

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

| Wyszczególnienie | wartości mierników | Plan wydatków | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące |
|---|------------------------|--|---|--|
| 01.BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | 27 109 562 | 12 868 022 | 14 223 540 |
| 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 | | 1 519 000 | 0 | 1 501 000 |
| 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 2021-07-07 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 15,00 15,00 0,00 | 1 519 000 | 0 | 1 501 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS | | 1 519 000 1 519 000 | 0 0 | 1 501 000 1 501 000 |
| Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa | | | | |
| 1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego | | 25 580 562 | 12 868 022 | 12 712 540 |
| Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM | | | | |
| Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 25 580 562 | 12 868 022 | 12 712 540 |
| Klasyfikacja: 75412,75415,75495 | | | | |
| Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO_OCHRONA LUDNOŚCI NGO | | 25 580 562 350 000 | 12 868 022 0 | 12 712 540 350 000 |
| 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.PORZĄDEK_BEZP_PUBL_NGO | | 350 000 | 0 | 350 000 |
| Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów | 14,00 15,00 0,00 | | | |
| Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 - 1.2.59.USUWANIE_SKUTKÓW_COVID-19_NGO | | 1 358 528 | 0 | 1 358 528 |
| Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM | | | | |
| Brak środków finansowych na realizację zadań Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021 - 1.2.4.POM_FIN_DLA_GMIN_ZADANIE_OSP | | 7 619 010 | 4 214 100 | 3 404 910 |
| Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM | | | | |
| Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek | 0,00 337,00 0,00 | | | |
| Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA_GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAZNICE | | 5 456 560 | 2 504 510 | 2 952 050 |
| Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM | | | | |
| Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek | 0,00 232,00 0,00 | | | |
| Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZETU_PRZECIWOPOZ_ODZIEZY_PROM_BEZP Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLACE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCOW/WPF_A Pomoc finansowa dla Gminy Zatory na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Drwałach - 1.2.68.ROZBUDOWA_BUDYNKU_STRAZNICZY_DRWALY Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy - 1.2.71.PODNIESIENIE_UMIJETN_KIEROWANIA_POJ_KIER/BOM Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez podniesienie umiejętności kierowania pojazdami młodych i starszych kierowców we wspólnych ćwiczeniach - 1.2.72.POPRAWA_BEZP_W_RUCHU_DROG/BOM Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy. - 1.2.73.SZKOLENIE_PROF_KIER_25-29_LAT/BOM Wsparcie finansowe dla Gminy Jedlnia-Letnisko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlnia-Letnisko - 1.2.77.WSPARCIE_FIN_GMINA_JEDL_NIA-LETNISK_O SP Udział w pomocy finansowej Gminie Brok na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z zamontowanym na stałe wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brok - 1.2.78.POMOC_FINAN_GMINA_BROK_ZAKUP_SAMOCHODU_OSP Udział w pomocy finansowej Gminie Ostrow Mazowiecka na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelonki - 1.2.79.POMOC_FINAN_GMINA_OSTRÓW_MAZOWIECKA_ZAKUP_SPRZETU_OSP_JELONKI | | 2 393 000 600 000 149 700 68 356 68 356 104 300 100 000 200 000 20 000 | 0 0 149 700 0 0 0 100 000 200 000 0 | 2 393 000 600 000 0 68 356 68 356 104 300 0 0 20 000 |

| | | | |
|---|-------------|------------|-------------|
| Pomoc finansowa dla Gminy Stara Biała na remont samochodu OSP Brwino - 1.2.80.POMOC FINAN GMINA STARA BIALA OSP BRWLINO | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Udziałenie Gminie Góra Kalwaria, Gminie Glowaczów, Gminie Kadzidło, Miastu Węgrów pomocy finansowej na wykonanie prac w zakresie rozbudowy, budowy, modernizacji budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej - 1.2.82.POMOC FIN MODERNIZACJA OSP STRAZNICE | 580 000 | 580 000 | 0 |
| Udziałenie pomocy finansowej Gminie Szydłowiec na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów - 1.2.84.POM FIN GMIN SZYDLOWIEC BUDYNEK OSP MAJDOW WPF A | 440 933 | 440 933 | 0 |
| Udziałenie gminom pomocy finansowej na wyposażenie jednostek OSP - 1.2.85.POM FIN GMIN DOPOSAZ OSP | 1 952 120 | 1 579 370 | 372 750 |
| Udziałenie pomocy finansowej gminom: Jastrzab, Rusinów, Teresin na wyposażenie oraz remonty samochodów dla jednostek OSP - 1.2.87.POM FIN GMIN DOPOSAZ REMONT SAMOCH | 152 000 | 0 | 152 000 |
| Pomoc gminom w zakresie ochrony przeciwpożarowej - 1.2.88.POM GMIN ZAKRES OCHRO PRZECIWP | 146 290 | 0 | 146 290 |
| Udziałenie Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej - 1.2.89.POM FIN PRACE BUD STRAZNICE | 664 409 | 429 409 | 235 000 |
| Pomoc finansowa gminie Izabelin na zakup podnośnika dla OSP Laski - 1.2.90.POM FIN GMIN IZABELIN OSP LASKI WPF A | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Wsparcie finansowe gmin/miast na zakup samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP - 1.2.91.WSPARCIE FIN GMIN/MIAST ZAKUP SAM JED OSP | 2 370 000 | 2 370 000 | 0 |
| Pomoc finansowa Gminie Wierzbica na remont samochodu i podnośnika OSP Wierzbica - 1.2.92.POM FIN GMINA WIERZBICA | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 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 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Klasyfikacja: 75212 | | | |
| Działania: | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 02.EDUKACJA | 302 555 628 | 32 368 416 | 268 762 740 |
| 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. | 58 596 356 | 7 500 377 | 51 088 491 |
| Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych | | | |
| Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji | | | |
| Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów | | | |
| Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć. | | | |
| Miernik 1: EDU_M005 | | | |
| Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. | | | |
| wartość bazowa (liczba) | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 952,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: EDU_M018 | | | |
| Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 5 300,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 5 300,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: EDU_M023 | | | |
| Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 476,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 476,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | 57 326 839 | 7 500 377 | 49 819 004 |
| Klasyfikacja: 80195,85395 | | | |
| Działania: | 57 326 839 | 7 500 377 | 49 819 004 |
| "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIALANIA_EDUKACYJNE_NGO | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O | 51 018 427 | 7 500 377 | 43 512 874 |
| "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O | 2 782 459 | 0 | 2 782 459 |
| "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. - 2.2.28.STYPENDIA/Z/2019-2021/WPF_O | 2 925 953 | 0 | 2 923 671 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZADOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 430 205 | 0 | 430 205 |
| Klasyfikacja: 80145,80146 | | | |
| Działania: | 430 205 | 0 | 430 205 |
| Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O | 307 189 | 0 | 307 189 |
| Lekcja:ENTER - 2.2.34.LEKCJA_ENTER_MSCDN_WPF_O | 123 016 | 0 | 123 016 |
| Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE | 99 854 | 0 | 99 824 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 99 854 | 0 | 99 824 |
| Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJA_ENTER_OEIKZ_WPF_O | 99 854 | 0 | 99 824 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | 33 833 | 0 | 33 833 |
| Klasyfikacja: 80103 | | | |
| Działania: | 33 833 | 0 | 33 833 |
| Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33/80103 | 33 833 | 0 | 33 833 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | 658 553 | 0 | 658 553 |
| Klasyfikacja: 80115,80146 | | | |
| Działania: | 658 553 | 0 | 658 553 |
| "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 | 658 553 | 0 | 658 553 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY | 7 355 | 0 | 7 355 |
| Klasyfikacja: 80105 | | | |
| Działania: | 7 355 | 0 | 7 355 |
| Wydatki na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.24/80105 | 7 355 | 0 | 7 355 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM | 39 717 | 0 | 39 717 |
| Klasyfikacja: 80103 | | | |
| Działania: | 39 717 | 0 | 39 717 |
| Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. - 2.2.33/80103 | 39 717 | 0 | 39 717 |

| | | | | |
|---|-----------|------------|---|------------|
| 2.3.Działalność biblioteczna. | | 16 959 929 | 0 | 16 857 842 |
| Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa | | | | |
| Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi | | | | |
| Miernik 1: EDU_M002 | | | | |
| Liczba aktywnych czytelników. | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 30 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 30 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: EDU_M015 | | | | |
| Liczba wypożyczeń | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 70 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 70 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 3: EDU_M016 | | | | |
| Liczba zakupionych nowych wolumenów | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 4 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 4 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 4: EDU_M017 | | | | |
| Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 200,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 200,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH | | 3 051 773 | 0 | 3 018 714 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 3 051 773 | 0 | 3 018 714 |
| Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | | 3 051 773 | 0 | 3 018 714 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE | | 2 345 448 | 0 | 2 324 148 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 2 345 448 | 0 | 2 324 148 |
| Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | | 2 345 448 | 0 | 2 324 148 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE | | 3 078 706 | 0 | 3 051 078 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 3 078 706 | 0 | 3 051 078 |
| Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | | 3 078 706 | 0 | 3 051 078 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU | | 1 277 608 | 0 | 1 267 008 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 1 277 608 | 0 | 1 267 008 |
| Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | | 1 277 608 | 0 | 1 267 008 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU | | 3 231 929 | 0 | 3 229 429 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 3 231 929 | 0 | 3 229 429 |
| Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | | 3 231 929 | 0 | 3 229 429 |
| Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE | | 3 974 465 | 0 | 3 967 465 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | | |
| Działania: | | 3 974 465 | 0 | 3 967 465 |
| Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ. BIBL | | 3 974 465 | 0 | 3 967 465 |
| 2.1.Dydaktyka i wychowanie. | | 83 545 772 | 0 | 82 802 801 |
| 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 2021-07-07 (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 2021-07-07 (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 2021-07-07 (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 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE | | 1 243 860 | 0 | 1 231 860 |
| Klasyfikacja: 85410 | | | | |
| Działania: | | 1 243 860 | 0 | 1 231 860 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | | 1 243 860 | 0 | 1 231 860 |
| 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 | | 2 798 103 | 0 | 2 769 103 |
| Klasyfikacja: 80140,80151 | | | | |
| Działania: | | 2 798 103 | 0 | 2 769 103 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | | 2 771 103 | 0 | 2 769 103 |

| | | | |
|---|------------------------|--------|------------------------|
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | 27 000 2 064 092 | 0 0 | 0 2 043 592 |
| Klasyfikacja: 80140,80151 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 2 064 092 1 990 392 | 0 0 | 2 043 592 1 969 892 |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych. - 2.1.2.ZAJĘCIA_PRZEDM_ZAWODOWE Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE | 73 700 1 333 604 | 0 0 | 73 700 1 325 604 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 333 604 1 333 604 | 0 0 | 1 325 604 1 325 604 |
| 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_ | 2 632 104 | 0 | 2 603 597 |
| Klasyfikacja: 80140,80151 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 2 632 104 2 632 104 | 0 0 | 2 603 597 2 603 597 |
| 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 | 3 404 357 | 0 | 3 398 357 |
| Klasyfikacja: 80140,80151 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 3 404 357 3 404 357 | 0 0 | 3 398 357 3 398 357 |
| 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 | 1 694 243 | 0 | 1 684 243 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 694 243 1 694 243 | 0 0 | 1 684 243 1 684 243 |
| 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 | 952 610 | 0 | 948 610 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 952 610 952 610 | 0 0 | 948 610 948 610 |
| 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 | 1 023 716 | 0 | 1 014 813 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Działania: | 1 023 716 | 0 | 1 014 813 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 023 716 | 0 | 1 014 813 |
| 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 | 1 543 050 | 0 | 1 526 005 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 1 543 050 | 0 | 1 526 005 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 543 050 | 0 | 1 526 005 |
| 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 | 1 660 237 | 0 | 1 643 237 |
| Klasyfikacja: 80116,80151 | | | |
| Działania: | 1 660 237 | 0 | 1 643 237 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 660 237 | 0 | 1 643 237 |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU | 692 830 | 0 | 685 088 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 692 830 | 0 | 685 088 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 692 830 | 0 | 685 088 |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE | 1 889 994 | 0 | 1 861 070 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 1 889 994 | 0 | 1 861 070 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 889 994 | 0 | 1 861 070 |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU | 7 627 522 | 0 | 7 542 477 |
| Klasyfikacja: 80102,80134,85403 | | | |
| Działania: | 7 627 522 | 0 | 7 542 477 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 7 627 522 | 0 | 7 542 477 |
| 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 | 9 912 512 | 0 | 9 802 494 |
| Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404 | | | |
| Działania: | 9 912 512 | 0 | 9 802 494 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 9 912 512 | 0 | 9 802 494 |
| 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 ZEBROWSKIEGO | 7 119 826 | 0 | 7 052 546 |
| Klasyfikacja: 80102,80134,85403 | | | |
| Działania: | 7 119 826 | 0 | 7 052 546 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 7 119 826 | 0 | 7 052 546 |
| 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 | 4 894 665 | 0 | 4 839 347 |
| Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421 | | | |
| Działania: | 4 894 665 | 0 | 4 839 347 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 4 894 665 | 0 | 4 839 347 |
| 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 | 3 346 922 | 0 | 3 318 922 |
| Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417 | | | |
| Działania: | 3 346 922 | 0 | 3 318 922 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 3 346 922 | 0 | 3 318 922 |
| 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 | 6 009 640 | 0 | 5 964 540 |
| Klasyfikacja: 80115,80120,80152 | | | |
| Działania: | 6 009 640 | 0 | 5 964 540 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 6 009 640 | 0 | 5 964 540 |
| 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 | 3 201 591 | 0 | 3 150 090 |
| Klasyfikacja: 80102,80121,85407 | | | |
| Działania: | 3 201 591 | 0 | 3 150 090 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 3 201 591 | 0 | 3 150 090 |
| 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 | 952 583 | 0 | 952 583 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 | | | |
| Działania: | 952 583 | 0 | 952 583 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 952 583 | 0 | 952 583 |
| 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 | 5 911 521 | 0 | 5 897 521 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 | | | |
| Działania: | 5 911 521 | 0 | 5 897 521 |
| Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 5 911 521 | 0 | 5 897 521 |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |

| | | | |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY | 4 548 424 | 0 | 4 544 424 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 4 548 424 4 548 424 | 0 0 | 4 544 424 4 544 424 |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa | | | |
| środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły. | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | 3 519 167 | 0 | 3 496 487 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80121 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 3 519 167 3 519 167 | 0 0 | 3 496 487 3 496 487 |
| 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 | 1 727 108 | 0 | 1 702 700 |
| Klasyfikacja: 80102,80121 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 727 108 1 727 108 | 0 0 | 1 702 700 1 702 700 |
| 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 | 1 841 491 | 0 | 1 803 491 |
| Klasyfikacja: 80102,80121 | | | |
| Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH | 1 841 491 1 841 491 | 0 0 | 1 803 491 1 803 491 |
| 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. | 125 307 957 | 24 868 039 | 100 006 865 |
| 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) 606,19 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 606,19 wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) 0,00 | | | |
| Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m ² powierzchni całkowitej | | | |
| wartość bazowa (%) 100,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH | 1 347 311 | 0 | 1 339 422 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 347 311 1 347 311 | 0 0 | 1 339 422 1 339 422 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatek nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE | 681 278 | 0 | 675 678 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |

| | | | |
|---|------------|-----------|-----------|
| Działania: | 681 278 | 0 | 675 678 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 486 678 | 0 | 481 078 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Interaktywna biblioteka. - 2.4.115.INTERAKTYWNA_BIBLIOTEKA/BOM | 194 600 | 0 | 194 600 |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE | 673 258 | 0 | 665 537 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 673 258 | 0 | 665 537 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 673 258 | 0 | 665 537 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU | 984 111 | 0 | 973 278 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 984 111 | 0 | 973 278 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 984 111 | 0 | 973 278 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU | 1 991 914 | 140 149 | 1 850 765 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 1 991 914 | 140 149 | 1 850 765 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 851 765 | 0 | 1 850 765 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Budowa sieci ciepłowniczej dla budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku. - 2.4.125.INWEST_BP_RADOM | 140 149 | 140 149 | 0 |
| Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE | 1 021 914 | 0 | 1 009 914 |
| Klasyfikacja: 85410 | | | |
| Działania: | 1 021 914 | 0 | 1 009 914 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 021 914 | 0 | 1 009 914 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH | 1 948 891 | 0 | 1 935 991 |
| Klasyfikacja: 80140,80151 | | | |
| Działania: | 1 948 891 | 0 | 1 935 991 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 948 891 | 0 | 1 935 991 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | 11 112 859 | 9 548 814 | 1 552 245 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: | 11 112 859 | 9 548 814 | 1 552 245 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 564 045 | 0 | 1 552 245 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie/BOM - 2.4.116.STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ_CKU WIBOM | 427 000 | 427 000 | 0 |
| "Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKU_W_PRZEBUD_SZKOŁY/WPF_O | 9 121 814 | 9 121 814 | 0 |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE | 1 154 542 | 0 | 1 146 542 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: | 1 154 542 | 0 | 1 146 542 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 154 542 | 0 | 1 146 542 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU | 3 192 945 | 557 800 | 2 609 781 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 3 192 945 2 635 145 | 557 800 0 | 2 609 781 2 609 781 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Elektroradiologia na czasie" - wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu/BOM - 2.4.120.ELEKTORADIOLOGIA NA CZASIE/CKZIU_RADOM/BOM Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji i rozbudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Kelles-Krauz 3 w Radomiu - 2.4.122.INWEST CKZIU R/OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ WPF Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE | 357 800 200 000 2 117 429 | 357 800 200 000 0 | 0 0 2 116 629 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 2 117 429 2 117 429 | 0 0 | 2 116 629 2 116 629 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | 37 149 930 | 400 000 | 36 739 628 |
| Klasyfikacja: 80195 | | | |
| Działania: Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego/ okres realizacji projektu: 2020-2021 - 2.4.114.MAZOW PROGRAM ZDALNY 2020-2021/WPF O 100-etka Lema! Regionalny Festyn naukowo-literacki/NGO/BOM - 2.4.117.100-ETKA_LEMA/NGO/BOM Zrozumieć świat przez doświadczenia/NGO/BOM - 2.4.118.ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA/NGO/BOM Moja więź - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych/NGO/BOM - 2.4.119.MOJĄ WIĘCZĄ - WARSZTATY/NGO/BOM ES/wirtualny stół anatomiczny dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 2.4.121.WIRTUALNY STÓŁ ANATOMICZNY | 37 149 930 100 000 36 320 480 140 000 39 300 150 150 400 000 | 400 000 0 0 0 0 0 400 000 | 36 739 628 100 000 36 310 178 140 000 39 300 150 150 0 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 10 603 219 | 0 | 10 523 551 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 10 603 219 10 603 219 | 0 0 | 10 523 551 10 523 551 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE | 1 271 621 | 0 | 1 256 621 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 271 621 1 271 621 | 0 0 | 1 256 621 1 256 621 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE | 1 000 023 | 0 | 998 023 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 000 023 1 000 023 | 0 0 | 998 023 998 023 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM | 745 136 | 0 | 740 171 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 745 136 745 136 | 0 0 | 740 171 740 171 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU | 1 933 700 | 0 | 1 924 492 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 933 700 1 933 700 | 0 0 | 1 924 492 1 924 492 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |

| | | | |
|--|-----------|---------|-----------|
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU | 2 061 816 | 442 000 | 1 607 816 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 2 061 816 | 442 000 | 1 607 816 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 619 816 | 0 | 1 607 816 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Termoizolacja budynku szkoły polegająca na ociepleniu budynku i położeniu nowej elewacji. - 2.4.124.INWEST_MSP_PLOCK | 442 000 | 442 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU | 1 318 416 | 0 | 1 309 552 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 1 318 416 | 0 | 1 309 552 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 318 416 | 0 | 1 309 552 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE | 1 218 395 | 0 | 1 206 715 |
| Klasyfikacja: 80116 | | | |
| Działania: | 1 218 395 | 0 | 1 206 715 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 218 395 | 0 | 1 206 715 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE | 4 997 325 | 0 | 4 947 378 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 4 997 325 | 0 | 4 947 378 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 4 997 325 | 0 | 4 947 378 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE | 2 881 593 | 0 | 2 878 593 |
| Klasyfikacja: 80147 | | | |
| Działania: | 2 881 593 | 0 | 2 878 593 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 2 881 593 | 0 | 2 878 593 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYŚCĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU | 3 108 918 | 81 720 | 3 004 937 |
| Klasyfikacja: 80102,80134,85403 | | | |
| Działania: | 3 108 918 | 81 720 | 3 004 937 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 3 027 198 | 0 | 3 004 937 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej oraz dostosowania budynku do wymagań P.POŻ. - 2.4.123.INWEST_NIESL/PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ | 81 720 | 81 720 | 0 |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | 3 998 893 | 0 | 3 965 554 |
| Klasyfikacja: 80102,80103,85403 | | | |
| Działania: | 3 998 893 | 0 | 3 965 554 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 3 998 893 | 0 | 3 965 554 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate 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 | 1 475 488 | 0 | 1 459 567 |
| Klasyfikacja: 80102,85403 | | | |
| Działania: | 1 475 488 | 0 | 1 459 567 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 475 488 | 0 | 1 459 567 |

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTYCZYŃNIE | 3 238 748 | 0 | 3 219 800 |
| Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421 | | | |
| Działania: | 3 238 748 | 0 | 3 219 800 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 3 238 748 | 0 | 3 219 800 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | 15 864 318 | 13 697 556 | 2 150 762 |
| Klasyfikacja: 80115,80195 | | | |
| Działania: | 15 864 318 | 13 697 556 | 2 150 762 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 825 462 | 0 | 1 809 462 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate 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 | 13 603 467 | 13 603 467 | 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 | 341 300 | 0 | 341 300 |
| Zakup wózka widłowego z osprzętem. - 2.4.126.INWEST_ZAKUP_WÓZKA_ZSDIL | 94 089 | 94 089 | 0 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | 1 544 957 | 0 | 1 542 957 |
| Klasyfikacja: 80115,80120 | | | |
| Działania: | 1 544 957 | 0 | 1 542 957 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 544 957 | 0 | 1 542 957 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII | 560 773 | 0 | 554 858 |
| Klasyfikacja: 80102,80121,85407 | | | |
| Działania: | 560 773 | 0 | 554 858 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 560 773 | 0 | 554 858 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate 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 | 180 973 | 0 | 180 973 |
| Klasyfikacja: 80102,85407 | | | |
| Działania: | 180 973 | 0 | 180 973 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 180 973 | 0 | 180 973 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | 794 990 | 0 | 794 990 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 | | | |
| Działania: | 794 990 | 0 | 794 990 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 794 990 | 0 | 794 990 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY | 1 180 516 | 0 | 1 180 516 |
| Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407 | | | |
| Działania: | 1 180 516 | 0 | 1 180 516 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 180 516 | 0 | 1 180 516 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplate nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | 1 063 488 | 0 | 1 059 091 |
| Klasyfikacja: 80102,80121 | | | |
| Działania: | 1 063 488 | 0 | 1 059 091 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 1 063 488 | 0 | 1 059 091 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM | 529 766 | 0 | 526 035 |
| Klasyfikacja: 80102,80121 | | | |
| Działania: | 529 766 | 0 | 526 035 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 529 766 | 0 | 526 035 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | 358 503 | 0 | 358 503 |
| Klasyfikacja: 80102,80121 | | | |
| Działania: | 358 503 | 0 | 358 503 |
| Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH | 358 503 | 0 | 358 503 |
| Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań | | | |
| pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na oplatec nad członkiem rodziny. | | | |
| Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów | | | |
| 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej | 15 878 606 | 0 | 15 765 241 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych. | | | |
| Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 20,00 wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (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 2021-07-07 (liczba) 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH | 16 373 | 0 | 16 373 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 16 373 | 0 | 16 373 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 16 373 | 0 | 16 373 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE | 10 226 | 0 | 10 226 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 10 226 | 0 | 10 226 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 10 226 | 0 | 10 226 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE | 12 268 | 0 | 12 268 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 12 268 | 0 | 12 268 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 12 268 | 0 | 12 268 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU | 5 372 | 0 | 5 372 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 5 372 | 0 | 5 372 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 5 372 | 0 | 5 372 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU | 15 929 | 0 | 15 929 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 15 929 | 0 | 15 929 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 15 929 | 0 | 15 929 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE | 5 389 | 0 | 5 389 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 5 389 | 0 | 5 389 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 5 389 | 0 | 5 389 |

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH | 16 702 | 0 | 16 702 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 16 702 | 0 | 16 702 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 16 702 | 0 | 16 702 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE | 10 547 | 0 | 10 547 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 10 547 | 0 | 10 547 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 10 547 | 0 | 10 547 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE | 4 447 | 0 | 4 447 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 4 447 | 0 | 4 447 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 4 447 | 0 | 4 447 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU | 12 406 | 0 | 12 406 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 12 406 | 0 | 12 406 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 12 406 | 0 | 12 406 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE | 16 862 | 0 | 16 862 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 16 862 | 0 | 16 862 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 16 862 | 0 | 16 862 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | 558 496 | 0 | 558 496 |
| Klasyfikacja: 80146,80195 | | | |
| Działania: | 558 496 | 0 | 558 496 |
| Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW | 16 460 | 0 | 16 460 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 63 854 | 0 | 63 854 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR | 179 082 | 0 | 179 082 |
| Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN | 11 800 | 0 | 11 800 |
| Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY | 167 300 | 0 | 167 300 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 11 857 324 | 0 | 11 767 179 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 11 857 324 | 0 | 11 767 179 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 8 587 121 | 0 | 8 497 121 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Organizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego. - 2.5.8.DOR_METOD_P_PLOCK | 21 000 | 0 | 21 000 |
| Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY | 182 700 | 0 | 182 700 |
| Zdolni zdalnie-zdalna edukacja w przedszkolach i szkołach. - 2.5.24.ZDOLNI_ZDALNIE_MSCDN | 164 841 | 0 | 164 696 |
| Powierzenie zadań z zakresu organizacji doradztwa metodycznego - 2.5.18.DOR_METOD | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 |
| Misja: programowanie - podregion plocki. - 2.5.19.MSCDN/WPF_O_MISJA_PLOCKI | 43 063 | 0 | 43 063 |
| Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki. - 2.5.20.MSCDN/WPF_O_MISJA_OSTROLECKI | 58 599 | 0 | 58 599 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE | 8 510 | 0 | 8 510 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 8 510 | 0 | 8 510 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 8 510 | 0 | 8 510 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE | 5 312 | 0 | 5 312 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 5 312 | 0 | 5 312 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 5 312 | 0 | 5 312 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM | 5 698 | 0 | 5 698 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 5 698 | 0 | 5 698 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 5 698 | 0 | 5 698 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU | 7 922 | 0 | 7 922 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 7 922 | 0 | 7 922 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 7 922 | 0 | 7 922 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU | 9 031 | 0 | 9 031 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 9 031 | 0 | 9 031 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 9 031 | 0 | 9 031 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU | 3 716 | 0 | 3 716 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 3 716 | 0 | 3 716 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 3 716 | 0 | 3 716 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE | 9 854 | 0 | 9 854 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 9 854 | 0 | 9 854 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 9 854 | 0 | 9 854 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE | 2 809 966 | 0 | 2 786 746 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 2 809 966 | 0 | 2 786 746 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 2 649 845 | 0 | 2 626 989 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| *Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIZK_WPF_O | 18 883 | 0 | 18 883 |
| Future Space - 2.5.21.FUTURE.SPACIE_OEIZK_WPF_O | 141 238 | 0 | 140 874 |
| Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE | 20 148 | 0 | 20 148 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 20 148 | 0 | 20 148 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 20 148 | 0 | 20 148 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU | 41 690 | 0 | 41 690 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 41 690 | 0 | 41 690 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 41 690 | 0 | 41 690 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | 54 216 | 0 | 54 216 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 54 216 | 0 | 54 216 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 54 216 | 0 | 54 216 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ZEBROWSKIEGO | 32 261 | 0 | 32 261 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 32 261 | 0 | 32 261 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 32 261 | 0 | 32 261 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE | 26 552 | 0 | 26 552 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 26 552 | 0 | 26 552 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 26 552 | 0 | 26 552 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO | 14 256 | 0 | 14 256 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 14 256 | 0 | 14 256 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 14 256 | 0 | 14 256 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE | 170 041 | 0 | 170 041 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 170 041 | 0 | 170 041 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 33 427 | 0 | 33 427 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie - 2.5.9.IWZS W/MOBILNOŚCI/WPF_O | 136 614 | 0 | 136 614 |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII | 17 626 | 0 | 17 626 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 17 626 | 0 | 17 626 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 17 626 | 0 | 17 626 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŻLICY | 4 661 | 0 | 4 661 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 4 661 | 0 | 4 661 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 4 661 | 0 | 4 661 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE | 32 759 | 0 | 32 759 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 32 759 | 0 | 32 759 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 32 759 | 0 | 32 759 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY | 24 650 | 0 | 24 650 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 24 650 | 0 | 24 650 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 24 650 | 0 | 24 650 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | 19 150 | 0 | 19 150 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 19 150 | 0 | 19 150 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 19 150 | 0 | 19 150 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM | 8 740 | 0 | 8 740 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 8 740 | 0 | 8 740 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 8 740 | 0 | 8 740 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE | 9 506 | 0 | 9 506 |
| Klasyfikacja: 80146 | | | |
| Działania: | 9 506 | 0 | 9 506 |
| Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE | 9 506 | 0 | 9 506 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej | | | |
| Zarządzanie obszarem "EDUKACJA". | 2 267 008 | 0 | 2 241 500 |
| 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 2021-07-07 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_ | 670 | 0 | 670 |
| Klasyfikacja: 85156 | | | |
| Działania: | 670 | 0 | 670 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK | 670 | 0 | 670 |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE | 672 | 0 | 672 |
| Klasyfikacja: 85156 | | | |
| Działania: | 672 | 0 | 672 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK | 672 | 0 | 672 |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 2 261 008 | 0 | 2 235 500 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | 2 261 008 | 0 | 2 235 500 |
| Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA | 2 261 008 | 0 | 2 235 500 |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MINSKU MAZOWIECKIM | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Klasyfikacja: 85156 | | | |
| Działania: | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE | 2 188 | 0 | 2 188 |
| Klasyfikacja: 85156 | | | |
| Działania: | 2 188 | 0 | 2 188 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK | 2 188 | 0 | 2 188 |
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU | 670 | 0 | 670 |
| Klasyfikacja: 85156 | | | |
| Działania: | 670 | 0 | 670 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK | 670 | 0 | 670 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia | | | |
| 03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ | 51 643 256 | 37 020 142 | 14 517 745 |
| 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 | 41 438 471 | 37 020 142 | 4 413 035 |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej | | | |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| Uruchomienie świadczenia e-usług | | | |
| Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". | | | |
| Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej | | | |
| Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną. | | | |
| 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 działanie 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 błędów oprogramowania. | | | |
| Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający 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 (błędneho) działania administratora lub użytkownika. | | | |
| Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych. | | | |
| Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o 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: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu. | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 28,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 41,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: GEO_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną w wyniku realizacji projektu. | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 53,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 53,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: GEO_M003_WEZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMMW, 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 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 10,00 | | |

| | | | | |
|--|------------|------------|-----------|--|
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | | |
| Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG | | | | |
| Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 7,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 7,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | | | | |
| Miernik 6: GEO_M020_E-USLUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG | | | | |
| Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 1 384,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 2 200,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | | |
| Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG | | | | |
| Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 0,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 5,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | | |
| Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE, ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG | | | | |
| Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 0,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 26,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 9: GEO_M26_SYSTEMY INFORMATYCZNE, Jednostka: CG | | | | |
| Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 1,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 1,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | | |
| Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG | | | | |
| Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowsza | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 84 784,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 85 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | 41 438 471 | 37 020 142 | 4 413 035 | |
| Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105 | | | | |
| Działania: | 41 438 471 | 37 020 142 | 4 413 035 | |
| "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1 REGIONALNE PARTNERSTWO E-ADMINISTRACJAWPFS | 23 278 342 | 23 257 831 | 20 257 | |
| Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3 ZAKUP KOMPONENTÓW | 3 409 | 0 | 3 409 | |
| System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7 SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGOWPFA | 1 080 000 | 30 000 | 1 050 000 | |
| 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 błędów oprogramowania. | | | | |
| Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem łączącym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. | | | | |
| Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. | | | | |
| "Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9 REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPFK | 8 474 982 | 8 191 655 | 279 877 | |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | | |
| Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. | | | | |
| Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. | | | | |
| "Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu" - 3.1.11 INFORMATYZACJA BIBLIOTEK PEDAG/WPFO | 4 924 714 | 4 858 032 | 65 092 | |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | | |
| Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów | | | | |
| Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. | | | | |
| Rozliczenia 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 węzle Kijowska oraz w węzle Mysłkińskiego. - 3.1.13 DATA_CENTER/WPFA | 120 000 | 0 | 120 000 | |
| 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). | | | | |

| | | | |
|---|-----------|---------|-----------|
| Awarie uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. | | | |
| Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. | | | |
| Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiająca wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. | | | |
| Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14 UTRZYMANIE SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH/WPF A | 2 474 400 | 0 | 2 474 400 |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| | | | |
| Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów | | | |
| Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. | | | |
| Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 3.1.15 REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA - DODATKOWE DZIAŁANIA W PROJEKCIE | 682 624 | 682 624 | 0 |
| Świadczenie usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań z zakresu budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych oraz infrastruktury teleinformatycznej - 3.1.16.SWIADCZENIE.USLUG.UTRZYMANIA.SYSTEMÓW.INFORMATYCZNYCH | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| | | | |
| Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów | | | |
| Awarie uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. | | | |
| 3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy | 829 575 | 0 | 821 700 |
| Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem | | | |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. | | | |
| Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT. | | | |
| Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. | | | |
| Awarie uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji. | | | |
| Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. | | | |
| Utrata danych, celowe działanie użytkowników. | | | |
| Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. | | | |
| Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie. | | | |
| Miernik 1: GEO_M004, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych wartość bazowa (liczba) 28,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) 0,00 Miernik 2: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) 0,00 Miernik 3: 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) 28,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) 0,00 | | | |
| Miernik 4: GEO_M021_UTRZ_WEZLA_REGIONALNEGO, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | | |
| | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI 100 000 0 100 000 Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP 30 000 0 30 000 Związek Województw RP - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP 19 680 0 19 680 Opracowanie webinarium dot. sposobu korzystania z produktów wytworzonych w ramach realizowanych przez Departament projektów/przedsięwzięć - 3.2.6 OPRACOWANIE WEBINARIÓW 50 320 0 50 320 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 729 575 0 721 700 | | | |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP 729 575 0 721 700 Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA 257 325 0 254 700 3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 472 250 0 467 000 | | | |
| | 9 375 210 | 0 | 9 283 010 |
| Działania 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 użytkowników gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | |
| Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | |
| Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem | | | | |
| Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych | | | | |
| Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru | | | | |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady | | | | |
| Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa. Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia. | | | | |
| Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzglik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. | | | | |
| Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzglik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji), baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). | | | | |
| Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych. | | | | |
| Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac. | | | | |
| Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). | | | | |
| Dostępność danych wzglik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania. | | | | |
| Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzglik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji). | | | | |
| Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzglik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT. | | | | |
| Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet). | | | | |
| Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju | | | | |
| Miernik 1: GEO_M006_DANE_G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne] | | | | |
| wartość bazowa (km2) | 3 480,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) | 2 500,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (km2) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: GEO_M007_LICZBA_WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG | | | | |
| Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.) | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 150,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 120,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (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 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Jednostka: MBGIUR Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha) | | | | |
| wartość bazowa (ha) | 17 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha) | 17 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (ha) | 0,00 | | | |
| Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 1,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 1,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | 803 000 | 0 | | 803 000 |
| Klasyfikacja: 71012 | | | | |
| Działania: | 803 000 | 0 | | 803 000 |
| Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI | 1 000 | 0 | | 1 000 |
| Poprawa struktury użytkowników gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa | | | | |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SZKOLENIA_PRACOWNIKÓW_WODGIK | 25 000 | 0 | | 25 000 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady | | | |
| Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady | | | |
| *Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych* - 3.3.16. AKTUALIZACJA ZBIORÓW DANYCH | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA WZGIK | 24 000 | 0 | 24 000 |
| Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.19.OPROGRAMOWANIE_WODGIK/WPF_A | 303 000 | 0 | 303 000 |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 3 041 000 | 0 | 3 008 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | 3 041 000 | 0 | 3 008 000 |
| Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA | 2 309 750 | 0 | 2 285 000 |
| Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA | 731 250 | 0 | 723 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE | 5 531 210 | 0 | 5 472 010 |
| Klasyfikacja: 01004,01005 | | | |
| Działania: | 5 531 210 | 0 | 5 472 010 |
| Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGUR | 2 097 599 | 0 | 2 042 499 |
| Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK. DROGI | 470 181 | 0 | 466 081 |
| Prace geodezyjno-urzędnicze 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 i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW | 2 793 430 | 0 | 2 793 430 |
| Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady | | | |
| 04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 59 706 709 | 20 466 709 | 39 212 975 |
| 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 | 25 941 966 | 16 250 000 | 9 668 941 |
| Efektywne zarządzanie nieruchomościami | | | |
| brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) | | | |
| mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatorów szacunkowych, brak zgody bytych 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 (%) | 74,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 77,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | |
| Miernik 2: NIER_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych z nabywaniem i gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Mazowieckiego | | | |
| wartość bazowa (%) | 49,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 64,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ | 6 470 000 | 6 470 000 | 0 |
| Klasyfikacja: 70005,75095 | | | |
| Działania: | 6 470 000 | 6 470 000 | 0 |
| 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 ŚWIĘTOJERSKAWPF_A | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA CENTRUM/WPF_A | 5 670 000 | 5 670 000 | 0 |
| Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA SIEDZIBY-ARCHIWUM/WPF_A | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY | 17 454 441 | 9 780 000 | 7 674 441 |
| Klasyfikacja: 70005 | | | |
| Działania: | 17 454 441 | 9 780 000 | 7 674 441 |
| 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 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyciągi z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI | 85 000 | 0 | 85 000 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Zamieszanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGŁOSZENIA_NIERUCH | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Sporządzenie wycen nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego lub nieruchomości planowanych do ewentualnego nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego - 4.1.12.WYCENY_NIERUCHOMOŚCI_WM | 125 000 | 0 | 125 000 |
| Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCHOMOŚCI_WM | 9 780 000 | 9 780 000 | 0 |
| Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - 4.1.15.UŻYTKOWANIE_WIECZYSTE | 61 301 | 0 | 61 301 |
| Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ | 358 140 | 0 | 358 140 |
| Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK_OD_NIERUCHOMOŚCI | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ_JST | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 2 017 525 | 0 | 1 994 500 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | 2 017 525 | 0 | 1 994 500 |
| Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA | 2 017 525 | 0 | 1 994 500 |
| 4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN | 33 764 743 | 4 216 709 | 29 544 034 |
| 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, anomiami pogodowymi | | | |
| Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków | | | |
| wartość bazowa (%) | 77,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 63,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE | 33 764 743 | 4 216 709 | 29 544 034 |
| Klasyfikacja: 70005 | | | |
| Działania: | 33 764 743 | 4 216 709 | 29 544 034 |
| Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN | 10 205 031 | 0 | 10 205 031 |
| Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH | 13 869 501 | 0 | 13 869 501 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN | 5 473 502 | 0 | 5 469 502 |
| "Przebudowa budynku w Al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppoż." - 4.2.18.PRZEBUDOWA_BUDYNKU/AL.JEROZOLIMSKIE/MZN/PPOZ | 126 709 | 126 709 | 0 |
| Modernizacja elewacji budynku przy ul. Nowy Jazd w Warszawie - 4.2.20.MODERNIZACJA_BUDYNKU.WARSZAWA_NOWY_ZAJAZD/WPF | 90 000 | 90 000 | 0 |
| Przebudowa budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy i budynku garażowo-gospodarczego w celu poprawy efektywności energetycznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. - 4.2.21.REMONT_I_PRZEBUDOWA_BUDYNKU_WUP | 4 000 000 | 4 000 000 | 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 INWESTYCIJ | 93 000 | 0 | 93 000 |
| Klasyfikacja: 01006 | | | |
| Działania: | 93 000 | 0 | 93 000 |
| Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW | 93 000 | 0 | 93 000 |
| 06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI | 52 379 157 | 7 066 140 | 45 293 017 |
| USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Uchwała nr 2643/218/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18-12-2012 r. w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Rozwój e-usług i ich dostępu do wydatków w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczności Informacyjnego ?M@owszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. | | | |
| 6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. | 9 871 379 | 535 328 | 9 336 051 |
| Zwiększanie potencjału rozwoju regionu Opracowanie dokumentów strategiczno-programowych Województwa Mazowieckiego ryzyko opóźnień w realizacji RPO WM 2014-2020; Ryzyko niskiego zainteresowania działaniami zaplanowanymi w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM Ryzyko niewystarczających zasobów własnych UMWM/SWM: finansowe, kadrowe, organizacyjne ryzyko niskiego zainteresowania konkursem w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego przez SWM; Ryzyko niskiej świadomości i braku zainteresowania współpracą podmiotów wchodzących w skład regionalnego systemu innowacji Miernik 1: KONKUR_M002, Jednostka: RF Liczba podmiotów objętych współpracą w zakresie zwiększenia efektywności regionalnego systemu innowacji | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 37,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 15,00 | | |

| | | | |
|--|---|----------------------------|---|
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: KONKUR_M003, Jednostka: RF Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia na działalność Innowacyjną | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 18,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 11,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 7,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 12,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | 9 871 379 | 535 328 | 9 330 469 |
| Klasyfikacja: 15011,15095,71095 | | | |
| Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Wsparzenie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWOJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO | 9 871 379 312 576 335 595 | 535 328 0 0 | 9 330 469 312 576 335 595 |
| Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-IOB_WPF_S Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO | 6 702 984 500 000 | 535 328 0 | 6 167 656 500 000 |
| Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONIK_START-UP "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S COHES3ION - "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHES3ION_WPF_S SMARTY - "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO | 293 905 45 131 888 039 297 889 180 260 315 000 | 0 0 0 0 0 0 | 293 905 44 880 885 265 296 510 179 082 315 000 |
| Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki 6.2.Społeczeństwo Informatyczne | 40 751 736 | 6 530 812 | 34 220 924 |
| Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informatycznego | | | |
| Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza | | | |
| Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie | | | |
| Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej | | | |
| Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informatycznego | | | |
| Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług | | | |
| liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wyłudzenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów | | | |
| Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego. | | | |
| Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych. | | | |
| Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budowa dróg, modernizacja linii kolejowych, budowa rond, budowa 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 Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informatycznego 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. | | | |
| Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet. | | | |
| Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK. | | | |
| Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego 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. | | | |
| 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, Operator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. okolo 11 milionów zł. | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 1,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | |

| | | | | |
|--|--------|------------|-----------|------------|
| Miernik 2: STRUKT_M017 WĘZŁY SZKIELETOWE, Jednostka: CG | | | | |
| Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 42,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 42,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | | |
| Miernik 3: STRUKT_M018 PUNKTY DISTR., Jednostka: CG | | | | |
| Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 364,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 364,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | | |
| Miernik 4: 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 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 5: STRUKT_M020, Jednostka: CG | | | | |
| Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg. | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 3,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 7,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 6: STRUKT_M022 SRSI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG | | | | |
| Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 0,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 1,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 40 751 736 | 6 530 812 | 34 220 924 |
| Klasyfikacja: 60052.60053.71095 | | | | |
| Działania: | | 40 751 736 | 6 530 812 | 34 220 924 |
| Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S | | 33 687 078 | 5 000 000 | 28 687 078 |
| | | | | |
| 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, Operator 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 | | 6 246 164 | 785 812 | 5 460 352 |
| | | | | |
| 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. | | | | |
| | | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG | | | | |
| Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji | | | | |
| | | | | |
| | 180,00 | | | |
| | 180,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDRÓŻENIE_SRSI | | 73 494 | 0 | 73 494 |
| | | | | |
| 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 przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA | | 745 000 | 745 000 | 0 |
| | | | | |
| Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza | | | | |
| | | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-F, Jednostka: CG | | | | |
| Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg. | | | | |
| | 3,00 | | | |
| | 7,00 | | | |
| | 0,00 | | | |
| 6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym | | 279 392 | 0 | 279 392 |
| | | | | |
| 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.) | 50,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 50,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | 279 392 | 0 | 279 392 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: | 279 392 | 0 | 279 392 |
| Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN | 32 826 | 0 | 32 826 |
| Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG_PRZED_GOSP | 175 174 | 0 | 175 174 |
| Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. - 6.3.5.OGR_MISJI_GOSP | 11 392 | 0 | 11 392 |
| Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECZNIENIA_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTOW_NGO | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI | 1 476 650 | 0 | 1 460 000 |
| Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE | | | |
| Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego | | | |
| Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020 | | | |
| Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 16,14 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 16,14 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 1 476 650 | 0 | 1 460 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | 1 476 650 | 0 | 1 460 000 |
| Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA | 1 476 650 | 0 | 1 460 000 |
| 07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 321 743 467 | 57 737 671 | 263 973 546 |
| USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(1) | | | |
| USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | | | |
| USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | | | |
| USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych | | | |
| 7.1.Upowszechnianie kultury | 11 726 619 | 1 320 000 | 10 406 619 |
| Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika | | | |
| Zwiększenie dostępności do dóbr kultury | | | |
| Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związany z ograniczeniami w okresie epidemii | | | |
| Miernik 1: KUL_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - upowszechnianie kultury | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 90 282,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 30 369,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: KUL_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - upowszechnianie kultury | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 166,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 177,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: KUL_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba realizowanych programów strategicznych - upowszechnianie kultury | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 10,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 6,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | 11 726 619 | 1 320 000 | 10 406 619 |
| Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92114,92116,92118 | | | |
| Działania: | 11 726 619 | 1 320 000 | 10 406 619 |
| 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 |
| Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA | 185 560 | 0 | 185 560 |
| Konkurs "Mazowieckie Zdzierzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA | 326 810 | 0 | 326 810 |
| 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 |
| Zakup materiałów promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu - 7.1.13.ZAKUP_MATERIALOW_PROMOCYJNYCH | 155 529 | 0 | 155 529 |
| Stolica Kultury Mazowsza - 7.1.17.STOLICA_KULTURY | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Nagroda im. Oskara Kolberga - 7.1.18.NAGRODA_IM_O_KOLBERGA | 8 000 | 0 | 8 000 |
| Festiwal Ziemiaka / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.98.FESTI_ZIEMIAKA/MUZ_WSI_RAD | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Galeria Malarstwa Historycznego / Muzeum Niepodległości - 7.1.154. GALER_MALAR_HISTO/WPF_K | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 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 | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
| Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu - 7.1.214. WSPOLORGANI_PRZEDSIEWZI_KULTU_MAZOWSZ | 1 676 375 | 0 | 1 676 375 |
| Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.305.BARDZO_MLODA_KULTURA/WPF_K | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Rok w kulturze na Mazowszu - 7.1.308.ROK_W_KULTURZE | 50 000 | 0 | 50 000 |

| | | | |
|---|------------|---------|------------|
| Muzealne Święto Płonów / Muzeum Wsi Radomskiej - 7.1.313.MUZEALNE_SWIETO_PLONOW | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCIJ | 174 573 | 0 | 174 573 |
| Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K | 240 000 | 220 000 | 20 000 |
| Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY | 130 000 | 0 | 130 000 |
| Patron Ilub wydziału roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE | 62 831 | 0 | 62 831 |
| Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWORCZA | 27 000 | 0 | 27 000 |
| Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH | 63 000 | 0 | 63 000 |
| Konkurs "Edukator na Mazowszu" - 7.1.361/KONKURS_EDUKATOR | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Rok 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu/ Muzeum Romantyzmu - 7.1.365.ROK.CYPRIANA.KAMILA.NORWIDA | 27 600 | 0 | 27 600 |
| "Nad Wisłą, na Urzeczcu", wystawa mobilna/PMA - 7.1.375.WYSTAWA.MOBILNA/PMA | 74 700 | 0 | 74 700 |
| "Teatr Norwida - 200 rocznica urodzin poety" / Teatr Dramatyczny; - 7.1.390.TEATR.NORWIDA.200.ROCZNICA.URODZIN | 16 000 | 0 | 16 000 |
| "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" / MLIM - 7.1.398.ZAMEK.SZYDLOWIEC | 87 976 | 0 | 87 976 |
| Wydział 16 tomu Warszawskich Materiałów Archeologicznych pt. "Badania archeologiczne w dolinie Wisły na Mazowszu" / PMA - 7.1.402.BADANIA.ARCHEOLOGICZNE.DOLINA.WISLY | 44 000 | 0 | 44 000 |
| Wystawa czasowa "Papież napotyka. Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim" / MWR - 7.1.406.WYSTAWA.PAPIEZ.NAPOTYKANY | 54 000 | 0 | 54 000 |
| Mazowiecka Akademia Kadr Kultury / MIK - 7.1.421.MAZOWIECKA.AKADEMIA.KADR.KULTURY | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Dostępność instytucji kultury dla wszystkich odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami / MIK - 7.1.423.DOSTEPNOSC.INSTYTUCJI.KULTURY | 30 000 | 0 | 30 000 |
| "Na musicalowo" - młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego/MAZOWIECKIE CENTRUM SZUKI ELEKTROWNIA - 7.1.437.MLODZIEZOWE.WARSZTATY.MCSW/BOM | 105 500 | 0 | 105 500 |
| Subiektywny przewodnik po północno - wschodnim Mazowszu/MUZEUM REGIONALNE W SIEDLACACH - 7.1.438.SUBIEKTYWNY.PRZEWODNIK.MAZOWSZE/BOM | 145 917 | 0 | 145 917 |
| Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - 7.1.439.MAZOWIECKI.TRYPTYK.TEATRALNY/BOM | 114 500 | 0 | 114 500 |
| Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej/NGO/BOM - 7.1.440.PIELEGNOWANIE.WARTOSCI.ORKIESTRA.DETA/BOM/NGO | 24 000 | 0 | 24 000 |
| "Stara Szopa" /NGO/BOM - 7.1.441.STARA.SZOPA/BOM/NGO | 34 400 | 0 | 34 400 |
| Wsparcie finansowe dla teatru "Kotłownia" w Ostrowi Mazowieckiej - 7.1.442.WSPARCIE/TEATR_KOTLOWNIA | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Mazowiecki Konkurs Filmowy - 7.1.443.MAZ.KONKURS.FILMOWY | 23 600 | 0 | 23 600 |
| Festiwal Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu - 7.1.444.FESTIWAL.TEATROW_MLODZIEZOWYCH | 47 174 | 0 | 47 174 |
| Realizacja Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim - 7.1.445.STRATEGIA.ROZWOJU.KULTURY | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Wydanie katalogu pt. "Kolekcja rodziny Pinno" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.446.KATALOG.RODZINA_PINNO/MUZEUM_MALCZEWSKIEGO | 39 428 | 0 | 39 428 |
| "Ewaluacja Strategii Rozwoju Kultury za lata 2018-2020" / MIK - 7.1.447.EWALUACJA.STRATEGII.ROZWOJU.KULTURY | 32 000 | 0 | 32 000 |
| Wystawa czasowa "Kazimierz Górski - Trener Legenda" / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.448.WYSTAWA.GORSKI | 80 000 | 0 | 80 000 |
| ZS. Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz / Muzeum Sportu i Turystyki - 7.1.449.PRZEGLAD.FILMOW.ALPINISTYCZNYCH | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Wydanie książki "Wytanczone Mazowsze Witolda Zapaly" / Muzeum HPRL - 7.1.450.WYDANIE.KSIAZKI.WYTANCZONE_MAZOWSZE | 10 500 | 0 | 10 500 |
| Wydanie publikacji "Miejsca nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych". Materiały z pierwszej ogólnopolskiej konferencji Stowarzyszenia Muzealników Polskich / PMA - 7.1.452.PUBLIKACJA.MUZEALNIKOWEBC_ZMIAN_SPOLECZNYCH | 20 000 | 0 | 20 000 |
| II Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.453.KONKURS_WOKALNY_MAZOWSZE | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Międzynarodowa konferencja naukowa "Jan Kochanowski - nowe perspektywy badawcze. W sześćdziesiątą rocznicę istnienia Muzeum w Czarnolesie" / Muzeum Jana Kochanowskiego - 7.1.451.KONFERENCJA.JAN_KOCHANOWSKI | 55 000 | 0 | 55 000 |
| Opracowanie i publikacja monografii naukowej z okazji 100-lecia Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu "Dzieje Radomia" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.454.OPRACOWANIE.MONOGRAFII_DZIEJE_RADOMIA/WPF_K | 48 000 | 0 | 48 000 |
| Druk katalogu do wystawy: "Radomian portret własny" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.455.KATALOG.WYSTAWY_MUZEUM_MALCZEWSKIEGO | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Druk wydawnictwa edukacyjnego "Neandertalczyk, wielkie kopalnie, groźni wojownicy" / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.1.456.DRUK.WYDANICTWA.EDUKACYJNEGO | 46 500 | 0 | 46 500 |
| Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej / MIK - 7.1.457.MAZOWIECKI.PROGRAM.EDUKACJI.KULTURALNEJ | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Innowacyjny Menedżer Kultury / MIK - 7.1.458.INNOWACYJNY_MENEDZER_KULTURY | 80 000 | 0 | 80 000 |
| "Wieczór poświęcony pamięci artystki - Miry Zimińskiej" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.459.WIECZOR.MIRY.ZIMINSKIEJ | 12 000 | 0 | 12 000 |
| Promocja wystawy wirtualnej "Norwid i ostatni romantycy. Wśród odkrywców > w epoce Młodej Polski" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.461.PROMOCJA.WYSTAWY.WIRTUALNEJ | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Bibliofilska edycja wyboru wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Wyje za mną ciemny, wielki czas" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.462.BIBLIOFILSKA.EDYCJA.WYBORU.WIERSZY | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Chrzęśne chrzęści polszczyzną z Norwidem / MIK - 7.1.463.CHRZESNE_CHRZESCI_POLSZCZYZNA | 25 000 | 0 | 25 000 |
| Upamiętnienie C.K. Norwida / Muzeum Literatury - 7.1.464.UPAMIETNIENIE_NORWIDA | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Upamiętnienie K.K. Baczyńskiego / Muzeum Literatury - 7.1.465.UPAMIETNIENIE_BACZYNSKIEGO | 44 000 | 0 | 44 000 |
| Realizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach obchodów 50-lecia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / MWM - 7.1.466.REALIZACJA.PRZEDSIWZIEC_KULTURALNYCH_SIERPC | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Kongres afrykanistyczny / PME - 7.1.467.KONGRES.AFRYKANISTYCZNY_PME | 76 623 | 0 | 76 623 |
| Wystawa "De-konstrukcje fotograficzne. Z kolekcji Mieczysława Cholewy" / PME - 7.1.468.WYSTAWA.DE-KONSTRUKCJE_PME | 80 000 | 0 | 80 000 |
| Serial dokumentalny / Muzeum Niepodległości - 7.1.469.SERIAL.DOKUMENTALNY_MUZEUM_NIEPODLEGLOSCI | 30 000 | 0 | 30 000 |
| "Poszukiwacze (nie)zaginionych skarbow. Czerwiński nad Wisłą" / MIK - 7.1.471.POSZUKIWACZE_CZERWINSK | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Opracowanie i wydanie katalogu zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego pt. "Dzieciństwo" / PME - 7.1.472.OPRACOWANIE.KATALOGU_DZIECINSTWO | 50 647 | 0 | 50 647 |
| Wydanie drukiem książki (reportażu historycznego) Dominiki Leszczyńskiej pt. "Kolejarze z Wileńszczyzny" / Stacja Muzeum - 7.1.473.WYDANIE.KSIAZKI_KOLEJARZE_WILENSZCZYZNY | 9 250 | 0 | 9 250 |
| "Wystawa czasowa 160 lat Drogi Żelaznej - Petersburskiej Drogi Żelaznej" / Stacja Muzeum - 7.1.474.WYSTAWA.160.LAT.DROGI_ZELAZNEJ | 71 000 | 0 | 71 000 |
| "Mazovia Warsaw Film Commission 2021" / MIK - 7.1.475.MAZOVIA_WARSAW_FILM_COMMISSION_2021/MIK | 150 000 | 0 | 150 000 |
| "Neograniczeni" / PZLPIT "Mazowsze" - 7.1.476.NEOGRANICZENI/MAZOWSZE | 65 151 | 0 | 65 151 |
| Bibliofilska edycja wyboru wierszy Tadeusza Różewicza "Czas, który idzie" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.1.477.BIBLIOFILSKA.EDYCJA.WIERSZY.TADEUSZA.ROZEWICZA | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Wydanie w 2021 r. czterech numerów czasopisma "Niepodległość i Pamięć" (74-77) / Muzeum Niepodległości - 7.1.478.WYDANIE.CZTERECH.NUMEROW_MUZEUM_NIEPODLEGLOSCI | 99 808 | 0 | 99 808 |
| Wydanie w 2021 r. czterech numerów czasopisma "Kwartalnik Kresowy" / Muzeum Niepodległości - 7.1.479.WYDANIE.CZTERECH.NUMEROW_MUZEUM_NIEPODLEGLOSCI_KWARTALNIK_KRESOWY | 79 932 | 0 | 79 932 |
| Festiwal Literacki "Znaczenia" / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.480.FESTIWAL.LITERACKI_ZNACZENIA/MIK | 30 000 | 0 | 30 000 |
| "Wielofazowy zespół osadniczy w Jeglińcu, gm. Szypliszki. Opracowanie badań archeologicznych i przyrodniczych" / PMA - 7.1.481.WIELOFAZOWY.ZESPOL.OSADNICZY_JEGLINIEC_WPF_K | 34 600 | 0 | 34 600 |
| "Dni Pamięci Pawiaka 2021" / Muzeum Niepodległości - 7.1.482.DNI.PAMIĘCI.PAWIAKA | 51 035 | 0 | 51 035 |
| Konferencja naukowa w 190 rocznicę wydania pierwszej Konstytucji w Europie / Muzeum Niepodległości; - 7.1.483.KONFERENCJA.NAUKOWA_MUZEUM_NIEPODELGLLOSCI | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Realizacja przedsięwzięć kulturalnych w ramach obchodów 45 lecia MWR / MWR - 7.1.484.REALIZACJA.PRZEDSIWZIEC_MWR | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Zakup albumu pt. "Powstanie Listopadowe" / Muzeum Niepodległości - 7.1.485.ZAKUP.ALBUMU.POWSTANIE_LISTOPADOWE | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 7.2.Ochrona zabytków | 12 799 990 | 0 | 12 799 990 |
| 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, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba inicjatyw związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 60,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 80,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: KUL_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba realizowanych programów strategicznych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 5,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | 12 799 990 | 0 | 12 799 990 |
| Klasyfikacja: 92105,92120 | | | |

| | | | | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|
| Działania: | | 12 799 990 | 0 | 12 799 990 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.4.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW | | 12 184 000 | 0 | 12 184 000 |
| Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTK | | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego-systemu umożliwiającego składanie i obsługę wniosków o udzielenie dotacji na zabytki - 7.2.4.ZAKUP_USLUGI_DOSTĘPU_DO_NARZ_INFOR_ZABYTKI | | 15 990 | 0 | 15 990 |
| 7.3.Wsparcie bibliotek | | 24 098 179 | 2 627 618 | 21 470 561 |
| 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, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | | |
| Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 40 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 35 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: KUL_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | | |
| Liczba zakupionych nowych woluminów - wsparcie bibliotek | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1 800,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 1 500,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 21 470 561 | 0 | 21 470 561 |
| Klasyfikacja: 92116 | | | | |
| Działania: | | 21 470 561 | 0 | 21 470 561 |
| Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA | | 19 545 561 | 0 | 19 545 561 |
| Pełnienie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla m. st. Warszawy - 7.3.2.PELNIENIE_ZADAŃ_BIBLIOTEKA | | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
| Przerowadzka i remont pomieszczeń wynajmowanych: pl. Hallera, ul. Noakowskiego, ul. Chmielna / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.27.PRZEPROWADZKA_REMONT_PLAC.BIBLIOTEKA.PUBLICZNA | | 75 000 | 0 | 75 000 |
| Remont sufitów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.28.REMONT.BIBLIOTEKA.PUBLICZNA | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ | | 2 627 618 | 2 627 618 | 0 |
| Klasyfikacja: 92116 | | | | |
| Działania: | | 2 627 618 | 2 627 618 | 0 |
| Zaprojektowanie i wbudowanie systemu naciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.18.ZAPROJ_I_WYBUD/NW/BIBL_GŁÓWNI/WPF_K | | 630 210 | 630 210 | 0 |
| Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego i audiowizualnego do budynku "Piombi" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna. Województwa Mazowieckiego. - 7.3.29.ZAKUP_WYPOSAZENIA_INFORM_BG_W | | 320 000 | 320 000 | 0 |
| Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. - 7.3.30.MODERNIZACJA_BUDYNKU_BP_W | | 1 677 408 | 1 677 408 | 0 |
| 7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki | | 23 607 853 | 4 272 594 | 19 335 259 |
| 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 | | | | |
| Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii | | | | |
| Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | | |
| Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 285 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 345 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 19 335 259 | 0 | 19 335 259 |
| Klasyfikacja: 92113 | | | | |
| Działania: | | 19 335 259 | 0 | 19 335 259 |
| Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA | | 1 525 926 | 0 | 1 525 926 |
| Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA | | 4 868 105 | 0 | 4 868 105 |
| Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK | | 12 941 228 | 0 | 12 941 228 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ | | 4 272 594 | 4 272 594 | 0 |
| Klasyfikacja: 92113 | | | | |
| Działania: | | 4 272 594 | 4 272 594 | 0 |
| Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.61.MODER_WEZL_CIEPLN/WMAZ_INST.KULT/WPF_K | | 213 722 | 213 722 | 0 |
| Nowe formy uczestnictwa w kulturze - ekspozycja relikwii XVIII-wiecznego dworu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach. - 7.4.63.EKSPOZYCJA_RELIKWIOW_SANNIKI_ZPP_S_WPF_K | | 2 758 872 | 2 758 872 | 0 |
| Renowacja elewacji wraz z izolacją cokołów zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.64.RENOWACJA_ELEWACJI/WMAZ_INSTYTUT_KULTURY | | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
| 7.5.Wsparcie muzeów | | 150 399 642 | 41 513 964 | 108 885 678 |
| 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 | | | | |
| Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii | | | | |
| Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | | |
| Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1 083 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 1 065 379,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | | |
| Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów | | | | |

| | | | |
|--|--------|-------------|-------------|
| wartość bazowa (liczba) | 181,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 123,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | | 108 885 678 | 0 |
| Klasyfikacja: 92118 | | | 108 885 678 |
| Działania: | | 108 885 678 | 0 |
| „Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - Polesiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia” / PMA - 7.5.432.UNIKATOWE WCZESNOSREDNIOWIECZNE WPF K | | 43 000 | 0 |
| Cyfrowy symbolizm / zero jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego/ Muzeum im. J. Malczewskiego/WPF - 7.5.441.CYFROWY SYMBOLIZM/MUZ_MALCZEWSKWPF_K | | 13 108 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP | | 3 972 796 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL | | 3 821 759 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO | | 6 345 220 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP | | 4 018 692 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT | | 5 112 191 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM | | 2 705 925 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ | | 9 701 852 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP | | 10 277 796 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO | | 3 788 870 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT | | 4 995 739 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT | | 4 265 792 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ | | 3 578 387 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ | | 7 045 078 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD | | 6 848 216 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Lwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI | | 1 381 888 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA | | 11 323 626 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME | | 8 431 037 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA MUZEUM | | 5 023 203 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckich nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO MUZ_TREBLINKA | | 1 231 592 | 0 |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK | | 1 890 662 | 0 |
| Remont drewnianej części wieży budynku ratusza Muzeum Regionalnego w Siedlcach / Muzeum Regionalne - 7.5.457.REMONT.MUZEUM.REGIONALNE.SIEDLCE | | 1 127 452 | 0 |
| Zakup 4 sztuk broni palnej produkcji Fabryki Broni w Radomiu / Muzeum im. J. Malczewskiego - 7.5.471.ZAKUP.CZTERECH.SZTUK.BRONI | | 19 000 | 0 |
| Remont doprowadzalnika wody do Młyna z Zajazdkowa / MWR - 7.5.472.REMONT.DOPROWADZALNIKA.WODY | | 345 000 | 0 |
| Prace dekarskie na 5 obiektach muzealnych / MWR - 7.5.474.PRACE.DEKARSKIE | | 245 000 | 0 |
| Konserwacja zachowawcza uli drewnianych / MWR - 7.5.475.KONSERWACJA.ULI.DREWNIANYCH | | 80 000 | 0 |
| Konserwacja Sztafetu Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r./MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ - 7.5.490.KONSERWACJA.SZTANDARU.SIERPC/BOM | | 25 000 | 0 |
| „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych zbiorów archiwalnych i zabytkowych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie” / PMA - 7.5.501.DIGITALIZACJA_ZBIOROW/PMA | | 66 890 | 0 |
| Transport parowozu Tkw-57 / Stacja Muzeum - 7.5.502.TRANSPORT_PAROWOZU_STACJA MUZEUM | | 93 000 | 0 |
| Zapewnienie dostępności oferty Muzeum osobom ze szczególnymi potrzebami / Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.504.ZAPEWNIENIE.DOSTEPNOSCI MUZEUM_AZJI | | 116 024 | 0 |
| Digitalizacja unikatowych nagrań dźwiękowych z okresu II wojny światowej Sekcji Polskiej radia BBC przechowywanych w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.505.DIGITALIZACJA.NAGRAŃ_MUZEUM_ROMANTYZMU | | 25 000 | 0 |
| Rewitalizacja pracowni rentgenowskiej / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. - 7.5.507.REWITALIZACJA_PRAcowNI.RENTGENOWSKIEJ | | 30 000 | 0 |
| Teren. RE-wizyty/PME - 7.5.511.TEREN.RE.WIZYTY | | 8 497 | 0 |
| Dokumentacja audiowizualna sztuki wytwórstwa ludowych instrumentów muzycznych/MLIM - 7.5.512.DOKUMENTACJA AUDIOVO Sztuki WYTWORSTW LUD INSTR MUZMLIM | | 44 000 | 0 |
| Zakup audio przewodników wraz z akcesoriami do Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.513.ZAKUP.PRZEWODNIKOW.ZAMEK_KSIAZAT | | 32 027 | 0 |
| Na początku był chaos... czyli tworzymy w sieci gabinety rozmałości / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.514.CHAOS.GABINETY.ROZMAIOTOSCI/MUZEUM_SZLACHTY_MAZOWIECKIEJ | | 20 300 | 0 |
| Konserwacja historycznych relikwiotów tylnych w celach Muzeum Więzienia Pawiak / Muzeum Niepodległości - 7.5.515.KONSERWACJA.TYLNOKOW MUZEUM_WIEZENIA_PAWIAK | | 36 895 | 0 |
| Konserwacja tylnoków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa / Muzeum Niepodległości - 7.5.516.KONSERWACJA.TYLNOKOW MAUZOLEUM_WALKI.MECZENSTWA | | 601 470 | 0 |
| Remont podwozia z silnikiem i układem jezdnym samochodu pożarniczego GM-8 marki Bedford / Muzeum Regionalne - 7.5.517.REMONTY.PODWOZIA_GM-8 | | 130 000 | 0 |
| „Udostępnienie ekspozycji muzealnej w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie osobom ze szczególnymi potrzebami” / Muzeum Szlachty Mazowieckiej - 7.5.527.UDOSTEPNIENIE.EKSPOZYCJI MUZEUM_SZLACHTY_MAZOWIECKIEJ | | 23 694 | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECIELSKIEGO I INWESTYCJI | | 41 513 964 | 41 513 964 |
| Klasyfikacja: 92118 | | | |
| Działania: | | 41 513 964 | 0 |
| Rewaloryzacja siedziby głównej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie- etap I dokumentacja - 7.5.1.REWALR_SIEDZ MUZ_MIC/WPF_K | | 173 947 | 0 |
| Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.167.PODROZ/MUZ_AIP/WPF_K | | 3 160 284 | 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/WPF_K | | 297 769 | 0 |
| Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 1.3 i 7.5.213.MODER_ADAPT/MUZ_WSI_SIERPC/WPF_K | | 1 684 463 | 0 |
| Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYDELMUZ_ARCH/WPF_K | | 10 060 684 | 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/NWM.MALCZ/WPF_K | | 867 885 | 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/NWM/MUZ.HIST/WPF_K | | 382 200 | 0 |
| Otworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap II - 7.5.314.ODTWORZ I REWAL/NWM/MUZ.PLOCK/WPF_K | | 2 872 123 | 0 |
| Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Ploccanie - Thernersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Plocku / Muzeum Mazowieckie w Plocku - 7.5.322.ARANZ_POMIESZCZEN/WUZ.PLOCK/WPF_K | | 407 331 | 0 |
| Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.344.MODER_BUDYNKU/NWM/MUZ.RADOM/WPF_K | | 4 473 790 | 0 |
| Budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIKT/NWM/MUZ.TREBL/WPF_K | | 110 000 | 0 |
| Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli / Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.393.BUD_DWOCZ_BUDYNK/NWM/MUZ.MIC/WPF_K | | 24 000 | 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/NWM/MUZ.MICK/WPF_K | | 198 645 | 0 |
| Adaptacja gotycko-renaansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydłowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.420.ADAPTA_GOTYCKO_RENES/NWM.SZ/WPF_K | | 335 300 | 0 |
| Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum - 7.5.423.ZAGSPODAR_TEREN/NWM/STACJA_MUZ_WPF_K | | 329 000 | 0 |
| Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.424.BUDOWA_SYST_DETE/NWM/MUZ.OSTR.WPF_K | | 150 000 | 0 |
| Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. - 7.5.427.BUDOWA_SCENY_PLEN/NWM.OSTR.WPF_K | | 1 005 440 | 0 |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnik wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja - 7.5.429.ADAPTAJ_A_POMIENI/NWM/NIEPODOL/WPF_K | | 54 711 | 0 |
| Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOLIMEZ_SIERPC/WPF_K | | 842 653 | 0 |
| Budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.432.BUDOWA_PRZEBUD_INSTALACJI/MUZ.NIEPODOL/WPF_K | | 53 100 | 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.NIEPODOL/WPF_K | | 5 904 | 0 |
| Przebudowa i rozbudowa budownictwa hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.434.PRZEB_ROZB_BUDOWL/MUZ_RADOM/WPF_K | | 146 096 | 0 |
| Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzina i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.436.KONSERWACJA_MUROW/MUZ_CIECHN/WPF_K | | 846 250 | 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_POTENI/NWM/MUZ_SIERP/WPF_K | | 24 908 | 0 |
| Muzealny mini-ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.487.MUZEALNY_MINI_OGROD_BOTANICZNY/BOM | | 472 500 | 0 |

| | | | |
|--|------------|-----------|------------|
| Zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy /Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.488.ZAGOSPODAROWANIE_CZEŚCI_PARKOWEJ/BOM | 973 000 | 973 000 | 0 |
| CZTERY PORY ROKU - Park Sensoryczny w Golotczyźnie/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Clechanowie - 7.5.489.CZTERY_PORY_ROKU_PARK_SENSORYCZNY/BOM | 993 000 | 993 000 | 0 |
| Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji c.o. w obrębie dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.491.PRZEBUD_ZEWNET_INSTALACJI/MUZ.MALCZ | 595 104 | 595 104 | 0 |
| Opracowanie dokumentacji przedprojektowej budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.492.OPRACO_DOKUMENTACJI/MUZ.WSI.RADOMI/W | 66 420 | 66 420 | 0 |
| Zakup platera do druku wielkoformatowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. - 7.5.493.ZAKUP_PLOTERA_MKK_O | 60 000 | 60 000 | 0 |
| Budowa altany śmiełkowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - 7.5.494.BUDOWA_ALTANY_SMIETNIK_MWM_S | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Wykonanie projektu wystawy stałej wraz z wyposażeniem / Państwowe Muzeum Archeologiczne. - 7.5.495.WYKON_PROJEKTU_WYSTAWY_PMA | 350 000 | 350 000 | 0 |
| Aranżacja i realizacja stałej wystawy Muzeum Historii Radomia wraz z wyposażeniem pomieszczeń nieekspozycyjnych w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki w ramach instytucjonalnych Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. - 7.5.496.ARANZACJA_STALEJ_WYSTAWY_WPF_MR | 5 841 576 | 5 841 576 | 0 |
| Zakup licencji bezterminowej na Spacer wirtualny w MWM w Sierpcu z jego elementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania, zdjęciami panoramicznymi 4 pory roku i przejęciem praw autorskich do wsadu. - 7.5.497.ZAKUP_LICENCJI_WPF_MWM_S | 16 000 | 16 000 | 0 |
| Budowa budynku administracyjno-biurowego / Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie. - 7.5.498.BUDOWA_BUDYNKU_ADMINISTR_WPF_MZ-L | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Zakup automatów biletowych do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - 7.5.499.ZAKUP_AUTOM_BILETO_MWM_S | 345 000 | 345 000 | 0 |
| Zakup Pamiętnika Bronisławy Malczewskiej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. - 7.5.500.ZAKUP_PAMIETNIKA_MJM_R | 34 200 | 34 200 | 0 |
| "Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych zbiorów archiwalnych i zabytkowych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie" / PMA - 7.5.501.DIGITALIZACJA_ZBIOROW/PMA | 110 752 | 110 752 | 0 |
| Rewitalizacja pracowni rentgenowskiej / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. - 7.5.507.REWITALIZACJA_PRACOWNI_RENTGENOWSKIEJ | 278 000 | 278 000 | 0 |
| Realizacja nowej ekspozycji stałej "Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli" / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. - 7.5.508.NOWA_EKSPOZYCJA/MLIM_SZ | 1 192 805 | 1 192 805 | 0 |
| Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją / Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.509.ZAKUP_SERWERA/MN_W | 29 041 | 29 041 | 0 |
| Zakup obrazu Jacka Malczewskiego pt. "Portret Zofii Attosander" z 1900 r., olej, papier naklejony na tekturę, 31 x 21,6 cm / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.510.ZAKUP_OBRAZU_J_MALCZEWSKIEGOW/MJM_R | 156 000 | 156 000 | 0 |
| Uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie / Muzeum Regionalne w Siedlcach. - 7.5.518.UZBROJENIE_NIERUCH_W_INFRASTRUKTURĘ_MR_S | 92 392 | 92 392 | 0 |
| Rozbudowa i przebudowa stodoły ze Zbojna / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - 7.5.519.ROZBUDOWA_STODOŁY_ZBOJNA_S_WPF_K | 49 200 | 49 200 | 0 |
| Budowa podłogi z gipsowca w stodołę z Grójca / Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. - 7.5.520.BUDOWA_PODŁOGI_MWR_R | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Pomnik Cypriana Kamila Norwida (1821 - 1883) autorstwa artysty rzeźbiarza Aleksandra Poroźniuka z Ukrainy / Muzeum Romantyzmu w Opinołę - 7.5.521.POMNIK_CYPRIANA_KAMILA_NORWIDA_MR_O | 110 000 | 110 000 | 0 |
| Zakup i wdrożenie systemu zarządzania oraz inwentaryzacji majątku trwałego w Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.522.ZAKUP_SYSTEMU_ZARZADZANIA_MN_W | 45 621 | 45 621 | 0 |
| Zakup oprogramowania i wdrożenie usługi systemu kadrowo-płacowego w Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.523.ZAKUP_OPROGR_KADROWO_PLACOW_MN_W | 33 339 | 33 339 | 0 |
| Modernizacja skrzydła południowego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego - etap I dokumentacja. - 7.5.524.MODERNIZACJA_ARSENALU_WARSZAWSKIEGO_WPF_K | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Budowa oraz przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie. - 7.5.525.BUDOWA_INSTALACJI_KLIMATYZACJI_MN_W | 86 512 | 86 512 | 0 |
| Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - 7.5.526.MODERNIZACJA_RATUSZA_SIERPC_MWM_S_WPF_K | 307 019 | 307 019 | 0 |
| 7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury | 33 189 391 | 5 130 814 | 28 058 577 |
| Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika | | | |
| Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II | | | |
| Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju. | | | |
| Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek | | | |
| Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne | | | |
| Brak środków finansowych w budżecie województwa | | | |
| Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców | | | |
| Niesprzyjające warunki atmosferyczne | | | |
| Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii | | | |
| Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 8,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 5,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: KUL_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba przedstawień i koncertów - wsparcie pozostałych instytucji kultury | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 80,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 118,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: KUL_M010, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba widzów - wsparcie pozostałych instytucji kultury | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 135 000,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 317 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | 27 934 207 | 0 | 27 934 207 |
| Klasyfikacja: 92114 | | | |
| Działania: | | | |
| Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygletyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE | 27 934 207 | 0 | 27 934 207 |
| Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII | 25 254 389 | 0 | 25 254 389 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCYJ | 2 679 818 | 0 | 2 679 818 |
| | 5 255 184 | 5 130 814 | 124 370 |
| Klasyfikacja: 92114 | | | |
| Działania: | | | |
| Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.22.UTWORZENIE_BAZY/MAZOSZWP_K | 5 255 184 | 5 130 814 | 124 370 |
| | 4 879 196 | 4 754 826 | 124 370 |
| Zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsoli audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.40.ZAKUP_KONSOLETY/PZLPIT_MAZOWSZE | 283 000 | 283 000 | 0 |
| Modernizacja obiektu Bursy - etap II dokumentacja / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygletyńskiego - 7.6.47.MODERNIZACJA_OBIKTU_BURSY_PZLPIT_MAZOWSZE_WPF_K | 92 988 | 92 988 | 0 |
| 7.7.Wsparcie teatrów | 63 101 543 | 2 872 681 | 60 228 862 |
| Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika | | | |
| Zwiększenie dostępności do teatrów | | | |
| Brak środków finansowych w budżecie województwa | | | |
| Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców | | | |
| Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki | | | |
| Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne | | | |
| Niesprzyjające warunki atmosferyczne | | | |
| Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii | | | |

| | | | |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 243 300,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 168 300,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba premier - wsparcie teatrów | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 24,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 22,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | 60 228 862 | 0 | 60 228 862 |
| Klasyfikacja: 92106 | | | |
| Działania: | 60 228 862 | 0 | 60 228 862 |
| Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ | 6 830 099 | 0 | 6 830 099 |
| Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Plocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT | 7 544 688 | 0 | 7 544 688 |
| Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI | 17 504 604 | 0 | 17 504 604 |
| Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK | 28 349 471 | 0 | 28 349 471 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ | 2 872 681 | 2 872 681 | 0 |
| Klasyfikacja: 92106 | | | |
| Działania: | 2 872 681 | 2 872 681 | 0 |
| PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA | 545 102 | 545 102 | 0 |
| EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K | 495 740 | 495 740 | 0 |
| Modernizacja instalacji trykaczkowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.57.MODER_INSTALACJIN/W/T.POLSKI/WPF_K | 223 339 | 223 339 | 0 |
| Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.73.PRZEBU_WEWNTRZ/NW/OPERA_KAM/WPF_K | 1 542 500 | 1 542 500 | 0 |
| Budowa budynku na cele pracowni stolarsko - malarskiej dla Teatru Dramatycznego w Plocku przy ul. Harcerskiej 39 w Plocku - 7.7.74.BUDOWA_BUDYNKU_TD_P_WPF_K | 66 000 | 66 000 | 0 |
| Rozbudowa teatru operowego Warszawskiej Opery Kameralnej przy Al. Solidarności 76 b w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.7.75.ROZBUDOWA_TEATRU_OPEROWEGO_WOK_W | 2 820 250 | 0 | 2 788 000 |
| 7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO" | | | |
| 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) | 39,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 39,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 2 820 250 | 0 | 2 788 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | 2 820 250 | 0 | 2 788 000 |
| Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP | 2 820 250 | 0 | 2 788 000 |
| 08.OCHRONA_ZDROWIA | 740 883 310 | 461 106 819 | 279 742 133 |
| 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 | 111 786 932 | 1 988 595 | 109 798 337 |
| 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, Jednostka: NW | | | |
| Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM | | | |
| wartość bazowa (zł) | 62 838 104,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) | 1 988 595,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (zł) | 0,00 | | |
| Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW | | | |
| Stosunek liczby uruchomionych porceń do liczby porceń udzielonych | | | |
| wartość bazowa (%) | 27,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 32,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | |
| Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW | | | |
| Odszetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty | | | |
| wartość bazowa (%) | 35,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 30,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ | 111 751 932 | 1 988 595 | 109 763 337 |
| Klasyfikacja: 60095,75704,85111,85120 | | | |
| Działania: | 111 751 932 | 1 988 595 | 109 763 337 |
| 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 | 375 000 | 0 | 375 000 |
| 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 | 434 929 | 0 | 434 929 |
| Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych - 8.1.5.POR/2 | 3 968 617 | 0 | 3 968 617 |

| | | | |
|---|------------|-----------|------------|
| 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 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 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 | 39 744 | 0 | 39 744 |
| 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 | 121 213 | 0 | 121 213 |
| Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM- MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego” - 8.1.13.POR/10 | 19 920 | 0 | 19 920 |
| Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego - 8.1.14.POR/11 | 3 896 | 0 | 3 896 |
| 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 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| Pożyczka z NFOS i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Plockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/18 | 261 272 | 0 | 261 272 |
| Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody” - 8.1.23.POR/20 | 11 424 | 0 | 11 424 |
| 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 Stożecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS” - 8.1.24.POR/21 | 131 506 | 0 | 131 506 |
| Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.28.POR/25 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26 | 1 215 300 | 0 | 1 215 300 |
| Kredyt z Getin Noble Bank S.A zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27 | 1 666 666 | 0 | 1 666 666 |
| Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO KAPITAL | 49 400 183 | 0 | 49 400 183 |
| Kredyt z Banku Polska Kasa Opieki S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na spłatę zobowiązań - 8.1.31.POR/30 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.35.POR/31 | 611 112 | 0 | 611 112 |
| Pokrycie strat netto spoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO | 30 599 817 | 0 | 30 599 817 |
| Dokapitałowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. - rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii - 8.1.37.DOK_SPOL_SIEDLC/NW/WPF_Z | 1 988 595 | 1 988 595 | 0 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32 | 2 500 008 | 0 | 2 500 008 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33 | 420 000 | 0 | 420 000 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku na spłatę zobowiązań wymagalnych - 8.1.50.POR/40 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Dopłaty do kapitału spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 8.1.51.DOPLATY_MAZOW_PORT_LOTNICZY | 8 012 730 | 0 | 8 012 730 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Klasyfikacja: 85120 | | | |
| Działania: | 35 000 | 0 | 35 000 |
| Wsparcie wojewódzkich podmiotów leczniczych o profilu psychiatrycznym w czasie epidemii COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 - 8.1.49.WSPAR_PODMIOT_LECZ_COVIT | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 8.3 Medycyna pracy | 18 823 030 | 0 | 18 823 030 |
| Realizacja zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego z zakresu medycyny pracy. | | | |
| Brak lub ograniczenie środków finansowych na realizację zadania | | | |
| Miernik 1: ZDR_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD | | | |
| Liczba zrealizowanych zadań z zakresu medycyny pracy. | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 5,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 5,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ | 18 823 030 | 0 | 18 823 030 |
| Klasyfikacja: 85148 | | | |
| Działania: | 18 823 030 | 0 | 18 823 030 |
| Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1 | 18 823 030 | 0 | 18 823 030 |
| MWOMP BIEZACA_DZIALALN | | | |
| 8.4 Promocja i ochrona zdrowia | 13 523 226 | 0 | 13 523 226 |
| Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej | | | |
| Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu | | | |
| Zła sytuacja finansowa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. | | | |
| Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencje Oceny Technologii medycznych | | | |
| Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD | | | |
| Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 8,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 10,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU | 104 925 | 0 | 104 925 |
| Klasyfikacja: 80140 | | | |
| Działania: | 104 925 | 0 | 104 925 |
| Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat - 8.4.58.PROFILAKTYKA_PRÓCHNICZY/BOM | 104 925 | 0 | 104 925 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ | 13 418 301 | 0 | 13 418 301 |
| Klasyfikacja: 85111,85149,85195 | | | |
| Działania: | 13 418 301 | 0 | 13 418 301 |
| Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE | 63 400 | 0 | 63 400 |
| Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM_BADAN_WZW_CWPF_Z | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wórnnej u pacjentów po ostrych zespólach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTORNA_PO_OSTRYCH_ZESPOLACH_WIENCOWYCH/WPF_Z | 500 000 | 0 | 500 000 |
| "Program polityki zdrowotnej w zakresie procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego" - 8.4.36.ZAPLODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z | 2 442 901 | 0 | 2 442 901 |
| Realizacja zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego - edukacja zdrowotna - 8.4.46.REALIZ_ZADAN_PUBL_EDUKACJA_ZDROW | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia - 8.4.48.PROGR_POL_ZDROW_POPRAWA_SPRAWN_FIZYCZ_PO_60/WPF_Z | 650 000 | 0 | 650 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkank województwa mazowieckiego - 8.4.49.PROGR_POL_ZDROW_PROF_WYKRRAKA_PIERSI/WPF_Z | 275 000 | 0 | 275 000 |
| Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/Specialistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 | 84 000 | 0 | 84 000 |
| SZKOŁA_PROMOCJI_IICIECHNOW/WPF_Z | | | |

| | | | | |
|---|--|------------|---|------------|
| Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocie - 8.4.41 | | 114 000 | 0 | 114 000 |
| SKOLA PROMOCJI II/PLOCK/WPF_Z | | | | |
| Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 | | 84 000 | 0 | 84 000 |
| SKOLA PROMOCJI II/OSTROLEKA/WPF_Z | | | | |
| Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 | | 84 000 | 0 | 84 000 |
| SKOLA PROMOCJI II/STOCER/WPF_Z | | | | |
| Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 | | 84 000 | 0 | 84 000 |
| SKOLA PROMOCJI II/RADOM/WPF_Z | | | | |
| Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 | | 84 000 | 0 | 84 000 |
| SKOLA PROMOCJI II/SIEDLCAH/WPF_Z | | | | |
| Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR SZCZEPIEN OCHRONNYCH MEMINGOKOKI/WPF_Z | | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR POLITYKI ZDROW Wczesne Wykrywanie Cukrzycy Typu II/WPF_Z | | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR POLIT ZDROW PIERWSZA POMOC UCZNIOWIE KLAS VII VIII/WPF_Z | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Kampania nt. zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży - 8.4.54.KAMPANIA ZABURZENIA DEPRESYJNE/WPF_Z | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.55.PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ/WPF_Z | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwczesnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim - 8.4.56.PROGRAM KARMIENIA PIERSIA/BOM | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Pysznie, zdrowo, kolorowo - warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci - 8.4.57.PYSZNE ZDROWO, KOLOROWO WARSZTATY/BOM | | 55 000 | 0 | 55 000 |
| Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu - 8.4.59.POSTAW PRAWIDLOWY ROZWÓJ/BOM | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Działalność wspólnie dla zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.60.DZIAŁAJMY WSPOLNIE/BOM | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| In-vitro dla Mazowsza - 8.4.61.IN-VITRO DLA MAZOWSZA/BOM | | 198 000 | 0 | 198 000 |
| Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego - 8.4.63.WSPARCIE PSYCHOEDUKACYJNE | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego - 8.4.64.PROGR POLITYKI ZDR SZCEP PNEUMOK/WPF_Z | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytej chorobie COVID-19 - 8.4.65.PROGR POLITYKI ZDROWO ZAKRES FIZJOTER | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| 8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii | | 22 006 397 | 0 | 22 006 397 |
| | | | | |
| Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej | | | | |
| Ograniczenie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi | | | | |
| | | | | |
| Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji | | | | |
| | | | | |
| Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach | | | | |
| Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń. | | | | |
| | | | | |
| Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | | |
| Liczba osób objętych działaniami | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | | 7 960,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | | 13 130,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | | 0,00 | | |
| Miernik 2: SPOL_M002, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | | |
| Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | | 114,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | | 93,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ | | 16 797 529 | 0 | 16 797 529 |
| Klasyfikacja: 85153,85154 | | | | |
| Działania: | | 16 797 529 | 0 | 16 797 529 |
| Wsparcie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pożądanie Lat" - 8.5.6 ALKOHOLIZM 8 NGO/WPF_Z | | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Wsparcie świadczeń 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 |
| Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_Z | | 357 000 | 0 | 357 000 |
| Wsparcie 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 | | 6 555 529 | 0 | 6 555 529 |
| Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_Z | | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_Z | | 960 000 | 0 | 960 000 |
| Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZALANIA_Z_ZAKRESU_PRZECIWDZIALANIA_NARKOMANII_NGO/WPF_Z | | 700 000 | 0 | 700 000 |
| Powierzenie w województwie mazowieckim zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji - 8.5.76.ALKOHOL/WYCH_TRZYZAD_ZAK_ZDR_PSYCH | | 40 650 | 0 | 40 650 |
| Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniem od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_Z | | 192 000 | 0 | 192 000 |
| Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu - 8.5.79.ZWIEKSZENIE_DOSTEPNOSCI_POPRAWY_JAKOSCI_LECZENIA_OSOB_UZALEZNIANYCH/WPF_Z | | 672 350 | 0 | 672 350 |
| Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gościnie - 8.5.80 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/WSZPZOZ_IM.E.WILCZK_GOSTYNIN/WPF_Z | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu - 8.5.81 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/WPZZPOZ_IM.B.BORZYM_RADOM/WPF_Z | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.5.82 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/MSZCZ_IM.MAZURK_PRUSZKOW/WPF_Z | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Żąbkach - 8.5.83 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/MSW_DREWNIKA/WPF_Z | | 120 000 | 0 | 120 000 |
| Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.5.84 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/WSZPZOZ_WARSZAWA/WPF_Z | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu - 8.5.85 ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/MCN_ZAGORZE/WPF_Z | | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Zwiększenie dostępności i poprawy jakości leczenia osób uzależnionych od alkoholu/Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.5.86.ALKOHOL/ZW_DOST_POPR_JAKOSCI_LECZENIA/SM_GARWOLIN/WPF_Z | | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE | | 5 208 868 | 0 | 5 208 868 |
| Klasyfikacja: 85153,85154 | | | | |
| Działania: | | 5 208 868 | 0 | 5 208 868 |
| Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_Z | | 240 000 | 0 | 240 000 |
| Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_Z | | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_Z | | 3 368 868 | 0 | 3 368 868 |
| Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77.ALKOHOL/WYCH_TRZYZAD_SZKOL_KIER/WPF_Z | | 400 000 | 0 | 400 000 |
| 8.7 Ochrona zdrowia psychicznego | | 43 600 | 0 | 43 600 |
| | | | | |
| 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, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 25,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 21,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 2,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 2,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 43 600 | 0 | 43 600 |
| Klasyfikacja: 75011 | | | | |
| Działania: | | 43 600 | 0 | 43 600 |
| Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 | | 19 600 | 0 | 19 600 |
| CHORZY PSYCHICZNI | | | | |
| Realizacja umów z lekarzami i specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 | | 24 000 | 0 | 24 000 |
| OCENA PRZYMUSU PSYCH. | | | | |
| 8.8 Psychologia i medycyna transportu | | 16 800 | 0 | 16 800 |
| | | | | |
| 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, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania badań lekarskich i badań psychologicznych. | | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 26,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 32,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 16 800 | 0 | 16 800 |
| Klasyfikacja: 75011 | | | | |
| Działania: | | 16 800 | 0 | 16 800 |
| Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 | | 16 800 | 0 | 16 800 |
| KONTROLA BADAŃ/ADM_RZ | | | | |
| 8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA" | | 74 871 942 | 20 000 000 | 54 840 397 |
| | | | | |
| 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) | 33,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 33,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 4,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 6,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 2 649 726 | 0 | 2 619 576 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 2 649 726 | 0 | 2 619 576 |
| Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA | | 2 189 900 | 0 | 2 165 000 |
| Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA | | 459 826 | 0 | 454 576 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | | 72 222 216 | 20 000 000 | 52 220 821 |
| Klasyfikacja: 85157,85195 | | | | |
| Działania: | | 72 222 216 | 20 000 000 | 52 220 821 |
| Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR/ZD/WPF_Z | | 2 593 184 | 0 | 2 593 184 |
| Mazowiecki Instrument wsparcia Jst w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego - 8.9.13.MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA | | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTOW/WPF_Z | | 600 000 | 0 | 600 000 |
| Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAZE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTOW | | 49 029 032 | 0 | 49 027 637 |
| 8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ. | | 545 112 | 0 | 545 112 |
| | | | | |
| Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań. | | | | |
| | | | | |
| W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania. | | | | |
| | | | | |
| Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) | | | | |
| wartość bazowa (zł) | 274 961,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) | 208 722,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (zł) | 0,00 | | | |

| | | | | |
|---|--|-------------|-------------|------------|
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ | | 545 112 | 0 | 545 112 |
| Klasyfikacja: 85111 | | | | |
| Działania: | | 545 112 | 0 | 545 112 |
| Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW | | 245 112 | 0 | 245 112 |
| Splata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - realizacja wyroku sądowego - 8.2.8. SPLATA ZOBOWIĄZAŃ-WYROK SĄDOWY | | 300 000 | 0 | 300 000 |
| 8.6 WSPARCIE INWESTYCIJ I REMONTÓW PODMIOTÓW | | 488 353 698 | 431 438 224 | 56 915 474 |
| Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych | | | | |
| W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidywanych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy) | | | | |
| Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW | | | | |
| Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali | | | | |
| wartość bazowa (%) | | 54,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | | 50,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ | | 462 599 826 | 428 416 791 | 34 183 035 |
| Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148 | | | | |
| Działania: | | 462 599 826 | 428 416 791 | 34 183 035 |
| Naprawa przeciekającego stropu nad laboratorium/ Międzyzłeski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.776. | | 871 899 | 0 | 871 899 |
| NAPRAWA STROPU MSS W | | | | |
| Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. - 8.6.777.MODER SYSTE SYGNAL POŻARU MCLCHPIG | | 86 214 | 86 214 | 0 |
| Zakup sprzętu okulistycznego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.778.ZAKUP SPRZETU OKULIST SZPZOZ DZL | | 138 600 | 138 600 | 0 |
| Adaptacja przyziemia Pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja. - 8.6.779.ADAPTACJA PRZYZIEMIA SZPZOZ DZL | | 450 000 | 450 000 | 0 |
| Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej w Pawilonie XX A SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym - etap II. - 8.6.780.MODERN KOTŁOWNI SZPZOZ DZL | | 1 349 786 | 1 349 786 | 0 |
| Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.781.ZAKUP SPRZETU UROLOGIA MSS O | | 3 768 845 | 3 768 845 | 0 |
| Zakup aparatu dwukanałowego z kompresorem Heidi / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.782.ZAKUP APARATU DWUKANAŁOWEGO SZDZ W | | 34 650 | 34 650 | 0 |
| Przebudowa pomieszczeń bud. E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny (Covid) - Etap I dokumentacja projektowa - kosztorysowa / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.783.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZDZ W | | 564 300 | 564 300 | 0 |
| Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. - 8.6.784.ZAKUP APARATURY SSZ W C | | 1 845 459 | 1 845 459 | 0 |
| Wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni Endoskopowej / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.785.WYMIANA PRACOWNIA ENDOSKOP MSZS S | | 1 963 758 | 1 963 758 | 0 |
| Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Pracownia Endoskopii górnej odcinka przewodu pokarmowego, Pracownia Endoskopii Zabiegowej, Pracownia Kolonoskopii. - 8.6.786.ZAKUP SPRZETU MSZB W | | 1 358 651 | 1 358 651 | 0 |
| Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - Zespół Oddziałów Kardiologii, Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego. - 8.6.787.ZAKUP SPRZETU APARATURY MSZB W | | 952 380 | 952 380 | 0 |
| Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w niezbędny sprzęt specjalistyczny do udzielania świadczeń zdrowotnych. - 8.6.788.DOPOSAŻENIE MSZS R | | 1 978 298 | 1 978 298 | 0 |
| Zakup aparatów do znieczulenia ogólnego dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.789.ZAKUP APARATÓW SZCHU W | | 343 506 | 343 506 | 0 |
| Zakup wyposażenia kuchni w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Raszków / SWZPZOZ w Warszawie. - 8.6.790.ZAKUP WYPOŚ KUCHNI ZOL. RASZÓW | | 51 398 | 51 398 | 0 |
| Zakup analizatora biochemicznego / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.791.ZAKUP ANALIZATORA-BIOCHEM MSZPZOZ G | | 139 900 | 139 900 | 0 |
| Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Pawilonu nr 3 - etap I dokumentacja / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.792.ROZBUD MODERNIZACJA WSZPZOZ G | | 212 544 | 212 544 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń przychodni przychodni w przychodni zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.793.MODERN-POMIESZCZ-ARCHIWUM SZM G | | 507 516 | 507 516 | 0 |
| Modernizacja budynku D wraz z częścią jego rozbiórka w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.794.MODERN BUDYNKU D SZM G | | 786 773 | 786 773 | 0 |
| Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku. - 8.6.795.ZAKUP SPRZETU MEDYCZ WOMP P | | 252 000 | 252 000 | 0 |
| Zabezpieczenie zewnętrzne okien w Pawilonie nr 3 / WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.796.ZABEZPIECZENIE OKIEN WSZPZOZ G | | 213 144 | 213 144 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno - leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - 8.6.797.MODERN POMIESZCZ BIUROWYCH SZM G | | 773 631 | 773 631 | 0 |
| Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzu - 8.6.146.MODER ROZB BUD KOSZYK/WPF Z | | 1 864 416 | 1 864 416 | 0 |
| Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS PODLECZNI/WPF Z | | 3 243 416 | 3 243 416 | 0 |
| Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowiecki Centrum Rehabilitacji „Stoczer” Sp. z o.o. - 8.6.790.ROZBUDOWA BUDYNKU/STOCER/WPF Z | | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzłeskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem - 8.6.310.MODER ODZIAŁ/NWSZ.MIEDZ/WPF Z | | 11 677 914 | 11 677 914 | 0 |
| Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpracą regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.362.REJESTRACJA OBSERWACJA OPIEKI/SZ.SIEDL/WPF Z | | 1 323 244 | 880 766 | 442 558 |
| Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Odwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "ONMADYTT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPOL. INICJATYWA/NWSZ/WPF Z | | 210 386 | 189 961 | 20 425 |
| 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/NWSZ.SIEDL/WPF Z | | 4 513 165 | 4 513 165 | 0 |
| Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.404.MODER DOPOSNWSZ.CIECH/WPF Z | | 19 273 916 | 19 273 916 | 0 |
| Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej rehabilitacji 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.PRZEBUD_TERENU_SZPIT/NWSZ.SZIEDLCE/WPF_Z | | 183 647 | 181 588 | 2 059 |
| Przebudowa układów wentylacji i klimatyzacji pracujących na potrzeby Bloku Operacyjnego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.647.PRZEBUD UKL WENTY/NWSZ.RADO.WPF Z | | 1 137 697 | 1 137 697 | 0 |
| Wykonanie robót w budynku technicznym na potrzeby usług ochrony zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.511.WYKON ROBOT/NWSZ.SIEDL/WPF Z | | 367 229 | 367 229 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej - etap I dokumentacja / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.523.MODERNIZACJA POM.POR.SPEC.NWSZ/SW.CIECHANOW/WPF Z | | 338 826 | 338 826 | 0 |
| Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12- etap I dokumentacja / Mazowiecki Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.534.MODER_CIAG_KOM_INFR_TECH/NWSZ.WEISSA.KONST.JEZ.WPF_Z | | 241 173 | 241 173 | 0 |
| Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.538.ZWIEKSZ EFEKT ENERG BUD/NWSZ.WEISSA.CIECHANOW/WPF Z | | 4 063 223 | 4 063 223 | 0 |
| Budowa przepompowni ścieków dla SWZPZOZ w Radomiu - 8.6.547.BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW RADO/WPF Z | | 400 336 | 400 336 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.553.MODERNIAZJA ODDZIAŁU NEUROL/NWSZ.SZ.WOJ. SIEDLCE/WPF Z | | 8 348 126 | 8 348 126 | 0 |
| Modernizacja Budyńku głównego Szpitala w Rudcu /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIAZJA BUDYNKU GL/NWSZ.SZ.WOJ. SIEDLCE/WPF Z | | 30 000 000 | 30 000 000 | 0 |
| Modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji w budynkach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.562.MODER INST WOD/NWSZ.BRÓD/WPF Z | | 8 386 600 | 8 386 600 | 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/NWSZ.OSTR/WPF_Z | | 88 284 | 88 284 | 0 |
| Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowiecki Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.575.PRZYST BUDYNK 41/NWSZ.MAZURK/WPF_Z | | 4 891 334 | 4 891 334 | 0 |

| | | | |
|---|-------------|------------|------------|
| Modernizacja dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - 8.6.577.MODER DACHU/NW/MAZ.CENTRWPF Z | 3 067 963 | 3 067 963 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń I p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.593.MODER.POMIESZ. II /NW/SZ.BOGDANWPF Z | 16 336 324 | 16 336 324 | 0 |
| Informatyca mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT.MAZOW.SLUZ/NW/SZ.RADOMWPF Z | 919 216 | 919 216 | 0 |
| Informatyca mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATY.APTEK/NW/SZ.BRODWPF Z | 1 354 984 | 1 354 984 | 0 |
| Informatyca mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR.MAZOW.SLUZ.ZD/NW/STOCERWPF Z | 935 032 | 935 032 | 0 |
| Informatyca mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR.MAZOW.SLUZ.ZDROW/NW/SZ.CIECHWPF Z | 871 435 | 871 435 | 0 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.611.POPRAWA.EFEKT/NW/SZ.PRUSZ.WPF Z | 296 045 | 296 045 | 0 |
| Informatyca mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.618.INFORMAT.MAZ.SLUZBY.ZD/NW/SZ.SIEDLCE/WPF Z | 1 332 450 | 1 332 450 | 0 |
| Modernizacja obiektów MWOMP w Plocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Plocku - 8.6.621.MODERNIZACJA.OBIKTOW/NW/MWOMPWPF Z | 189 840 | 189 840 | 0 |
| Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.631.ZAKUP.SPECJALIS.APARANW/SZ.CIECHWPF Z | 3 151 201 | 3 151 201 | 0 |
| Termomodernizacja budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 / Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 8.6.633.TERMOMOD.BUDYNKOW/NW/SZWPZPOZWPF Z | 884 780 | 884 780 | 0 |
| Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.634.OSRODEK.UDAROWY/NW/MAZ.SZ.WOJ.SIEDLCE/WPF Z | 4 281 504 | 4 281 504 | 0 |
| Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.635.UTWORZ.OSR.UDAR/NW/SZ.CIECHWPF Z | 7 972 270 | 7 972 270 | 0 |
| Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.643.POPRAWA.WARUNKOW/NW/STOCERWPF Z | 7 709 674 | 7 709 674 | 0 |
| Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.657.ZAKUP.NIEZB.SPRZET.SARS-COV2/WPF Z | 127 817 237 | 97 000 203 | 30 817 034 |
| Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Plocku - 8.6.673.UTWORZ.OSR.UDAROW/NW/SZ.PLOCKWPF Z | 4 492 466 | 4 492 466 | 0 |
| Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.674.WYKON.WENTYL/NW/SZ.MIEDZL/WPF Z | 297 000 | 297 000 | 0 |
| Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.675.WYKON.CENTR.SYST/NW/SZ.MIEDZL/WPF Z | 237 600 | 237 600 | 0 |
| Modernizacja Bloku Urologii / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.676.MODER.BLOKU/NW/SZ.MIEDZL.WPF Z | 148 500 | 148 500 | 0 |
| Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.677.MODR.DODODZ/NW/SZ.MIEDZL.WPF Z | 2 475 000 | 2 475 000 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń głównej stacji zasilania energetycznego Szpitala / Wojewódzki Szpital Zakazny w Warszawie - 8.6.679.MODER.POMIENW/WOJ.SZ.ZAKWPF Z | 89 100 | 89 100 | 0 |
| Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Jana Bogdanowicza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 8.6.680.BUDO.SYST.KOGENW/SZ.BOGD.WPF Z | 1 650 725 | 1 650 725 | 0 |
| Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykryciu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.682.POPR.JAKOSCI.ZYCIA/NW/SZ.OSTR.WPF Z | 1 846 085 | 1 846 085 | 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 | 1 535 188 | 1 532 974 | 2 214 |
| Doposażenie w sprzęt medyczny oddziałów dziecięcych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.706.DOPOSAZENIE.SPRZET.MEDYCYN/SZ.RADOMWPF Z | 143 550 | 143 550 | 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 | 248 798 | 248 798 | 0 |
| Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - Budynek A - 8.6.718.MODERNIZACJA.SYSTEMOW/NW/SZ.SIEDLWPF Z | 602 700 | 602 700 | 0 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.719.ZAPENIENIE.ENERGETYCZNE/BRODNWPF Z | 372 911 | 372 911 | 0 |
| Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.720.MODER.INSTALACJ/NW/SZ.BRODWPF Z | 146 733 | 146 733 | 0 |
| Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / SWZPZOZ w Warszawie - 8.6.721.WYMIANA.ZEW.KAN/NW/SZ.NOWOWWPF Z | 81 594 | 81 594 | 0 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna - zakres I - 8.6.722.ZAPENIENIE.BEZP.POZ/NW/SZ.BRODNWPF Z | 58 450 | 58 450 | 0 |
| Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA.WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCKWPF Z | 12 000 000 | 12 000 000 | 0 |
| Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych - 8.6.734.MODERNIZACJA.INFRASTRUKTURY/BOM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Teżnia solankowa z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.735.TEZNIA.SOLANKOWA/BOM | 980 000 | 980 000 | 0 |
| Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.736.ZAKUP.AMBULANSOW.RATUNKOWYCH/BOM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.737.ZAKUP.AMBULANSU.SANITARNEGO/BOM | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Modernizacja wejścia głównego wraz z holom i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Plocku - 8.6.738.MODERNIZ.WEJSCIA.GLOWN.WRAZ.Z.HOLEM/BOM | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na mierchomości w Plocku przy ul. Strzeleckiej 3 /Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Plocku - 8.6.739.WYBUDOWA.MIESTC.PARKINGOWYCH.DLA.PACJENTOW/BOM | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Zakup karetki barierycznej dla regionu siedleckiego „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach - 8.6.741.ZAKUP.KARETKI.BARIATRYCZNEJ/BOM | 750 000 | 750 000 | 0 |
| Teżnia Solna w Parku Krajobrazowym w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.742.TEZNIA.SOLNA.W.PARKU.KRAJOBRAZOWYM/BOM | 495 000 | 495 000 | 0 |
| Zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic /?RM-MEDITRANS? Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach - 8.6.743.ZAKUP.KARETKI.POGOTOWIA/BOM | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Doposażenie szpitala w dwa ambulansy transportowe /Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.744.DOPOSAZENIE.SZPITALA.W.DWA.AMBULANSY/BOM | 462 004 | 462 004 | 0 |
| Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków/Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie - 8.6.745.POPRAWA.W.ZAKRESIE.WYKRYWALNOSCI.WRODZONYCH.WAD/BOM | 993 000 | 985 062 | 7 938 |
| Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.746.BUDOWA.STREF.PACJENTOW.I.RODZICOW/BOM | 676 256 | 676 256 | 0 |
| Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Iworkach / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.747.REWITALIZACJA.I.MODERNIZACJA.TERENU/BOM | 210 000 | 210 000 | 0 |
| Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewiedzenia i zapobiegania ślepotcie /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.748.ZAKUP.SPRZETU.SLUZACEGO.OBIEKTYWNEJ.DIAGNOSTYCE/BOM | 413 000 | 413 000 | 0 |
| Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.749.WSPARCIE.DIAGNOSTYKI.CHOROB.SERCA/BOM | 830 000 | 830 000 | 0 |
| STOCER DLA DZIECI - AKTYWNA STREFA NAUKOWO SPORTOWA / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.750.STOCER.DLA.DZIECI.AKTYWNA.STREFA.NAUKOWO/BOM | 526 100 | 526 100 | 0 |
| Ekologiczny Ogród Marzeń /Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.751.EKOLOGICZNY.OGROD.MARZEN/BOM | 1 018 954 | 1 018 954 | 0 |
| Przeznaczszkwa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Iworkach /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.752.PRZEZCZASZKWA.STYMULACJA.MAGNETYCZNA/BOM | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Wielofunkcyjne boisko sportowe dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.753.WIELOFUNKCYJNE.BOISKO.SPORTOWE/BOM | 995 000 | 995 000 | 0 |
| Rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego WSZ w Plocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA.I.MODERNIZACJA/SZ.PLOCKWPF Z | 3 752 120 | 3 752 120 | 0 |
| Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA.SKRZYDLA/MAZ.CENTRWPF Z | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.756.ADAPTACJA.IV.PIETRA.BUDYNKU/SZ.BRODWPF Z | 7 920 000 | 7 920 000 | 0 |
| Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA.I.ROZBUDOWA/MAZ.CENTRWPF Z | 346 500 | 346 500 | 0 |
| Wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter)/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.758.WYDZIELENIE.SZATNI/SZ.CIECHWPF Z | 435 600 | 435 600 | 0 |
| Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.759.PRZEBUDOWA.POMIESZCZENIWCIECHWPF Z | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.760.ADAPTACJA.V.PIETRA.BUDYNKU/SZ.BRODNWPF Z | 5 940 000 | 5 940 000 | 0 |
| Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWAZ.PRZEBUDOWA.BUDYNKOW/SZ.BRODNWPF Z | 1 202 850 | 1 202 850 | 0 |

| | | | |
|--|------------|------------|---------|
| Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.762.ROZBUDOWA I NABUDOWA/SZ.SIEDL/WPF_Z | 700 000 | 700 000 | 0 |
| Adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku - roboty budowlane oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - 8.6.763.ADAPTACJA PAWILONU/MAZ.CENTR | 5 600 000 | 5 600 000 | 0 |
| Zakup kardiomonitora jezdnego/ WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.764.ZAKUP KARDIOMONIT /SZ.GOSTYNIN | 14 182 | 14 182 | 0 |
| Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.765.PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA/SZ.RADOMI/WPF_Z | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| Modernizacja instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego / Ministra Zdrowia do walki z epidemią Covid-19 - 8.6.767.MODERNIZACJA INSTALACJI TLENU/NW | 550 694 | 550 694 | 0 |
| Naprawa Aparatu do hemodynamiki typ ALLURA XPER FD20 / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.768.NAPRAWA APARATU ALLURAXPER WARSZAWA | 645 819 | 0 | 645 819 |
| Usunięcie awarii kotłowni w Rudcu/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.769.USUNIENIE AWARII KOTLA MAZ.SZP.WOJ | 130 340 | 0 | 130 340 |
| Zakup urządzenia do brzoowego zabezpieczenia sieci informatycznej UTM FortiGate100F wraz z usługą instalacji urządzenia, konfiguracja zabezpieczeń i wsparciem producenta / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.770.ZAKUP URZADZ UTM/NWSZ.CIECH | 28 251 | 28 251 | 0 |
| Zakup ambulansu neonatologicznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie - 8.6.771.ZAKUP AMBULANSU/NW/STACJA.MEDITRANS/WA | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Naprawa mobilnego aparatu RTG DX-D100 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.772.NAPRA MOBI APARAT RTG/SZ.BRODNO/NW | 127 075 | 0 | 127 075 |
| Zakup sterylizatora parowego dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.773.ZAKUP STERYLIZATORA/STOCER | 352 800 | 352 800 | 0 |
| Naprawa aparatu RTG typ EIDOS RF 439 w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - 8.6.774.NAPRAWA APARATU RTG/NWSZ.BOGDN | 40 554 | 0 | 40 554 |
| Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedyjnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.775.ZWIEK.DOST.DO.USLUG/NWSZ.OSTR.WPF_Z | 2 351 819 | 2 351 819 | 0 |
| Zakup rezonansu magnetycznego w adaptacji pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.798.ZAKUP REZONANSU MSZS O | 6 251 930 | 6 251 930 | 0 |
| Zabezpieczenie ludności Mazowsza przed epidemią - rozbudowa oddziałów Szpitala i budowa łóżek - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.799.ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA_WPF_WSZZ_W | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie. - 8.6.801.ZAKUP OPROGRAMOWANIA MSZB W | 4 582 710 | 4 582 710 | 0 |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby diagnostyki obrazowej, izby przyjęć i poradni wraz z zakupem wyposażenia w budynku głównym przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.802.ADAPTACJA POMIESZCZEN WPF MCR STOCER | 12 712 291 | 12 712 291 | 0 |
| Renowacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZPOZ w Radomiu/ SWPZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.803.REWITALIZACJA BUDYNKU WPF SWPZPOZ R | 1 019 326 | 1 019 326 | 0 |
| Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA SZPITALA WPF MCN Z | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA ROZBUDOWA WPF MCN J | 554 000 | 554 000 | 0 |
| Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kaluszyne /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach. - 8.6.806.BUDOWA PODSTACJI KALUSZYN WPF SPRITS S | 1 201 050 | 1 201 050 | 0 |
| Naprawa gammakamery SPECT w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. - 8.6.807.NAPRAWA GAMMAKAMERY MSZS W | 30 793 | 0 | 30 793 |
| Zakup optyki operacyjnej nefroskopowej do endoskopowych zabiegów urologicznych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - 8.6.808.ZAKUP OPTYKI OPERACYJNEJ/IZOZ DZL | 32 935 | 32 935 | 0 |
| Naprawa lokomatu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.6.809.NAPRAWA LOKOMATUMCN Z | 29 617 | 0 | 29 617 |
| Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.810.POPRAWA ENER W MSS W RADOMIU WPF Z | 10 104 955 | 10 104 955 | 0 |
| Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.811.NAPRAWA REZONANSUWSS W RADOMIU | 127 572 | 0 | 127 572 |
| Zakup serwera, macierzy i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.6.812.ZAKUP SERWERA/STOCER | 254 800 | 254 800 | 0 |
| Remont sieci wodociągowej hydrantowej zewnętrznej wraz ze stacją uzdatniania wody w budynku hydroforu na terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.6.813.REMONT_SIECI_WODOC.HYDRANT/MCN_ZAGORZE | 153 648 | 0 | 153 648 |
| Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Chylicach / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.814.ZAKUP SPRZETU CHYLICE/MCR.STOCER | 911 400 | 911 400 | 0 |
| Termomodernizacja części budynku szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej 40/42 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.815.TERMOMODERNIZACJA SZPITALA/MCR STOCER | 635 345 | 635 345 | 0 |
| Wymiana lampy RTG w angiografie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.816.WYMIANA LAMPY RTG SZS-O | 304 206 | 0 | 304 206 |
| Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12 / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.818.MODERN CIAGOW KOMUNIK SZ K J | 1 960 000 | 1 960 000 | 0 |
| Budowa nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. - 8.6.819.BUDOWA NOWEGO BUDYNKU/NSS R/WPF_Z | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| Modernizacja oddziałów szpitalnych II i IV piętra wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89. - 8.6.820.MODER ODDZIALOW SZPITALNYCH CLRIMP ATTIS/WPF_Z | 1 128 800 | 1 128 800 | 0 |
| Przystosowanie byłego budynku gospodarczo - technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworzkowskim w Pruszkowie, pokrycie kosztów wynikających z wyroków sądów związanych z zadaniem inwestycyjnym. - 8.6.821.UTWORZENIE CENTRUM RADIOL SZT-P | 41 974 | 41 974 | 0 |
| Remont instalacji elektrycznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.822.REMONT INSTALACJI ELEKTR WSZZ P | 336 600 | 0 | 336 600 |
| Zakup aparatu RTG wraz z montażem / Centrum Lecznico-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.823.ZAKUP APARATOW RTG CLRMP ATTIS | 50 665 | 50 665 | 0 |
| Zakup urządzenia NAS w celu archiwizacji wszelkiej dokumentacji / Centrum Lecznico-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. - 8.6.824.ZAKUP URZADZENIA NAS CLRMP ATTIS | 24 462 | 24 462 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych wraz z pomieszczeniami administracyjnymi przy ul. Nowowiejskiej 27 w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. - 8.6.825.MODERN_PORADNI_ZDROWIA_SZN_W | 1 919 965 | 1 919 965 | 0 |
| Wymiana oświetlenia w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie / SWPZPOZ w Warszawie. - 8.6.826.WYMIANA OSWIEPLENIA SWPZPOZ W | 240 000 | 240 000 | 0 |
| Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.827.ZAKUP SPRZETU MEDYCZNEGO MSZS O | 1 424 065 | 1 424 065 | 0 |
| Remont instalacji wodociągowej zewnętrznej i wewnętrznej w obiekcie Oddziału Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnostyki Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry przy ul. Kochanowskiego 27/29 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.6.828.REMONT_INSTALACJI_WODOCIAG_MCN_Z | 72 389 | 0 | 72 389 |
| Zakup dodatkowych kamer do systemu analizy trójwymiarowej ruchu Qualisys oraz zakup, montaż i konfiguracja macierzy dedykowanej do przechowywania badań / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.6.829.ZAKUP DODAKOWYCH KAMER MCN Z | 207 828 | 207 828 | 0 |
| Wymiana klimatyzatorów w serwerowni / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórzcu. - 8.6.830.WYMIANA KLIMATYZATOROW MCN Z | 66 088 | 66 088 | 0 |
| Wykonanie instalacji poczty pneumatycznej / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.831.WYK INSTALACJI POCZTY PNEUMATYCZNEJ SZDZ W WPF Z | 298 890 | 298 890 | 0 |
| Modernizacja pomieszczeń II p. w budynku A dla potrzeb Oddziału Dermatologii/Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.832.MODERNIZACJA POMIESZCZEN SZDZ W WPF Z | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach budynku B2 Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza. - 8.6.833.MODERNIZACJA OSWIEPLENIA SZDZ W | 388 971 | 388 971 | 0 |
| Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.834.ZAKUP APARATURY SZDZ W | 45 600 | 45 600 | 0 |
| Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt do zabiegów endoskopowych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.835.DOPOSZENIE_BLOKU_OPER_MSZW_S | 1 527 288 | 1 527 288 | 0 |
| Doposażenie Bloku Operacyjnego w sprzęt informatyczny do urządzeń endoskopowych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.836.DOPOSZENIE_BLOKU_OPER_SPRZET_INFOR_MSZW_S | 379 566 | 379 566 | 0 |
| Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Międzyzleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. - 8.6.837.ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZETU MSZS W | 1 785 029 | 1 785 029 | 0 |
| Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.838.ZAKUP SPRZETU I APARAT MEDYCZ-MSZB W | 1 637 856 | 1 637 856 | 0 |
| Zakup, dostawa i montaż trzech dźwigów towarowo-osobowych w Budyńku Kuchni i Pralni oraz wymiana wysięgłatowanych podłóg w szkle dźwigów towarowo-osobowych w Budyńku Głównym i Budyńku Pulmonologicznym / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. - 8.6.839.ZAKUP DOSTAWA MONTAZ DZWIGOW SSWZ C | 985 545 | 965 250 | 20 295 |
| Przebudowa podziemnych tuneli komunikacyjnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.6.840.PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH TUNELI SSWZ C | 148 500 | 148 500 | 0 |
| Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Budyńku Kotłowni na potrzeby powierzchni magazynowej i archiwum Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - etap I dokumentacja. - 8.6.841.PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTLOWNI SSWZ C | 84 150 | 84 150 | 0 |
| Budowa sieci wodociągowej z przyłączami / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.842.BUDOWA SIECI WODOCIAG WSPZPOZ_G | 1 320 057 | 1 320 057 | 0 |

| | | | |
|--|------------|-----------|------------|
| Budowa budynku rozdzielni elektrycznej wraz z budową i rozbudową doziemnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.843.BUDOWA BUDYNKU ROZDZIELI ELEKTRYCZ WSPZPOZ G | 1 917 428 | 1 917 428 | 0 |
| Zakup respiratora dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.844.ZAKUP RESPIRATORA SZCHU W | 68 600 | 68 600 | 0 |
| Zakup robota do leczenia kamicy nerkowej dla Oddziału Chirurgii w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.845.ZAKUP ROBOTA SZPZOZ DZL | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| Wykonanie drenażu i odwodnienia budynku przychodni przy ul. Kolegialnej 17 w Płocku /Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. - 8.6.846.WYKONANIE DRENAŻU MWOMP P | 1 344 000 | 1 344 000 | 0 |
| Budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o. - etap I dokumentacja - 8.6.847.BUDOWA ODDZIAŁU REHABILITACJI SZM G WPF Z | 89 100 | 89 100 | 0 |
| Modernizacja budynku Poradni Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. - 8.6.848.MODERN BUDYNKU PORADNI CHOROZ ZAKAZNYCH WSZZ W WPF Z | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Zakup sprzętu medycznego dla SWPZZPOZ im. dr. Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.849.ZAKUP SPRZETU MEDYCZ SWPZZPOZ R | 1 191 180 | 1 191 180 | 0 |
| Modernizacja węzła ciepłego w budynku nr 25 Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.850.MODERN WEZLA CIEPLNEGO MSCZ P | 577 546 | 577 546 | 0 |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacji w serwerowni głównej Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. - 8.6.851.ROZBUDOWA INSTAL. KLIMATYZACJI MSCZ P | 55 569 | 55 569 | 0 |
| Zakup lasera do kruszenia kamieni dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. - 8.6.852.ZAKUP LASERA DO KAMIENI SZPZOZ DZL | 850 000 | 850 000 | 0 |
| Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego - 8.6.853.ZAKUP. INSTALACJA URZADZEN | 204 000 | 204 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 594 432 | 0 | 594 432 |
| Klasyfikacja: 85111 | | | |
| Działania: | 594 432 | 0 | 594 432 |
| Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 8.6.656.ZAKUP_TOWAROW/NW | 594 432 | 0 | 594 432 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ | 25 159 440 | 3 021 433 | 22 138 007 |
| Klasyfikacja: 85141 | | | |
| Działania: | 25 159 440 | 3 021 433 | 22 138 007 |
| Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.733.RATOWNICTWO TRAN COVID-19/WPF Z | 25 159 440 | 3 021 433 | 22 138 007 |
| 8.10. "E-zdrowie dla Mazowsza" w ramach Priorytetu II-Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działania 2.1-Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu? RPO WM 2007-2013 | 2 231 173 | 0 | 2 231 173 |
| Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" | | | |
| 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 | | | |
| 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 błędów oprogramowania | | | |
| kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej | | | |
| Miernik 1: ZDR_M016. Jednostka: CG | | | |
| Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych. | | | |
| wartość bazowa (szk.) | 24,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.) | 24,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szk.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | 2 231 173 | 0 | 2 231 173 |
| Klasyfikacja: 85195 | | | |
| Działania: | 2 231 173 | 0 | 2 231 173 |
| Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 - 8.10.20 E-ZDROWIE UTRZYMANIE/CG/WPF Z | 2 231 173 | 0 | 2 231 173 |
| Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową | | | |
| Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie | | | |
| awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). | | | |
| awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędów oprogramowania. | | | |
| awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. | | | |
| Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej. | | | |
| Miernik 1: ZDR_M016. Dysponent: U-U. Jednostka: CG | | | |
| Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych. | | | |
| | 24,00 | | |
| | 24,00 | | |
| | 0,00 | | |
| "E-zdrowie dla Mazowsza 2" | 8 681 400 | 7 680 000 | 998 587 |
| Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych) | | | |
| Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną | | | |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | |
| Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. | | | | |
| Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych. | | | | |
| Miernik 1: ZDR_M019_UCZESTNICZY | | | | |
| Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 0,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 22,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 8 681 400 | 7 680 000 | 998 587 |
| Klasyfikacja: 75095,85195 | | | | |
| Działania: | | 8 681 400 | 7 680 000 | 998 587 |
| 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" | 771 400 | | 0 | 771 400 |
| "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z | | 7 910 000 | 7 680 000 | 227 187 |
| 09.POLITYKA SPOLECZNA | | 64 678 757 | 1 486 835 | 63 007 772 |
| USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej | | | | |
| USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych | | | | |
| Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. | | | | |
| USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych | | | | |
| USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. | | | | |
| USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; | | | | |
| USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. | | | | |
| Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie | | | | |
| Zmiany w przepisach krajowych i unijnych | | | | |
| 9.1 Integracja społeczna | | 6 025 608 | 140 835 | 5 884 773 |
| Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego | | | | |
| Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert | | | | |
| Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną. | | | | |
| Miernik 1: SPOL_M006_Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | | |
| Liczba osób objętych działaniami | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1 923,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 13 869,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: SPOL_M008_Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | | |
| Liczba wydanych decyzji administracyjnych | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 98,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 60,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ | | 4 319 127 | 0 | 4 319 127 |
| Klasyfikacja: 85295,85395 | | | | |
| Działania: | | 4 319 127 | 0 | 4 319 127 |
| Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE WYKL. SPOLECZNE NGOW/PF_Z | 200 000 | | 0 | 200 000 |
| Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADÓW_AKTYWNOŚCI_ZAWODOWEJ | 2 000 000 | | 0 | 2 000 000 |
| Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_Z/NGO | 100 000 | | 0 | 100 000 |
| Ścieżka edukacyjna a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_Z/NGO | 300 000 | | 0 | 300 000 |
| Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_Z/NGO | 300 000 | | 0 | 300 000 |
| Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_Z/NGO | 100 000 | | 0 | 100 000 |
| Pomoc niemedyyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_Z/NGO | 300 000 | | 0 | 300 000 |
| Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO | 1 019 127 | | 0 | 1 019 127 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE | | 1 706 481 | 140 835 | 1 565 646 |
| Klasyfikacja: 85217,85295,85395 | | | | |
| Działania: | | 1 706 481 | 140 835 | 1 565 646 |
| Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.10. NIEPELNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_Z | 440 000 | | 0 | 440 000 |
| Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_Z | 646 427 | | 0 | 646 427 |
| Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE | 206 529 | | 0 | 206 529 |
| Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ | 38 458 | | 0 | 38 458 |
| Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA | 112 567 | | 0 | 112 567 |
| Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSLUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN | 2 500 | | 0 | 2 500 |
| Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 9.1.37.MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN | 260 000 | | 140 835 | 119 165 |
| 9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym | | 13 191 705 | 1 316 000 | 11 874 705 |
| Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki | | | | |
| Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłuższą 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: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, 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 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, 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 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU | 13 191 705 | 1 316 000 | 11 874 705 |
| Klasyfikacja: 85395 | | | |
| Działania: | 13 191 705 | 1 316 000 | 11 874 705 |
| Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK | 97 624 | 0 | 97 624 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT_KOMR | 11 769 081 | 0 | 11 768 081 |
| Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Mieszkańców KOMR w Dąbku - 9.2.23.ZAKUP_SPRZETU_REHABILIT_KOMR | 290 000 | 281 000 | 9 000 |
| Modernizacja dachu w części A KOMR w Dąbku (budynek 3A, 3B, 4A) i na łączniku do dworca oraz modernizacja dachu budynku mieszkalnego (pracowniczego) w formule "zaprojektuj i wybuduj" - 9.2.24.MODERNIZACJA_DACHU_KOMR | 1 035 000 | 1 035 000 | 0 |
| 9.3 Piecza zastępcza | 5 949 000 | 0 | 5 935 200 |
| 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: SPOL_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | |
| Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 50,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | |
| Liczba adopcji krajowych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 300,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 250,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | |
| Liczba adopcji zagranicznych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 10,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 10,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 116 650 | 0 | 3 116 650 |
| Klasyfikacja: 85509 | | | |
| Działania: | 3 116 650 | 0 | 3 116 650 |
| Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO | 1 416 650 | 0 | 1 416 650 |
| Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. | | | |
| Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcijnego - 9.3.1 ZLECENIE PROWADZENIA INTERWENCYJNEGO OŚRODKA NGO/WPF Z | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | 2 832 350 | 0 | 2 818 550 |
| Klasyfikacja: 85509 | | | |
| Działania: | 2 832 350 | 0 | 2 818 550 |
| Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2.ADOPCJA_NGO | 2 832 350 | 0 | 2 818 550 |
| Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. | | | |
| 9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM | 39 512 444 | 30 000 | 39 313 094 |
| Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej | | | |
| Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczb osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. | | | |
| Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry. | | | |
| Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | |
| Liczba osób objętych działaniami | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1 819,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 1 466,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: SPOL_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS | | | |
| Liczba wydanych decyzji administracyjnych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 73,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 87,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ | 17 055 767 | 0 | 17 055 767 |
| Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509 | | | |
| Działania: | 17 055 767 | 0 | 17 055 767 |
| Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ_CZŁONK_EUROPEAN_SOCIAL_NETWORK | 12 500 | 0 | 12 500 |
| Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.19.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOLECZNA_NGO | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOSCI_SPOLECZNEJ_NGO/WPF_Z | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOLECZNA_NGO/WPF_Z | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31.WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMI_SPOLECZNEJ_NGO/WPF_Z | 2 699 455 | 0 | 2 699 455 |

| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH NGO/WPF Z | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Udział w realizacji programu "Utworzenie Dzielonego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE POMOCY DZIENNY DOM POBYTU NGO/WPF Z | 7 483 812 | 0 | 7 483 812 |
| Wsparanie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE ROZWOJU PORADNICTWA/WPF_Z/NGO | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECAJLI PORADNI/WPF_Z/NGO | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE PROWADZ REG PLAC/WPF_Z/NGO | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| Pomoc niemedyyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z użytkowaniem nowych technologii - 9.4.50.POMOC_NIEMEDYCZNA_DLA_RODZIN/WPF_Z/NGO | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDOMI/WPF_Z/NGO | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECAJ POR FAS/FASD/WPF_Z/NGO | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Pomoc niemedyyczna-poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lekowo-depresyjne - 9.4.54.POMOC_NIEMED_ZABURZE_LEKOWO-DEPRESYJNE | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 9.4.55.PROGRAMY_KOREKCYJNE/NGO | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin - 9.4.56.WSPARCIE SAMODZ SPOL ALZHEIM/NGO | 360 000 | 0 | 360 000 |
| Pomoc niemedyyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieży z zespołem Aspergera - 9.4.57.POMOC_NIEMED RODZIN ASPER/NGO | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE | 22 456 677 | 30 000 | 22 257 327 |
| Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509 | | | |
| Działania: | 22 456 677 | 30 000 | 22 257 327 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS | 19 110 875 | 0 | 18 944 125 |
| Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOLECZNEJ | 765 596 | 0 | 762 996 |
| Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSOB 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_SPOLECZNE | 231 551 | 0 | 231 551 |
| 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/PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY | 135 901 | 0 | 135 901 |
| 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_SOLECZNEJ_WPF_Z | 705 699 | 0 | 705 699 |
| Obsługa Informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INFORM | 307 000 | 30 000 | 277 000 |
| Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI | 601 100 | 0 | 601 100 |
| 10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA | 101 105 388 | 48 566 964 | 52 243 884 |
| 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 nasieniu | | | |
| 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 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 | 3 519 701 | 0 | 3 519 701 |
| Szerzenie świadomości ekologicznej | | | |
| Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych. | | | |
| Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. | | | |
| Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska. | | | |
| Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania. | | | |
| Miernik 1: ROL/ROD M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 8,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 4,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | |
| Miernik 2: ROL/ROD M004, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 20,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 30,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | |
| Miernik 3: ROL/ROD M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środowiskowych | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 1,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH | 3 126 082 | 0 | 3 126 082 |
| Klasyfikacja: 90005,90026,90095 | | | |
| Działania: | 3 126 082 | 0 | 3 126 082 |

| | | | |
|--|------------|------------|-----------|
| Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ W PRASIE OGŁOSZEN | 9 745 | 0 | 9 745 |
| Organizacja szkoleń/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORGANIZACJA SZKOLEŃ DLA GMIN MIAST PZ | 11 400 | 0 | 11 400 |
| Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRAC. PROWADZ. AKCJI. PROMOC. EDUK | 137 650 | 0 | 137 650 |
| Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Konkurs-zbiórka surowców wtórnych - 10.1.55.KONKUR. ZBIÓRKA. SUROWC. WTÓR/PZ | 55 000 | 0 | 55 000 |
| Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOM. SERWIS. AKTUAL. STRON. INTERNET/PZ/WPF. OŚ | 10 332 | 0 | 10 332 |
| Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROW. DZIAŁAN. WDRAŻANIE. PROG. OCHR. POW. HAŁAS | 422 000 | 0 | 422 000 |
| Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KON. CZYSTE. POWIE. WPF. OŚ | 91 955 | 0 | 91 955 |
| Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH. EKOLOG. NGO | 220 000 | 0 | 220 000 |
| 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.WSPÓLORGANIZACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. WPF. OŚ | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ | | | |
| Kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza - 10.1.78.KAMPANIA INFORMACYJNA. OCHRONA. POWIETRZA/WPF. OŚ | 1 968 000 | 0 | 1 968 000 |
| 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: | 13 369 | 0 | 13 369 |
| 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. SZKOLEN. INFORMACYJNA | 13 369 | 0 | 13 369 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | 325 000 | 0 | 325 000 |
| Klasyfikacja: 90095 | | | |
| Działania: | 325 000 | 0 | 325 000 |
| Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG. PUBLIK. Z. ZAKRES. EDU. EKO | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 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. DZIAŁAN | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 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. ZWIERZĄT_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: | 16 750 | 0 | 16 750 |
| Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1.ROLNICTWO_EKOLOG | 16 750 | 0 | 16 750 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH | 38 500 | 0 | 38 500 |
| Klasyfikacja: 90095,92502 | | | |
| Działania: | 38 500 | 0 | 38 500 |
| Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2021r. - 10.1.73.DZIAŁANIA.EDUKACYJNO. PRZYRODNICZE. PIASECZNO | 11 500 | 0 | 11 500 |
| Działania edukacyjno-przyrodnicze realizowane na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego w 2021r. - 10.1.74.DZIAŁANIA.EDUKACYJNO. PRZYRODNICZE. KONSTANCIN. JEZIORNA | 7 000 | 0 | 7 000 |
| Ptasia stołówka - 10.1.75.PTASIA. STOŁÓWKA | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Działania związane z ochroną przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalnością edukacyjną prowadzoną na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. - 10.1.76.DZIAŁANIA.ZWIĄZANE.Z. OCHRONĄ. PRZYRODY. MZPK | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 10.2.Zachowanie bioróżnorodności | 93 600 | 0 | 93 600 |
| Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska | | | |
| Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska. | | | |
| Miernik 1: ROLŚROD 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 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH | 93 600 | 0 | 93 600 |
| Klasyfikacja: 92502 | | | |
| Działania: | 93 600 | 0 | 93 600 |
| Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY | 33 600 | 0 | 33 600 |
| Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE. TRWAŁ. PROJ. OCHRO. BIORÓZ/MZPK/WPF. OŚ | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozienickiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE. TRWAŁ. PROJ. OPRAC. PLAN/MZPK/WPF. OŚ | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa | 51 278 230 | 41 543 406 | 9 734 824 |

| | | | | |
|---|----------|------------|------------|------------|
| 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: ROLSROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów (w: imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 1 261,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 2 200,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: ROLSROD_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 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 3 070 000 | 2 640 000 | 430 000 |
| Klasyfikacja: 71095 | | | | |
| Działania: | | | | |
| Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. | | 3 070 000 | 2 640 000 | 430 000 |
| KONCEPCJA SMART VILLAGES/CG/WPF S | | 2 640 000 | 2 640 000 | 0 |
| Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość plonów. - 10.3.20.PRACE PILOTAŻOWE/WPF OS | | 430 000 | 0 | 430 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 48 208 230 | 38 903 406 | 9 304 824 |
| Klasyfikacja: | | | | |
| 01010,01015,01042,01095,40002,60004,60014,60016,60017,60095,70005,70095,71035,75095,75412,75495,80101,80195,85395,85495,90004,90005,90008,90015,90016,90095,92105,92109,92120,92195,92601,92605,92695 | | | | |
| Działania: | | | | |
| Wsparcie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. | | 48 208 230 | 38 903 406 | 9 304 824 |
| WSPIERANIE PDO | | 107 215 | 0 | 107 215 |
| Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. | | 942 515 | 0 | 942 515 |
| UPOWSZECHNIANIE ROLNICTWA | | | | |
| Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE CELOWE DLA JST | | 30 100 000 | 30 100 000 | 0 |
| Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE SDK I PRODUKTU TRADYCYJNEGO NGO | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I PSZCZELARSTWA NGO | | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE | | 12 670 000 | 8 803 406 | 3 866 594 |
| Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG PRZEDSIĘWZ. PROMUJ ROLNICTWO | | 750 000 | 0 | 750 000 |
| Wsparcie rozwoju gospodryń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE ROZWOJU_GOSPODYNI_NGO | | 3 038 500 | 0 | 3 038 500 |
| 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" | | 46 213 857 | 7 023 558 | 38 895 759 |
| Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska | | | | |
| Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | | |
| Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań. | | | | |
| Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej. | | | | |
| Miernik 1: ROLSROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 4,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 11,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: ROLSROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 5,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 3,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 3: ROLSROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 2,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 1,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 4: ROLSROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 0,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 3,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 5: ROLSROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przegzaminowanych osób | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 5,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 5,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 6: ROLSROD_M010 Ilość przegzaminowanych osób | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 0,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 0,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 7: ROLSROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 1,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 1,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH | | 12 227 820 | 6 173 558 | 6 054 262 |
| Klasyfikacja: 90002,90026,90095 | | | | |
| Działania: | | | | |
| Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN KOM EGZ KWAL GOSP ODPAD PZ | | 12 227 820 | 6 173 558 | 6 054 262 |
| Zlecanie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ | | 3 516 | 0 | 3 516 |
| | | 56 484 | 0 | 56 484 |

| | | | |
|--|-------------|-------------|------------|
| Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.42. | 50 000 | 0 | 50 000 |
| OPRACO PLAN GOSP ODPAD | | | |
| Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. | 21 000 | 0 | 21 000 |
| WDRAŻ ZAPIS MONI PLAN GOS ODPAD | | | |
| Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych - 10.4.62.SPORZ_DOK_DZIAL_KROTKO/WPF_OS | 300 000 | 0 | 300 000 |
| Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAMI2 | 11 796 820 | 6 173 558 | 5 623 262 |
| | | | |
| Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 23 113 166 | 0 | 22 847 256 |
| Klasyfikacja: 75011,75018 | | | |
| Działania: | 23 113 166 | 0 | 22 847 256 |
| 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_OPROGRAMI2 | 320 000 | 0 | 320 000 |
| Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA | 16 333 916 | 0 | 16 139 256 |
| Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA | 4 360 750 | 0 | 4 312 000 |
| Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekoplatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW | 1 958 500 | 0 | 1 936 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA | 6 283 216 | 700 000 | 5 583 216 |
| Klasyfikacja: 01095,71005,90095 | | | |
| Działania: | 6 283 216 | 700 000 | 5 583 216 |
| Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE | 4 639 216 | 0 | 4 639 216 |
| 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_SZKOD_ZW_LOWNE | 80 770 | 0 | 80 770 |
| | | | |
| Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależniona o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. | | | |
| Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działalności Mazowsze - 10.4.58.MAZ_INSTR_AKT_DZIALKO | 1 000 000 | 700 000 | 300 000 |
| | | | |
| 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 | 190 000 | 0 | 190 000 |
| | | | |
| Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Zakup abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market - 10.4.68.ZAKUP_ABONAMENTU_ROCZNEGO_FRESH_MARKET | 1 230 | 0 | 1 230 |
| | | | |
| Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależniona o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. | | | |
| Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.69.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ/BOM | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | | |
| Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Nasadzenia drzew w Warszawie - 10.4.70.NASADZENIE_DRZEW_WARSZAWA/BOM | 190 000 | 0 | 190 000 |
| | | | |
| Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Naprawa drogi dojazdowej do działek, parkingów i biura w ROD "Bemowo" Ostrołęka w ramach MIAD 2020 - 10.4.72.NAPRAWA_DROGI_ROD_BEMOWO_OSTROLEKA_MIAD_2020 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | |
| Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.75.SPORZADZENIE_RAPORTU_I_PROG_OCHR_SRODOWISKA/WPF_O | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | | | |
| Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. | | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH | 4 589 655 | 150 000 | 4 411 025 |
| Klasyfikacja: 92502 | | | |
| Działania: | 4 589 655 | 150 000 | 4 411 025 |
| Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT | 4 439 655 | 0 | 4 411 025 |
| Wykonanie projektów zagospodarowania terenu, elewacji i wymiany źródła ciepła w siedzibie Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaliszkach - 10.4.74.WYKONANIE_PROJEKTÓW_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU_ELEW_ZR_CIEP_MCEE | 150 000 | 150 000 | 0 |
| 11.ROZWOJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE | 243 240 633 | 194 862 351 | 48 280 982 |
| | | | |
| 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 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.) | | | |
| Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. | | | |
| Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeczeniu ? ?Airport Regions Conference? | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| 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" | | | |
| Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. | | | |
| Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy | | | |
| 11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych | 51 025 810 | 22 214 633 | 28 811 177 |
| Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy | | | |
| EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków | | | |
| 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 2021-07-07 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | 500,00 500,00 0,00 | | |
| Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80195,85111,85120,85295,90005,90095,92118,92120,92195 | 51 025 810 | 22 214 633 | 28 811 177 |
| 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 w współpracy z beneficjentami" - 11.1.10 ZGRANY_URZAD/WPF_S 11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne | 51 025 810 21 964 944 29 018 965 41 901 18 862 105 | 22 214 633 21 964 633 250 000 0 0 | 28 811 177 311 28 768 965 41 901 18 764 805 |
| 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. | | | |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | 47 500 | 0 | 47 500 |
| Klasyfikacja: 71003 | | | |
| Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BALTYK-ADRIATYK Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE | 47 500 20 000 9 867 17 633 18 814 605 | 0 0 0 0 0 | 47 500 20 000 9 867 17 633 18 717 305 |
| Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095 | | | |
| Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. - 11.2.11.BAD_RUCH_TURWPF_S Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. - 11.2.12.BAD_BAROMETR_MAZOWWPF_S Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. - 11.2.13.MONIT_ZARZADZ_REGWPF_S Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - 11.2.27.PLAN_ZAG_PRZWPF_S Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU/WPF_S Rewitalizacja linii kolejowej w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej do 2028 roku. - 11.2.38.REWITALIZACJA_LINI_KOLEJOWEJ Aktualizacja modelu podróży w województwie mazowieckim - 11.2.39.AKTUALIZACJ_MODELU_PODROZY_W_WOJ_MAZ 11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM. | 18 814 605 19 970 20 000 14 429 120 50 000 42 500 38 015 5 000 110 000 4 000 000 100 000 173 352 718 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 647 718 | 18 717 305 19 970 20 000 14 331 820 50 000 42 500 38 015 5 000 110 000 4 000 000 100 000 705 000 |
| 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego | 5,00 5,00 0,00 | | |
| wartość bazowa (szt.) | 13,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 19,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | 705 000 | 0 | 705 000 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|------------|
| Klasyfikacja: 92116 | | | |
| Działania: | | | |
| Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O | 705 000 | 0 | 705 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O | 110 000 | 0 | 110 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_O | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O | 130 000 | 0 | 130 000 |
| Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMINSKI/WPF_O | 145 000 | 0 | 145 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ | 180 000 | 0 | 180 000 |
| | 10 806 200 | 10 806 200 | 0 |
| Klasyfikacja: 60013,60014,60016,90001 | | | |
| Działania: | | | |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S | 10 806 200 | 10 806 200 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Milawa - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S | 2 686 200 | 2 686 200 | 0 |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 2841W (ul. Postępu) z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna) na terenie gminy Lesznowola - 11.3.26.ROZBUDOWA_DROGI_POWIAT_NR_2841W/NW | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica (Pomoc finansowa dla Gminy Klembów) - 11.3.28.ROZBUDOWA_DROGI_NR_634/NW/WPF_S | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep (Dotacja dla Gminy Klembów) - 11.3.29.ROZBUDOWA_DROGI_NR_636/NW/WPF_S | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | 161 841 518 | 161 841 518 | 0 |
| Klasyfikacja: | | | |
| 01010,40002,50095,60002,60014,60015,60016,63095,70005,70095,75023,75095,75412,80101,80104,80115,80120,80132,80148,80195,85111,85117,85121,85195,85202,85203,85218,85395,85403,85410,85495,85510,90001,90003,90004,90095,92109,92116,92195,92601,92605,92695 | | | |
| Działania: | | | |
| Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S | 161 841 518 | 161 841 518 | 0 |
| | 161 841 518 | 161 841 518 | 0 |
| 12.RYNEK PRACY | 47 128 712 | 0 | 46 663 290 |
| 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 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| 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 2021-07-07 (%) | 0,00 | | |
| Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP | | | |
| Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 4 473,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 812,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| Klasyfikacja: 85332 | | | |
| Działania: | | | |
| Os 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ 1_RYNEK PRACY_POWER/WPF_S | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| 12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY" | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 |
| | 43 928 712 | 0 | 43 463 290 |
| 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 2021-07-07 (%) | 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) | 51 365,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 19 965,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP | | | |
| Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 2 152,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 4 220,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | 43 928 712 | 0 | 43 463 290 |
| Klasyfikacja: 85325,85332 | | | |
| Działania: | | | |
| Obsługa administracyjno-techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP | 43 928 712 | 0 | 43 463 290 |
| | 2 945 300 | 0 | 2 945 300 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Obsługa administracyjno-techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID | 2 533 600 | 0 | 2 533 600 |
| Obsługa administracyjno-techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP | 27 863 406 | 0 | 27 442 406 |
| Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S | 5 053 393 | 0 | 5 041 393 |
| Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRZANIE/WPF_S | 3 033 700 | 0 | 3 021 700 |
| 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 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Obsługa administracyjno-techniczna - COVID - 12.3.5.OAT_COVID | 2 349 313 | 0 | 2 328 891 |
| 13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWODZTWA | 60 168 726 | 27 431 512 | 32 674 919 |
| USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych | | | |
| USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa | | | |
| Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | | | |
| Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. | | | |
| Upowszechnianie walorów turystycznych regionu | | | |
| 13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu. | 39 500 853 | 27 431 512 | 12 062 741 |
| 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 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU | 38 912 253 | 27 431 512 | 11 480 741 |
| Klasyfikacja: 92605 | | | |
| Działania: | 38 912 253 | 27 431 512 | 11 480 741 |
| Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO | 6 604 777 | 0 | 6 604 777 |
| Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18.ES/MIWIS | 30 995 403 | 27 431 512 | 3 563 891 |
| Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH | 212 073 | 0 | 212 073 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 588 600 | 0 | 582 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | 588 600 | 0 | 582 000 |
| Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA | 588 600 | 0 | 582 000 |
| 13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki. | 4 304 550 | 0 | 4 293 855 |
| 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 związany z ograniczeniami w okresie epidemii | | | |
| Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek | | | |
| Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 40,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 63,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 2,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 2,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | 3 382 070 | 0 | 3 382 070 |
| Klasyfikacja: 63003,63095 | | | |
| Działania: | 3 382 070 | 0 | 3 382 070 |
| Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT | 1 606 000 | 0 | 1 606 000 |
| Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT | 2 120 | 0 | 2 120 |
| Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ | 75 088 | 0 | 75 088 |
| Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBLI_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| Wielomazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza/NGO/BOM - 13.2.9.VELOMAZOVIA_SZLAK_ROWEROZY/BOM/NGO | 198 862 | 0 | 198 862 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 922 480 | 0 | 911 785 |
| Klasyfikacja: 63095,75018 | | | |
| Działania: | 922 480 | 0 | 911 785 |
| Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA | 347 600 | 0 | 344 000 |
| Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD | 574 880 | 0 | 567 785 |
| 13.3.Kreowanie Marki Mazowsze | 16 363 323 | 0 | 16 318 323 |
| 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, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 1 500,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 1 500,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | |
| Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP | | | |
| Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 70,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 70,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | |

| | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI | 9 506 840 | 0 | 9 506 840 |
| Klasyfikacja: 63003.75075 | | | |
| Działania: | 9 506 840 | 0 | 9 506 840 |
| Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKA_WM | 330 188 | 0 | 330 188 |
| Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 |
| Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE | 1 120 032 | 0 | 1 120 032 |
| Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE | 5 356 620 | 0 | 5 356 620 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 4 010 000 | 0 | 3 965 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | 4 010 000 | 0 | 3 965 000 |
| Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA | 3 940 000 | 0 | 3 965 000 |
| Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZALKA | 2 846 483 | 0 | 2 846 483 |
| Klasyfikacja: 75075,75095 | | | |
| Działania: | 2 846 483 | 0 | 2 846 483 |
| Wydatki związane z zamieszczeniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS | 395 348 | 0 | 395 348 |
| Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO | 454 917 | 0 | 454 917 |
| Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED | 67 148 | 0 | 67 148 |
| Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE | 51 364 | 0 | 51 364 |
| Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI | 50 218 | 0 | 50 218 |
| Wydatki związane z emisją spotów informacyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO | 862 978 | 0 | 862 978 |
| Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI | 740 713 | 0 | 740 713 |
| Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI | 164 922 | 0 | 164 922 |
| Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWEJ | 58 875 | 0 | 58 875 |
| 14.TRANSPORT | 1 135 055 941 | 407 033 068 | 727 929 850 |
| 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 | 322 803 093 | 322 803 093 | 0 |
| Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym | | | |
| Rozwój sieci dróg wojewódzkich | | | |
| Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania | | | |
| Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem | | | |
| Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu | | | |
| Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych | | | |
| Długość 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) | 67,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) | 50,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (km) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE | 322 803 093 | 322 803 093 | 0 |
| Klasyfikacja: 60013 | | | |
| Działania: | 322 803 093 | 322 803 093 | 0 |
| Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTOW | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D | 4 630 000 | 4 630 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 637 Warszawa-Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WEGROW/WPF_D | 12 550 000 | 12 550 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDLOWIEC/WPF_D | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyłmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna - 14.1.18.INW_DROGI_NR_694_PRZYLMY_BROK/WPF_D | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D | 1 064 000 | 1 064 000 | 0 |
| Budowa obwodnicy Lesznów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOW/WPF_D | 370 000 | 370 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tluszczy-Wółka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D | 1 588 000 | 1 588 000 | 0 |
| Budowa obwodnicy m Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej Nr 10 - 14.1.26.INW_DROGI_NR_560_SIERPC/WPF_D | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 |
| Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od łyży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLEC/WPF_D | 3 150 000 | 3 150 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Juliana w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASECZNO/WPF_D | 830 000 | 830 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 575 Plock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PLOCK/WPF_D | 160 000 | 160 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUN/WPF_D | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| Droga wojewódzka nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielce - ETAP II od km 131+500 do km 132+470 (L=0,970 km) - 14.1.120.INW_DROGI_NR_544_PRZASNYSZ-OSTROLEKA/WPF_D | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIEM/WPF_D | 20 939 377 | 20 939 377 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dt. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński - 14.1.141.INW_DROGI_NR_583_PACYNA/WPF_D | 3 850 000 | 3 850 000 | 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 | 700 000 | 700 000 | 0 |
| Budowa nowego i rozbudowa istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 - 14.1.183.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKOW/WPF_D | 380 000 | 380 000 | 0 |
| Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejów - 14.1.184.INW_DROGI_NR_638_SULEJOWEK/WPF_D | 9 500 000 | 9 500 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D | 46 700 000 | 46 700 000 | 0 |
| Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 - nowy przebieg na terenie gm. Konstancin- Jeziorna - 14.1.209.INW_DROGI_NR_721/K-J/WPF_D | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przebieg przez m. Lwówek - 14.1.160.INW_DROGI_NR_583/LWOWEK/WPF_D | 2 280 000 | 2 280 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orlo na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D | 19 000 000 | 19 000 000 | 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/LOSICE/WPF_D | 18 675 303 | 18 675 303 | 0 |
| Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do wężła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635/WOLOMIN_S-8/WPF_D | 13 624 109 | 13 624 109 | 0 |
| Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK_MAZ/WPF_D | 81 354 041 | 81 354 041 | 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 | 160 000 | 160 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 311 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego - 14.1.230.INW DROGI NR 311/CHYBÓW/WPF D | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 38+950 do km 37+720 dl. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży. - 14.1.235.INW DROGI NR 559/SIKÓRZ/WPF D | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowsza - 14.1.240.INW DROGI ELEKTRONICZNY SYSTEM/WPF D | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Kolo. - 14.1.243.INW DROGI NR 738/GNIEWOSZÓW/WPF D | 4 700 000 | 4 700 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odc. od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.247.INW DROGI NR 579/ROBOTY DODATKOWE/WPF D | 500 000 | 500 000 | 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 | 86 000 | 86 000 | 0 |
| Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW DROGI POPRAWA BEZPIECZENSTWA PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_WPF D | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA ZATOCZEK_GŁADCZYN_618/BOM | 600 000 | 600 000 | 0 |
| "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW617 na terenie Ciechanowa. - 14.1.259.BEZPIECZNE_ZEBRY_CIECHANÓW/BOM | 147 000 | 147 000 | 0 |
| Bezpieczni - doświetleni na 728"ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/BOM | 320 000 | 320 000 | 0 |
| Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE_PRZEJŚCIA_STAROŻREBY/BOM | 150 000 | 150 000 | 0 |
| Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE_PRZEJŚCIA_STAROŻREBY/BOM | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze". - 14.1.263.HARCERSKIE_RONDO/BOM | 350 448 | 350 448 | 0 |
| Doświetlenie i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE_AKTYWNE_PRZEJŚCIA_CIECHANÓW/BOM | 684 000 | 684 000 | 0 |
| Modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Pionkach - 14.1.265.MODERNIZACJA_CHODNIKA_PIONKI/BOM | 139 000 | 139 000 | 0 |
| Drogi dla rowerów i pieszych - droga wojewódzka 719 między Brwinowem a Milanówkiem i 802 w okolicach Mińska Mazowieckiego. - 14.1.266.DROGI_DLA_ROWEROW_BRWINOW_MILANÓWEK/BOM | 700 000 | 700 000 | 0 |
| Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużankiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE_PRZEJŚCIA_MARKI/BOM | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.268.DOŚWIETLENIE_PRZEJŚC_GRODZISK/BOM | 600 000 | 600 000 | 0 |
| Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_NOWY_DWÓR_MAZOWIECKI/BOM | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.SCIEŻKA_ROWEROWA_PIASIECZNO/BOM | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Przebudowa przejść dla pieszych przez drogi wojewódzkie na terenie Gminy Nieporęt, powiat Legionowski - Bezpieczne przejścia dla pieszych. - 14.1.271.PRZEBUDOWA_PRZEJŚC_NIEPORĘT/BOM | 661 815 | 661 815 | 0 |
| Aktywne przejścia dla pieszych DW 580 (Gmina Leszno). - 14.1.272.AKTYWNE_PRZEJŚCIA_LESZNO/BOM | 312 000 | 312 000 | 0 |
| Widoczni - bezpieczni. Oświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 803 na zmodernizowanym odcinku Siedlce-Skórzec - 14.1.273.WIDOCZNI_BEZPIECZNI_SIEDLCE_SKÓRZEC/BOM | 260 000 | 260 000 | 0 |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Nowy Duninów od km 0+600 do km 0+890 dl. 0,290 km - 14.1.275.BUD.KANALIZAC.JI.DROGA_573 | 408 000 | 408 000 | 0 |
| Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.276.INW DROGI NR 635_S8/WPF | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 (roboty dodatkowe, uzupełniające, podobne) - 14.1.277.INW DROGI NR 579/WPF | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| Zakupy inwestycyjne - środki transportu, maszyny i urządzenia niezbędne do wypełniania statutowych obowiązków zarządcy drogi, wyposażenie magazynowe, sprzęt informatyczny (nieobjęty zakupami wspólnymi) oraz oprogramowanie komputerowe. - 14.1.278.ZAKUPY_INWESTYCYJNE | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w m. Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.281.INW DROGI ROZBUDOWA/579/WPF | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Reugacka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów - 14.1.282.INW DROGI CELESTYNÓW/797/WPF | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 42+660 do km 44+037 - 14.1.285.INW DROGI NR_541/WPF_D | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 787 na odcinku od km 6+796 do km 8+540 w Suskowlu - 14.1.286.INW DROGI NR_787/SUSKOWOLA/WPF_D | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 25+403 w m. Krubin wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.287.INW DROGI NR_583/KRUBIN/WPF_D | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów - 14.1.288.INW DROGI NR_720/OTRĘBUSY/WPF_D | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej 580 - 14.1.289.INW DROGI NR_580/WPF_D | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 725 ze względu na budowę chodnika, remont nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów na odc. od km 37+975 w m. Mała Wieś do km 39+436,93 w m. Bełsk Duży, na terenie gminy Bełsk Duży - 14.1.290.INW DROGI NR_725/MALA_WIES/WPF_D | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| "Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty: dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Planki)" - 14.1.295.ROZB.OB.W.INŻ.MOSTY/WPF_D | 12 990 000 | 12 990 000 | 0 |
| Punktowe inwestycje w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich - 14.1.297.INW DROGI POPRAWA BEZPIECZENSTWA/WPF_D | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| 14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym | 610 975 | 610 975 | 0 |
| Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego | | | |
| ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych | | | |
| ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych | | | |
| Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW | | | |
| Liczba km wybudowanej linii kolejowej | | | |
| wartość bazowa (km) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) | 0,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (km) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ | 610 975 | 610 975 | 0 |
| Klasyfikacja: 60095 | | | |
| Działania: | 610 975 | 610 975 | 0 |
| Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/WPF_T | 610 975 | 610 975 | 0 |
| ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych | | | |
| ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych | | | |
| 14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich | 190 761 300 | 21 770 000 | 168 991 300 |
| Zachowanie przejeźdźności na drogach wojewódzkich | | | |
| Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych | | | |
| Długotrwała śnieża zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej | | | |
| Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu | | | |
| Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadanowe) | | | |
| Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich | | | |
| Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji | | | |
| Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW | | | |
| Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich | | | |
| wartość bazowa (%) | 10,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 11,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE | 190 761 300 | 21 770 000 | 168 991 300 |

| | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|
| Klasyfikacja: 60013 | | | |
| Działania: | | | |
| Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE DRÓG WOJ | 190 761 300 | 21 770 000 | 168 991 300 |
| Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE | 62 951 300 | 0 | 62 951 300 |
| Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE | 76 240 000 | 0 | 76 240 000 |
| Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Clechanowie 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 | 1 375 000 | 1 375 000 | 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA MAGAZYNÓW SOLI/WPF_D | 110 000 | 110 000 | 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 projektu i buduj - 14.3.11.BUDOWA BAZY OD MACIEJOWICE/WPF_D | 4 985 000 | 4 985 000 | 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. Elektrycznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA BUDYNKU OD PIASECZNO/WPF_D | 3 000 000 | 3 000 000 | 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 budową dróg wewnętrznych z oświetleniem i projektem i buduj - 14.3.17.BUDOWA BAZY OD ŁAZY/WPF_D | 4 150 000 | 4 150 000 | 0 |
| Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.18.ZIMOWE_UD/WPF_D | 29 000 000 | 0 | 29 000 000 |
| 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 | 2 310 000 | 2 310 000 | 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 z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektu buduj - 14.3.21.BUDOWA BAZY OD KOSOW LACKI/WPF_D | 4 840 000 | 4 840 000 | 0 |
| Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEN_BEZPIECZENSTWA/WPF_D | 800 000 | 0 | 800 000 |
| 14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego | 501 923 397 | 0 | 501 922 924 |
| Rozwój publicznego transportu zbiorowego | | | |
| Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej | | | |
| Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI | | | |
| Liczba pocmk dofinansowanych w ramach umów rocznych | 19 334 177,00 | | |
| wartość bazowa (liczba) | 21 017 310,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 0,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY | 501 923 397 | 0 | 501 922 924 |
| Klasyfikacja: 60001,60003,60095,75814 | | | |
| Działania: | | | |
| Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR | 501 923 397 | 0 | 501 922 924 |
| Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY | 139 929 | 0 | 139 929 |
| Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T | 71 000 000 | 0 | 71 000 000 |
| Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T | 392 598 000 | 0 | 392 598 000 |
| Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T | 35 904 671 | 0 | 35 904 671 |
| Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T | 1 686 929 | 0 | 1 686 929 |
| Projekt YOUNOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUNOBIL/WPF_T | 235 243 | 0 | 234 770 |
| "Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY | 183 867 | 0 | 183 867 |
| Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie/Muzeum Regionalne w Siedlcach - 14.4.14.BEZPLATNE.AUTOBUSY/BOM | 156 948 | 0 | 156 948 |
| Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności udzielonych przewoźnikom drogowym - 14.4.15.ZWROTY_DOTACJI_PZEWONICZY_DROGOWI | 12 410 | 0 | 12 410 |
| Stowarzyszenie "Kolej Północnego Mazowsza" - 14.4.16.STOWARZYSZENIE_KOLEJ_POLNOCNEGO_MAZOWSZA | 5 400 | 0 | 5 400 |
| 14.5.Wsparcie transportu | 61 849 000 | 61 849 000 | 0 |
| Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu | | | |
| Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW | | | |
| Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM | | | |
| wartość bazowa (zł) | 0,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) | 62 560 000,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (zł) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI | 61 849 000 | 61 849 000 | 0 |
| Klasyfikacja: 60095 | | | |
| Działania: | | | |
| Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODALIN/WPF_T | 61 849 000 | 61 849 000 | 0 |
| Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.4.DOK_SPOLKI_MAZOW_PORT_LOT/NW | 11 849 000 | 11 849 000 | 0 |
| 14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT" | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| 57 108 176 | 0 | 57 015 626 | |
| 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) | 364,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 382,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 382,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 3 617 550 | 0 | 3 579 000 |
| Klasyfikacja: 60095,75011,75018 | | | |
| Działania: | | | |
| Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA | 3 617 550 | 0 | 3 579 000 |
| Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR | 2 369 150 | 0 | 2 342 000 |
| Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY | 215 000 | 0 | 215 000 |
| Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA | 32 000 | 0 | 32 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE | 1 001 400 | 0 | 990 000 |
| 53 490 626 | 0 | 53 436 626 | |
| Klasyfikacja: 60013 | | | |
| Działania: | | | |
| Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW | 53 490 626 | 0 | 53 436 626 |
| 15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego | 53 490 626 | 0 | 53 436 626 |
| 755 477 712 | 36 104 647 | 719 328 065 | |

| | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) | | | |
| USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | |
| USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa | | | |
| USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym | | | |
| Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. | | | |
| 15.1. Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa | | 4 426 400 | 0 |
| | | | 4 381 400 |
| 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-, AAA(pol) | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) | A-, AAA(pol) | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (OCENA) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 374 400 | 0 |
| | | | 374 400 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | |
| Działania: | | 374 400 | 0 |
| Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A | | 100 000 | 0 |
| Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A | | 123 000 | 0 |
| Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO | | 1 000 | 0 |
| Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO | | 100 000 | 0 |
| Opłata za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA | | 400 | 0 |
| Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA | | 50 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 4 052 000 | 0 |
| | | | 4 007 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | |
| Działania: | | 4 052 000 | 0 |
| Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA | | 4 052 000 | 0 |
| 15.2. Obsługa długu | | 22 749 897 | 0 |
| | | | 22 749 897 |
| Minimalizacja kosztów obsługi długu | | | |
| Miernik 1: FIN_M010 | | | |
| Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia) | | | |
| wartość bazowa (%) | 2,55 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 1,98 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 22 749 897 | 0 |
| | | | 22 749 897 |
| Klasyfikacja: 75702 | | | |
| Działania: | | 22 749 897 | 0 |
| Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB | | 1 986 716 | 0 |
| Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B | | 3 730 667 | 0 |
| Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI | | 3 950 014 | 0 |
| Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP | | 3 090 000 | 0 |
| Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300 | | 6 500 000 | 0 |
| Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnowalnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY | | 1 387 500 | 0 |
| Odsetki od kredytu 120 mln zł - 15.2.9.ODS_KREDYT_120MLN | | 125 000 | 0 |
| Odsetki od kredytu komercyjnego 190 mln zł - 15.2.10.ODS_KR_KOM | | 1 900 000 | 0 |
| Kredyt EBI 300 mln zł-opłata za przedłużenie dostępności kredytu - 15.2.11.KREDYT_EBI_300MLN_OPLATA | | 80 000 | 0 |
| 15.3.Pozaoadsetkowe 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 |
| Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE | | 200 | 0 |
| 15.4. Różne rozliczenia | | 9 467 886 | 2 243 838 |
| | | | 7 224 048 |
| Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich | | | |
| Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem | | | |
| Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU | | | |
| Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji | | | |
| wartość bazowa (%) | 100,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 41 000 | 0 |
| | | | 41 000 |
| Klasyfikacja: 01042 | | | |
| Działania: | | 41 000 | 0 |
| Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21 | | 41 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 1 829 556 | 1 553 838 |
| | | | 275 718 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | |
| Działania: | | 1 829 556 | 1 553 838 |
| 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 | | 1 773 338 | 1 553 838 |
| | | | 219 500 |
| Pokrycie kosztów wynikających z wyroku sądu - 15.4.24.CG/ ROZLICZENIA_KOSZTOW_OBSLUGI_SPRAW_SADOWYCH | | 56 218 | 0 |
| | | | 56 218 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 4 069 429 | 690 000 |
| | | | 3 379 429 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | |
| Działania: | | 4 069 429 | 690 000 |
| Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT | | 3 686 168 | 690 000 |
| | | | 2 996 168 |
| Różne rozliczenia finansowe - mylne wpłaty - 15.4.18 MJWPU/ROZNE_ROZLICZENIA_MYLNE_WPLATY | | 383 261 | 0 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE | | 2 302 | 0 |
| | | | 2 302 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | |

| | | | | |
|--|--------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Działania: | | 2 302 | 0 | 2 302 |
| 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 - 15.4.15.ZWROTY_DOT/MCPS | | 2 302 | 0 | 2 302 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | | 11 870 | 0 | 11 870 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | | |
| Działania: | | 11 870 | 0 | 11 870 |
| Zwrot dotacji oraz płatności. - 15.4.23.ZWROTY_DOTACJI | | 11 870 | 0 | 11 870 |
| Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | | 3 238 368 | 0 | 3 238 368 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | | |
| Działania: | | 3 238 368 | 0 | 3 238 368 |
| Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT | | 3 238 368 | 0 | 3 238 368 |
| Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | | 275 361 | 0 | 275 361 |
| Klasyfikacja: 75814 | | | | |
| Działania: | | 275 361 | 0 | 275 361 |
| Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP | | 275 361 | 0 | 275 361 |
| 15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe | | 80 010 034 | 33 860 809 | 46 149 225 |
| Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidywanych zadań | | | | |
| Brak zapotrzebowania na środki z rezerw. | | | | |
| Miernik 1: FIN_M003 | | | | |
| Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego | | | | |
| wartość bazowa (%) | 90,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | | 80 010 034 | 33 860 809 | 46 149 225 |
| Klasyfikacja: 75818 | | | | |
| Działania: | | 80 010 034 | 33 860 809 | 46 149 225 |
| Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych - 15.5.36.REZ_KAPITAŁOWE | | 426 943 | 0 | 426 943 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS | | 10 606 472 | 0 | 10 606 472 |
| 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 | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA | | 15 451 309 | 0 | 15 451 309 |
| Rezerwa celowa na usługi w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym: analizy, utworzenie nowego podmiotu - 15.5.37.REZ_PRZEWOZY_PASAZERSKIE | | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.11.REZ_ZAD_MAJ_WSJO | | 1 137 389 | 1 137 389 | 0 |
| Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.18.REZ_ZROD_KRAJOWE | | 15 095 709 | 11 562 015 | 3 533 694 |
| Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OSWIATOWE | | 4 666 759 | 0 | 4 666 759 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018 | | 6 453 597 | 3 610 914 | 2 842 683 |
| 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_WKL_3 | | 19 179 662 | 12 650 491 | 6 529 171 |
| Rezerwa celowa na realizację Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 15.5.33.REZ_MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN | | 951 000 | 0 | 951 000 |
| Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury - 15.5.34.REZ_KULTURY | | 141 194 | 0 | 141 194 |
| 15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw | | 638 823 295 | 0 | 638 823 295 |
| Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | | | | |
| Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikająca z trendów koniunkturalnych. | | | | |
| Miernik 1: FIN_M001 | | | | |
| Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego | | | | |
| wartość bazowa (%) | 19,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 21,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 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 2021-07-07 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE | | 638 823 295 | 0 | 638 823 295 |
| Klasyfikacja: 75833 | | | | |
| Działania: | | 638 823 295 | 0 | 638 823 295 |
| Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA | | 638 823 295 | 0 | 638 823 295 |
| 16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | | 155 494 614 | 10 077 686 | 144 491 788 |
| USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. | | | | |
| USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych | | | | |
| USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym | | | | |
| USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | | |
| USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej | | | | |
| USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | | | | |
| USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa | | | | |
| Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego | | | | |
| Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty | | | | |
| Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego | | | | |
| Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego. | | | | |
| USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane | | | | |
| Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?; | | | | |
| Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. | | | | |

| | | | | |
|--|--------|------------------|----------|------------------|
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. | | | | |
| Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | | | | |
| USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych | | | | |
| USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; | | | | |
| Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku. | | | | |
| USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym | | | | |
| Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | | | | |
| Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych | | | | |
| Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach. | | | | |
| Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy | | | | |
| Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. | | | | |
| Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym | | | | |
| Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta | | | | |
| Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa | | | | |
| Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. | | | | |
| Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa | | | | |
| Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej | | | | |
| Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej. | | | | |
| 16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA | | 3 494 211 | 0 | 3 473 211 |
| Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku | | | | |
| niedokonywanie 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 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 840 000 | 0 | 1 819 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 1 840 000 | 0 | 1 819 000 |
| Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA | | 1 840 000 | 0 | 1 819 000 |
| 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 | | 1 531 211 | 0 | 1 531 211 |
| Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS | | 123 000 | 0 | 123 000 |
| 16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA | | 2 973 750 | 0 | 2 940 000 |
| 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) | 583,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) | 550,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (zł) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 2 973 750 | 0 | 2 940 000 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 2 973 750 | 0 | 2 940 000 |
| Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU | | 1 001 250 | 0 | 990 000 |
| Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA | | 1 972 500 | 0 | 1 950 000 |
| 16.3.AUDYT | | 642 800 | 0 | 635 600 |
| 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.) | 13,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 13,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 642 800 | 0 | 635 600 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 642 800 | 0 | 635 600 |
| Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA | | 642 800 | 0 | 635 600 |
| 16.4.KONTROLA | | 3 686 508 | 0 | 3 644 500 |
| Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych | | | | |
| Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych | | | | |
| Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli. | | | | |
| Wydlużanie/uniemożliwanie 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.) | 332,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 343,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | | | | |
| Miernik 2: STRUKT_M011 | | | | |
| Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 404,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 509,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | | | | |

| | | | | |
|--|-------|------------|---|------------|
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 3 686 508 | 0 | 3 644 500 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 3 686 508 | 0 | 3 644 500 |
| Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA | | 3 308 000 | 0 | 3 270 500 |
| Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA | | 378 508 | 0 | 374 000 |
| 16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA | | 878 350 | 0 | 868 600 |
| 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, Jednostka: NW | | | | |
| Odsetek spółek, które na koniec roku miały zysk | | | | |
| wartość bazowa (%) | 11,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 0,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 878 350 | 0 | 868 600 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 878 350 | 0 | 868 600 |
| Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA NADZÓR SPÓŁKI | | 878 350 | 0 | 868 600 |
| 16.5. Obsługa administracyjna UMWM | | 66 132 567 | 0 | 65 462 435 |
| Efektowna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego | | | | |
| Choroby pracowników | | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M008 | | | | |
| Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM | | | | |
| wartość bazowa (%) | 29,36 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 29,04 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW | | 5 527 | 0 | 5 527 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: | | 5 527 | 0 | 5 527 |
| Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA | | 5 527 | 0 | 5 527 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 90 910 | 0 | 90 910 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: | | 90 910 | 0 | 90 910 |
| Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW | | 90 910 | 0 | 90 910 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: | | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji - 16.6.21.EKSPERT_ANALIZ/NW | | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Zakup usług związanych z realizacją inwestycji - 16.6.22.ZAKUP_USLUG/NW | | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPLAT_KOSZ_NOT/NW | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Pokrycie kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do spółek. - 16.6.36.KOSZTY_WYCENY_NIERUCH/NW | | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 65 736 130 | 0 | 65 065 998 |
| Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095 | | | | |
| Działania: | | 65 736 130 | 0 | 65 065 998 |
| Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA | | 5 308 410 | 0 | 5 263 410 |
| Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA | | 1 378 600 | 0 | 1 363 000 |
| Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA | | 3 078 000 | 0 | 3 045 000 |
| Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL | | 515 000 | 0 | 509 000 |
| Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA | | 19 119 016 | 0 | 18 871 192 |
| Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL | | 5 512 400 | 0 | 5 463 500 |
| Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE | | 733 250 | 0 | 725 000 |
| Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM | | 1 363 951 | 0 | 1 363 951 |
| Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE | | 2 839 082 | 0 | 2 836 832 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI | | 756 250 | 0 | 748 000 |
| Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA | | 3 483 325 | 0 | 3 463 295 |
| Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY | | 5 273 000 | 0 | 5 213 000 |
| Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST | | 1 717 000 | 0 | 1 697 500 |
| Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ | | 643 500 | 0 | 636 000 |
| Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS | | 150 000 | 0 | 148 147 |
| Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT | | 12 548 761 | 0 | 12 403 861 |
| Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL | | 79 625 | 0 | 78 800 |
| Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY | | 40 800 | 0 | 40 350 |
| Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE | | 65 000 | 0 | 65 000 |
| "Wsparanie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM_WPF_A_NGO | | 60 000 | 0 | 60 000 |
| Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKL_ZWRP | | 271 160 | 0 | 271 160 |
| Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO | | 800 000 | 0 | 800 000 |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Klasyfikacja: 75084 | | | | |
| Działania: | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS | | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 16.7. Obsługa techniczna UMWM | | 50 373 331 | 0 | 50 263 156 |
| 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 (%) | 7,51 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 7,42 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | | |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 50 373 331 | 0 | 50 263 156 |
| Klasyfikacja: 75011,75018,75095 | | | |
| Działania: | 50 373 331 | 0 | 50 263 156 |
| Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM | 39 305 148 | 0 | 39 305 148 |
| Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM | 1 310 000 | 0 | 1 295 000 |
| Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF | 2 104 000 | 0 | 2 080 000 |
| Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS | 2 872 700 | 0 | 2 840 000 |
| Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT | 2 948 675 | 0 | 2 915 000 |
| Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK | 404 640 | 0 | 404 640 |
| Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZEDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO | 70 000 | 0 | 70 000 |
| Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSLUGA_PRACY_ZDALNEJ | 428 368 | 0 | 423 568 |
| Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24.DZIALANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Budowa tożsamości regionalnej - 16.7.25.TOZSAMOSC_REGIONALNA | 528 000 | 0 | 528 000 |
| 16.8.Współpraca zagraniczna | 3 075 045 | 0 | 3 055 320 |
| 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 (szł.) | 6,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 6,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | |
| Miernik 2: STRUKT_M004 | | | |
| Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 4,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 4,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 1 915 548 | 0 | 1 895 823 |
| Klasyfikacja: 75018,75058,75095 | | | |
| Działania: | 1 915 548 | 0 | 1 895 823 |
| Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA | 380 559 | 0 | 377 334 |
| Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKL_NEREUS | 47 489 | 0 | 47 489 |
| Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA | 1 487 500 | 0 | 1 471 000 |
| Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA | 1 159 497 | 0 | 1 159 497 |
| Klasyfikacja: 75095,85378 | | | |
| Działania: | 1 159 497 | 0 | 1 159 497 |
| Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TLUMACZENIA | 17 447 | 0 | 17 447 |
| Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Miernik 1: STRUKT_M003 | | | |
| Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie | | | |
| | 6,00 | | |
| | 6,00 | | |
| | 0,00 | | |
| Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM | 22 050 | 0 | 22 050 |
| Miernik 1: STRUKT_M004 | | | |
| Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wziął Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | |
| | 4,00 | | |
| | 4,00 | | |
| | 0,00 | | |
| Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPOL_SPOLECZ_NGO | 100 000 | 0 | 100 000 |
| Mazowsze dla Chorwacji - 16.8.8.MAZOWSZE_DLA_CHORWACJI | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych | 24 238 052 | 10 077 686 | 14 148 966 |
| Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów | | | |
| wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej | | | |
| różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | | | |
| Miernik 1: STRUKT_M013 | | | |
| Ilość dni, które upłynęły od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej) | | | |
| | | | |
| wartość bazowa (szł.) | 90,00 | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) | 90,00 | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szł.) | 0,00 | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | 24 238 052 | 10 077 686 | 14 148 966 |
| Klasyfikacja: 75018,75095 | | | |
| Działania: | 24 238 052 | 10 077 686 | 14 148 966 |
| Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo - 16.9.1.UBEZPIECZENIA_WPF_A | 1 850 000 | 0 | 1 850 000 |
| Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE | 1 016 400 | 0 | 1 005 000 |

| | | | | |
|--|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 - 16.9.6.ZAKUPY WSJO 2020-2023 WPF A | | 21 371 652 | 10 077 686 | 11 293 966 |
| 17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE | | 113 608 205 | 1 231 500 | 111 396 186 |
| USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego | | | | |
| USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności | | | | |
| USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju | | | | |
| USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | | |
| USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa | | | | |
| Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D. | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020. | | | | |
| Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020. | | | | |
| Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM | | | | |
| Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych). | | | | |
| 17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE | | 5 381 392 | 0 | 5 369 531 |
| 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, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 32 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 32 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 120 000,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 120 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Miernik 3: ZARZUE_M003, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych | | | | |
| wartość bazowa (szt.) | 182 287,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 150 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 1 033 500 | 0 | 1 021 639 |
| Klasyfikacja: 01041,75018 | | | | |
| Działania: | | 1 033 500 | 0 | 1 021 639 |
| Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW | | 126 500 | 0 | 125 000 |
| Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.28.KSOW_WYNAGRODZENIA_2021 | | 820 000 | 0 | 809 639 |
| Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.29.KSOW_SZKOLENIA_2021 | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2021 rok - 17.1.31.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW | | 82 000 | 0 | 82 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| Klasyfikacja: 01041 | | | | |
| Działania: | | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2021rok - 17.1.30.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW | | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 2 047 892 | 0 | 2 047 892 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: | | 2 047 892 | 0 | 2 047 892 |
| Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1.PIFE/WPF_S | | 2 047 892 | 0 | 2 047 892 |
| 17.2.Wdrażanie PO RYBY | | 607 143 | 0 | 600 340 |
| Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY | | | | |
| Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY | | | | |
| wartość bazowa (liczba) | 2,83 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) | 2,83 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (liczba) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 607 143 | 0 | 600 340 |
| Klasyfikacja: 05011,75018 | | | | |
| Działania: | | 607 143 | 0 | 600 340 |
| Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY | | 184 143 | 0 | 182 500 |
| Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2021 rok - 17.2.24.RYBY_WYNAGRODZENIA_2021 | | 420 000 | 0 | 414 840 |
| Przeprowadzenie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020- 2021 rok - 17.2.25.KONTROLA_2021 | | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 17.3.Wdrażanie PROW | | 10 728 000 | 0 | 10 614 182 |
| 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.) | 211 125,00 | | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------|---------|------------|
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) | 110 000,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (szt.) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 10 228 000 | 0 | 10 114 182 |
| Klasyfikacja: 01041,75018 | | | | |
| Działania: | | 10 228 000 | 0 | 10 114 182 |
| Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW | | 1 365 000 | 0 | 1 350 000 |
| Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW | | 880 000 | 0 | 880 000 |
| Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.36.PROW_SZKOLENIA_2021 | | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.37.PROW_WYNAGRODZENIA_2021 | | 7 948 000 | 0 | 7 849 182 |
| Przeprowadzenie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.34.KONTROLE_PROW_2021 | | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Klasyfikacja: 01041 | | | | |
| Działania: | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.38.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW | | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020 | | 96 541 670 | 881 500 | 94 812 133 |
| Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM | | | | |
| Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert | | | | |
| Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU | | | | |
| Stożek wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco | | | | |
| wartość bazowa (%) | 90,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | | |
| Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF | | | | |
| Stożek wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco | | | | |
| wartość bazowa (%) | 100,00 | | | |
| wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) | 100,00 | | | |
| wartość aktualna na dzień 2021-07-07 (%) | 0,00 | | | |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI | | 18 660 626 | 82 500 | 18 373 631 |
| Klasyfikacja: 75018 | | | | |
| Działania: | | 18 660 626 | 82 500 | 18 373 631 |
| Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA | | 1 185 495 | 0 | 1 173 000 |
| PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S | | 17 475 131 | 82 500 | 17 200 631 |
| Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH | | 2 889 209 | 0 | 2 887 667 |
| Klasyfikacja: 75018,75095 | | | | |
| Działania: | | 2 889 209 | 0 | 2 887 667 |
| PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAZ/WPF_S | | 389 240 | 0 | 389 240 |
| 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 | | 875 000 | 0 | 875 000 |
| PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S | | 1 069 419 | 0 | 1 069 419 |
| "Regiony Rewitalizacji", wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej - 17.4.45.REGIONY_REWITALIZACJI/WPF_S | | 555 550 | 0 | 554 008 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 74 991 835 | 799 000 | 73 550 835 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: | | 74 991 835 | 799 000 | 73 550 835 |
| Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU | | 12 373 859 | 0 | 12 052 859 |
| Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE_PT | | 26 514 839 | 0 | 26 193 839 |
| Zapewnienie dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa oraz utrzymania systemów informatycznych MJWPU poprzez przedłużenie i zakup nowych licencji - 17.4.27.UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_INFORMATYCZNYCH_WPF_S | | 846 625 | 0 | 846 625 |
| Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 17.4.36 PT_WSP_PROC_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S | | 30 962 939 | 50 000 | 30 912 939 |
| 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 | | 3 544 573 | 0 | 3 544 573 |
| Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall - 17.4.41. ZAKUP URZĄDZEŃ_NEXT_FIREWALL | | 499 000 | 499 000 | 0 |
| Zakup nowych licencji na systemy serwerowe - 17.4.42. ZAKUP NOWYCH LICENCJI_NA_SYSTEMY_SERWEROWE | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Zakup serwera plików wraz z dyskami - 17.4.44. ZAKUP SERWERA_PLIKÓW_WRAZ_Z_DYSKAMI/WPF_S | | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Rozbudowa i modernizacja Intranetu - 17.4.46. ROZBUDOWA_INTRANETUM/MJWPU/WPF_S | | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 17.5.WDRAŻANIE RPO 2021-2027 | | 350 000 | 350 000 | 0 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 350 000 | 350 000 | 0 |
| Klasyfikacja: 75095 | | | | |
| Działania: | | 350 000 | 350 000 | 0 |
| Dostosowanie Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 - 17.5.1. MEWA 2.0 DOST_SYST_INF /MJWPU/WPF_S | | 350 000 | 350 000 | 0 |
| Pozostałe wydatki | | 0 | 0 | 0 |
| Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH | | 0 | 0 | 0 |
| Klasyfikacja: 80195,85295 | | | | |
| Działania: | | 0 | 0 | 0 |
| Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE. | | 0 | 0 | 0 |
| Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE | | 0 | 0 | 0 |
| Klasyfikacja: 85325 | | | | |
| Działania: | | 0 | 0 | 0 |
| Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE. | | 0 | 0 | 0 |
| Podsumowanie | | Plan | | |
| Wydatki bieżące: | | 2 876 644 295 | | |
| Wydatki majątkowe: | | 1 355 428 482 | | |
| Razem: | | 4 232 072 777 | | |