Klasyfikacja: 75018		16 672 015	0	16 672 015

Działania: Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA	16 672 015	0	16 672 015
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S	1 112 015	0	1 112 015
	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: PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S	1 861 359	0	1 861 359
	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: Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU	72 737 802	869 595	71 868 207
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE PT	11 235 694	0	11 235 694
Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji. - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S	24 137 745	265 000	23 872 745
	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
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	2 771 296 666		
Wydatki majątkowe:	1 024 610 747		
Razem:	3 795 907 413		