

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy Województwa Mazowieckiego na 2021 rok

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		26 921 712	13 449 700	13 472 012
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		1 501 000	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 obsłudze administracyjna UMWM Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) 15,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 15,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		25 410 712	13 449 700	11 961 012
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75412,75415,75495 Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów				
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZADEK BEZP PUBL NGO Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartych umów				
Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 - 1.2.59.USUWANIE_SKUTKÓW_COVID-19_NGO				
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				
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek				
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE STRAŻNICE				
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Brak środków finansowych na realizację zadań. Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek				
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZĘTU_PRZECIWPOŻ_ODZIEŻY_PROM_BEZP				
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLĄCZE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A				
Pomoc finansowa dla Gminy Zatory na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Drwalach. - 1.2.68.ROZBUDOWA_BUDYNKU_STRAŻNICY_DRWAŁY				
Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy - 1.2.71.PODNIESIENIE_UMIEJĘTN_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	68 356	0	68 356
Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 - 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy. - 1.2.73.SZKOLENIE_PROF_KIER_25-29_LAT/BOM	104 300	0	104 300
Wsparcie finansowe dla Gminy Jedlnia-Letnisko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedlnia-Letnisko - 1.2.77.WSPARCIE_FIN_GMINA_JEDLNIA-LETNISKO_ZAKUP_SAMOCHODU_OSP	100 000	100 000	0
Udzielenie 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	200 000	200 000	0
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelonki - 1.2.79.POMOC_FINAN_GMINA_OSTRÓW_MAZOWIECKA_ZAKUP_SPRZĘTU_OSP_JELONKI	20 000	0	20 000
Pomoc finansowa dla Gminy Stara Biała na remont samochodu OSP Brwilno - 1.2.80.POMOC_FINAN_GMINA_STARA_BIAŁA_OSP_BRWILNO	7 000	0	7 000
1.3.Szkolenia obronne	10 000	0	10 000
Przygotowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75212 Działania: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN	10 000 10 000	0 0	10 000 10 000
02.EDUKACJA	307 163 705	33 824 327	273 326 536
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.	68 515 451	7 500 377	61 007 616
Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć. Miernik 1: EDU_M005 Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Miernik 2: EDU_M018 Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Miernik 3: EDU_M023 Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 80195,85395 Działania: "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O Mazowiecki Instrument Wsparcia jest na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. - 2.2.35.MAZOWIECKI INSTRUMENT WSPARCIA "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. - 2.2.28.STYPENDIA/Z/2019-2021/WPF_O Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Klasyfikacja: 80145,80146 Działania: Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O Lekcja:ENTER - 2.2.34.LEKCJA_ENTER_MSCDN_WPF_O Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE Klasyfikacja: 80146 Działania: Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJA_ENTER_OEIJK_WPF_O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE Klasyfikacja: 80115,80146 Działania: "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - 2.2.11.IW/ZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O	952,00 0,00 5 300,00 5 300,00 0,00 476,00 476,00 0,00 67 326 839 67 326 839 600 000 51 018 427 2 782 459 10 000 000 2 925 953 430 205 430 205 307 189 123 016 99 854 99 854 99 854 658 553 658 553 658 553	0 0 0 0 0 0 0 7 500 377 7 500 377 0 7 500 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	59 819 004 59 819 004 600 000 43 512 874 2 782 459 10 000 000 2 923 671 430 205 430 205 307 189 123 016 99 854 99 854 99 854 658 553 658 553 658 553
2.3.Działalność biblioteczna.	16 948 700	0	16 948 700
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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	3 084 943	0	3 084 943
Klasyfikacja: 80147			
Działania:			
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 084 943	0	3 084 943
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	3 084 943	0	3 084 943
	2 321 329	0	2 321 329
Klasyfikacja: 80147			
Działania:			
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 321 329	0	2 321 329
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROLEŃCE	2 321 329	0	2 321 329
	3 051 078	0	3 051 078
Klasyfikacja: 80147			
Działania:			
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 051 078	0	3 051 078
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	3 051 078	0	3 051 078
	1 267 008	0	1 267 008
Klasyfikacja: 80147			
Działania:			
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 267 008	0	1 267 008
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 267 008	0	1 267 008
	3 239 929	0	3 239 929
Klasyfikacja: 80147			
Działania:			
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 239 929	0	3 239 929
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 239 929	0	3 239 929
	3 984 413	0	3 984 413
Klasyfikacja: 80147			
Działania:			
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 984 413	0	3 984 413
	3 984 413	0	3 984 413
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	83 191 717	0	83 191 717
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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROLEŃCE	1 231 860	0	1 231 860
Klasyfikacja: 85410			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 231 860	0	1 231 860
	1 231 860	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	2 989 103	0	2 989 103
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:			
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 989 103	0	2 989 103
	2 989 103	0	2 989 103
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.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	1 951 892	0	1 951 892
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	1 951 892	0	1 951 892
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 951 892	0	1 951 892
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.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 325 604	0	1 325 604
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 325 604	0	1 325 604
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 325 604	0	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_	2 603 597	0	2 603 597
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 603 597	0	2 603 597
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 603 597	0	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	3 495 504	0	3 495 504
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 495 504	0	3 495 504
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 495 504	0	3 495 504
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	1 684 243	0	1 684 243
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 684 243	0	1 684 243
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 684 243	0	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	948 610	0	948 610
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	948 610	0	948 610
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	948 610	0	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	1 014 813	0	1 014 813
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 014 813	0	1 014 813

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 014 813	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	1 505 795	0	1 505 795
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 505 795	0	1 505 795
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 505 795	0	1 505 795
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	1 678 237	0	1 678 237
Klasyfikacja: 80116,80151			
Działania:	1 678 237	0	1 678 237
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 678 237	0	1 678 237
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	685 088	0	685 088
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	685 088	0	685 088
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	685 088	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 POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 928 570	0	1 928 570
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 928 570	0	1 928 570
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 928 570	0	1 928 570
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	7 347 377	0	7 347 377
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	7 347 377	0	7 347 377
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 347 377	0	7 347 377
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	9 832 494	0	9 832 494
Klasyfikacja: 80102,80103,80134,85403,85404			
Działania:	9 832 494	0	9 832 494
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 832 494	0	9 832 494
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur,			

Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 966 739 5 966 739	0 0	5 966 739 5 966 739
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	4 557 424	0	4 557 424
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 557 424 4 557 424	0 0	4 557 424 4 557 424
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	3 517 621	0	3 517 621
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 517 621 3 517 621	0 0	3 517 621 3 517 621
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	1 712 700	0	1 712 700
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 712 700 1 712 700	0 0	1 712 700 1 712 700
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	1 812 091	0	1 812 091
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 812 091 1 812 091	0 0	1 812 091 1 812 091
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
2.4. Obsługa administracyjno-techniczna jednostek z obszaru edukacji.	123 306 333	26 323 950	96 976 999
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Brak środków w budżecie województwa			
Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba)	606,19 606,19 0,00		
Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m ² powierzchni całkowitej			
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%)	100,00 100,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	1 273 193	0	1 273 193
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 273 193 1 273 193	0 0	1 273 193 1 273 193
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	670 497	0	670 497
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	670 497 475 897	0 0	670 497 475 897
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Interaktywna biblioteka. - 2.4.115.INTERAKTYWNA_BIBLIOTEKA/BOM Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	194 600 665 537	0 0	194 600 665 537
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	665 537 665 537	0 0	665 537 665 537
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	973 278	0	973 278
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	973 278 973 278	0 0	973 278 973 278
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 991 914	140 149	1 851 765
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 991 914 1 851 765	140 149 0	1 851 765 1 851 765
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa sieci ciepłowniczej dla budynku Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Lipsku. - 2.4.125.INWEST_BP_RADOM Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	140 149 1 009 914	140 149 0	0 1 009 914
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 009 914 1 009 914	0 0	1 009 914 1 009 914
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	1 915 991	0	1 915 991
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 915 991 1 915 991	0 0	1 915 991 1 915 991
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	12 669 059	11 098 814	1 570 245
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	12 669 059 1 570 245	11 098 814 0	1 570 245 1 570 245
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Stworzenie przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie/BOM - 2.4.116.STWORZENIE PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ_CKU_W/BOM	427 000	427 000	0
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." - 2.4.102.CKIU_W_PRZERUD_SZKOŁY_WPF_O Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	10 671 814 1 146 542	10 671 814 0	0 1 146 542
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 146 542 1 146 542	0 0	1 146 542 1 146 542

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	3 167 581	557 800	2 609 781
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 167 581 2 609 781	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 opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów "Elektroradiologia na czasie" - wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracownicy rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu/BOM - 2.4.120.ELEKTORADIOLOGIA NA CZASIE/CKZIU_RADOM/BOM	357 800	357 800	0
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	200 000	200 000	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 113 458	0	2 113 458
Klasyfikacja: 80140			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 113 458 2 113 458	0 0	2 113 458 2 113 458
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	35 087 430	400 000	34 682 046
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	35 087 430 100 000 34 257 980	400 000 0 0	34 682 046 100 000 34 252 596
100-etka Lema! Regionalny Festyn naukowo-literacki/NGO/BOM - 2.4.117.100-ETKA_LEMA/NGO/BOM	140 000	0	140 000
Zrozumieć świat przez doświadczenia/NGO/BOM - 2.4.118.ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA/NGO/BOM	39 300	0	39 300
Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych/NGO/BOM - 2.4.119.MOGĘ WIĘCEJ - WARSZTATY/NGO/BOM	150 150	0	150 150
ES/wirtualny stół anatomiczny dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 2.4.121.WIRTUALNY STÓŁ ANATOMICZNY	400 000	400 000	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 476 922	0	10 476 922
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	10 476 922 10 476 922	0 0	10 476 922 10 476 922
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE	1 191 645	0	1 191 645
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 191 645 1 191 645	0 0	1 191 645 1 191 645
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE	998 023	0	998 023
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	998 023 998 023	0 0	998 023 998 023
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM	740 171	0	740 171
Klasyfikacja: 80116			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	740 171 740 171	0 0	740 171 740 171
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU	1 939 200	0	1 939 200
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 939 200	0	1 939 200
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 939 200	0	1 939 200
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	2 014 816	442 000	1 572 816
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	2 014 816	442 000	1 572 816
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 572 816	0	1 572 816
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Termoizolacja budynku szkoły polegająca na ociepleniu budynku i położeniu nowej elewacji. - 2.4.124.INWEST MSP PŁOCK	442 000	442 000	0
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	1 309 552	0	1 309 552
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 309 552	0	1 309 552
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 309 552	0	1 309 552
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 3 W WARSZAWIE	1 139 215	0	1 139 215
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 139 215	0	1 139 215
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 139 215	0	1 139 215
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	4 646 778	0	4 646 778
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	4 646 778	0	4 646 778
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	4 646 778	0	4 646 778
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	2 771 645	0	2 771 645
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 771 645	0	2 771 645
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 771 645	0	2 771 645
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	3 035 701	81 720	2 953 981
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	3 035 701	81 720	2 953 981
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 953 981	0	2 953 981
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nadbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej sali gimnastycznej oraz dostosowania budynku do wymagań P.POŻ. - 2.4.123.INWEST_NIESTL/PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ	81 720	81 720	0
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	3 965 554	0	3 965 554
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			
Działania:	3 965 554	0	3 965 554
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 965 554	0	3 965 554
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	1 457 335	0	1 457 335
Klasyfikacja: 80102,85403			
Działania:	1 457 335	0	1 457 335
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 457 335	0	1 457 335
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	3 134 800	0	3 134 800
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania:	3 134 800	0	3 134 800
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	3 134 800	0	3 134 800
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	15 732 029	13 603 467	2 128 562
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania:	15 732 029	13 603 467	2 128 562
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 787 262	0	1 787 262
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko. - 2.4.101.INWEST_ZSDIL_SIEDZIBA/WPF_O	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
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 522 757	0	1 522 757
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania:	1 522 757	0	1 522 757
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 522 757	0	1 522 757
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	554 858	0	554 858
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	554 858	0	554 858
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	554 858	0	554 858
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUZIŁICY	181 178	0	181 178
Klasyfikacja: 80102,85407			
Działania:	181 178	0	181 178
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	181 178	0	181 178
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	739 772	0	739 772
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	739 772	0	739 772
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	739 772	0	739 772
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	1 171 516	0	1 171 516
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 171 516 1 171 516	0 0	1 171 516 1 171 516
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 065 034	0	1 065 034
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 065 034 1 065 034	0 0	1 065 034 1 065 034
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	483 535	0	483 535
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	483 535 483 535	0 0	483 535 483 535
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	349 903	0	349 903
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	349 903 349 903	0 0	349 903 349 903
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny. Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.	12 960 004	0	12 960 004
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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	16 373	0	16 373
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	16 373 16 373	0 0	16 373 16 373
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	10 226	0	10 226
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	10 226 10 226	0 0	10 226 10 226
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	12 268	0	12 268
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	12 268 12 268	0 0	12 268 12 268
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	5 372	0	5 372
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	5 372 5 372	0 0	5 372 5 372
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	15 929	0	15 929
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	15 929 15 929	0 0	15 929 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	741 196	0	741 196
Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	741 196	0	741 196
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	350 000	0	350 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	8 645 412	0	8 645 412
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	8 645 412	0	8 645 412
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 543 750	0	8 543 750
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
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_OSTROŁĘCKI	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 POLICEALNA 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	2 920 576	0	2 920 576
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 920 576	0	2 920 576
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 770 352	0	2 770 352
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej "Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIZK_WPF_O Future Space - 2.5.21.FUTURE.SPAC_OEIZK_WPF_O Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	18 883 131 341 20 148	0 0 0	18 883 131 341 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 ŻEBROWSKIEGO	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 Wyszкові - 2.5.9.IW/ZS W/MOBILNOŚCI/WPF O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	136 614 17 626	0 0	136 614 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 K/WARSZAWY	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":	2 241 500	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 2021-03-18 (%)	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	2 235 500	0	2 235 500
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 235 500	0	2 235 500
Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA	2 235 500	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	51 781 681	37 020 142	14 756 245
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	41 676 971	37 020 142	4 651 535
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Uruchowienie świadczenia e-usług			
Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
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.			
Awarie 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)			
Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów			
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.			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zaleanie), 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 (błędne) działania administratora lub użytkownika.			
Ujawnienie danych (poprzez wnoszenie 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 scyfrizowanych w wyniku realizacji projektu.			
wartość bazowa (liczba)	28,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	41,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (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 2021-03-18 (liczba)	0,00		
Miernik 3: GEO_M003_WEZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG			
Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej			
wartość bazowa (liczba)	323,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	323,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba)	0,00		
Miernik 4: GEO_M016_E-USLUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG			

Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szk.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szk.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba Systemów Dziedzicznych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szk.)	7,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szk.)				
Miernik 6: GEO_M020_E-USLUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowsza				
wartość bazowa (szk.)	1 384,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	2 200,00			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szk.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szk.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szk.)	0,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE_NLINE, 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 2021-03-18 (liczba)	0,00			
Miernik 9: GEO_M26_SYSTEMY_INFORMATYCZNE, Jednostka: CG				
Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szk.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szk.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szk.)	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 2021-03-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		41 676 971	37 020 142	4 651 535
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105				
Działania:		41 676 971	37 020 142	4 651 535
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1 REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S		23 278 342	23 257 831	20 257
Zakup komponentów dla projektów - 3.1.3 ZAKUP KOMPONENTÓW		1 909	0	1 909
System informatyczny klasy ERP marki OTAGO - 3.1.7 SYSTEM INFORMATYCZNY OTAGOWPF_A		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 leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9 REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K		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/WPF_O		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.				
Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 3.1.12 PROMOCJA WROTA MAZOWSZA/WPF_A		640 000	0	640 000
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 leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-dzielnice dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węzle Kijowska oraz w węzle Mycielskiego. - 3.1.13 DATA_CENTER/WPF_A		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).				

<p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p> <p>Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedzicznych - 3.1.14 UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów</p> <p>Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji - 3.1.15 REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA - DODATKOWE DZIAŁANIA W PROJEKCIE</p>	2 474 400	0	2 474 400
<p>3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy</p>	821 700	0	821 700
<p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów IT.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN.</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji.</p> <p>Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych.</p> <p>Utrata danych. celowe działanie użytkowników.</p> <p>Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii.</p> <p>Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie.</p> <p>Miernik 1: GEO_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 2021-03-18 (liczba) 0,00</p> <p>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 2021-03-18 (liczba) 0,00</p> <p>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 2021-03-18 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: GEO_M021_UTRZ_WĘZLA_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 2021-03-18 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	100 000	0	100 000
<p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI</p> <p>Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP przy ZW RP</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p>	100 000 30 000 70 000 721 700	0 0 0 0	100 000 30 000 70 000 721 700
<p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP</p> <p>Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowsza - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSZA</p>	721 700 254 700 467 000	0 0 0	721 700 254 700 467 000
<p>3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</p>	9 283 010	0	9 283 010
<p>Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Utrzymanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych referencyjnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa</p> <p>Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem</p> <p>Utrzymanie wypracowanego poziomu cyfryzowanych baz danych</p> <p>Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady</p> <p>Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.</p> <p>Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy</p>			

Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. w powiatach, 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, zaniecie), 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, zaniecie), 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 2021-03-18 (km2)	0,00			
Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG				
Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGİK (w szt.)				
wartość bazowa (szt.)	150,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	120,00			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (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 użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa	25 000	0		25 000
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SZKOLENIA_PRACOWNIKÓW WODGIK				
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady	453 000	0		453 000
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK				
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady	300 000	0		300 000
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH				
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA_WZGİK	24 000	0		24 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 008 000	0		3 008 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:	3 008 000	0		3 008 000
Obsługa administracyjna - 3.3.2.OA	2 285 000	0		2 285 000
Obsługa administracyjna - 3.3.7.ZOA	723 000	0		723 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO GEODEZJI I URZĄDZEŃ ROLNYCH W OSTROŁĘCE	5 472 010	0		5 472 010
Klasyfikacja: 01004,01005				
Działania:	5 472 010	0		5 472 010
Obsługa administracyjno-techniczna (MBGIUR) - 3.3.3.OAT_MBGIUR	2 042 499	0		2 042 499
Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla dróg wojewódzkich - 3.3.4. DOK_DROGI	466 081	0		466 081
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 3.3.5. GEO_ROLNIC TWO	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	61 871 283	27 296 521	34 570 762
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	34 946 540	25 169 812	9 776 728
Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości			
wartość bazowa (%)	74,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	77,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%)	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 2021-03-18 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	15 389 812	15 389 812	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania: Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A	15 389 812 2 339 812	15 389 812 2 339 812	0 0
Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego - 4.1.19.BUDOWA_CENTR/NW/WPF_A	10 000 000	10 000 000	0
Budowa siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego - 4.1.20.BUDOWA_SIEDZIBY-ARCHIWUM/NW/WPF_A Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	3 050 000 17 562 228	3 050 000 9 780 000	0 7 782 228
Klasyfikacja: 70005			
Działania: Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH	17 562 228 7 000 000	9 780 000 0	7 782 228 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 wrysy 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.OPLATY_NIERUCHOMOŚCI	85 000	0	85 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGLOSZENIA_NIERUCH	20 000	0	20 000
Sporządzanie 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_NIERUCH/WM/WSJO	9 780 000	9 780 000	0
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa - 4.1.15.UŻYTKOWANIE_WIECZYZSTE	61 301	0	61 301
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sii Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ	465 927	0	465 927
Podatek od nieruchomości - 4.1.23.PODATEK.OD.NIERUCHOMOŚCI	5 000	0	5 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.1.24.OPL.NA.RZECZ.JST	15 000	0	15 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 994 500	0	1 994 500
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	1 994 500 1 994 500	0 0	1 994 500 1 994 500
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	26 924 743	2 126 709	24 794 034
Poprawa samofinansowania MZN			
Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z utrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi			
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków			
wartość bazowa (%)	77,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	63,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	26 924 743	2 126 709	24 794 034

Klasyfikacja: 70005			
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	26 924 743 6 845 031	2 126 709 0	24 794 034 6 845 031
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	12 916 501	0	12 916 501
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN "Przebudowa budynku w Al. Jerolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppoż." - 4.2.18.PRZEBUDOWA BUDYNKU/AL. JEROZOLIMSKIE/MZN/PPOŻ	5 336 502 126 709	0 126 709	5 332 502 0
Modernizacja i przebudowa układu funkcjonalnego z dostosowaniem do obecnych przepisów z zakresu ochrony pożarowej i przepisów sanitarnych budynku w Ostrołęce przy ul. Poznańskiej 17 - 4.2.19.MODERNIZACJA.BUDYNKU.OSTROŁĘKA	2 000 000	2 000 000	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 INWESTYCJI	93 000	0	93 000
Klasyfikacja: 01006 Działania: Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW	93 000 93 000	0 0	93 000 93 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	52 640 553	7 066 140	45 568 431
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 Społeczeństwa Informatycznego ?M@zowanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.			
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.	10 119 900	535 328	9 578 590
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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (liczba) 0,00 Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF Liczba inicjatyw SW angażujących lub siecujących instytucje regionalnego systemu innowacji wartość bazowa (liczba) 7,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 12,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	37,00 15,00 0,00 18,00 11,00 0,00 7,00 12,00 0,00		
Klasyfikacja: 15011,15095,71095 Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Wspieranie 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_ROZWÓJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO	10 119 900 312 576 360 000	535 328 0 0	9 578 590 312 576 360 000
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-IOB_WPF_S Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych - 6.1.7.POBUDZANIE_EKON_ROZW_WPF_S Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO	6 702 984 100 000 500 000	535 328 0 0	6 167 656 100 000 500 000
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			

Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP	293 905	0	293 905
"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S	45 131	0	44 880
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S	912 155	0	908 981
COHES3ION "Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHES3ION_WPF_S	297 889	0	296 510
SMARTY "Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S	180 260	0	179 082
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju przedsiębiorczości odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 6.1.23.	100 000	0	100 000
WSPÓŁ ORGANIZACJA SPOTKAŃ Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	315 000	0	315 000
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki			
6.2. Społeczeństwo informacyjne	40 751 736	6 530 812	34 220 924
<p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego</p> <p>Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza</p> <p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p> <p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p> <p>Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług</p> <p>liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki.</p> <p>Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienia publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.</p> <p>Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.</p> <p>Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.</p> <p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. Dokument wdrożeniowy do Strategii musi identyfikować konkretne przedsięwzięcia projektowe, lub grupy tych przedsięwzięć. Zebranie szerokiego wachlarza inicjatyw z wielu instytucji może okazać się bardziej pracochłonne niż zakładano.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania, ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 2: STRUKT_M017 WEZŁY SZKIELETOWE, Jednostka: CG Ilość utrzymanych węzłów szkieletowych wartość bazowa (szt.) 42,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 42,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: STRUKT_M018 PUNKTY DYSTR, Jednostka: CG Liczba utrzymanych punktów dystrybucji sieci IDM wartość bazowa (szt.) 364,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 364,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.) 0,00</p> <p>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 2021-03-18 (liczba) 0,00</p> <p>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 2021-03-18 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 6: STRUKT_M022_SRSI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowanych i przyjętych dokumentów wdrożeniowych wartość bazowa (szt.) 0,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>			
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_EKSPLLOATACJA/WPF_S	33 687 078	5 000 000	28 687 078

<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakierskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p> <p>Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.oz.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p> <p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.</p> <p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - 6.2.2.MAZOWSZANIE_UTRZYMANIE/WPF_S</p> <p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p> <p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji</p> <p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDRÓŻENIE_SRSI</p> <p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p> <p>Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA</p> <p>Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza</p> <p>Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-F, Jednostka: CG</p> <p>Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.</p>	<p>180,00 180,00 0,00</p> <p>73 494</p> <p>745 000</p> <p>3,00 7,00 0,00</p>	<p>6 246 164</p> <p>785 812</p> <p>0</p> <p>745 000</p> <p>0</p>	<p>5 460 352</p> <p>73 494</p> <p>0</p> <p>308 917</p> <p>308 917</p> <p>308 917 33 661 203 864 11 392 60 000</p> <p>1 460 000</p> <p>1 460 000</p>
<p>6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym</p>		<p>308 917</p> <p>0</p>	<p>308 917</p>
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce</p> <p>Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG_PRZED_GOSP Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. - 6.3.5.OGR_MISJI_GOSP</p> <p>Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECZNIENIE_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTOW_NGO</p>	<p>50,00 50,00 0,00</p> <p>308 917</p> <p>308 917 33 661 203 864 11 392 60 000</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>308 917</p> <p>308 917 33 661 203 864 11 392 60 000</p> <p>1 460 000</p>
<p>6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI</p>		<p>1 460 000</p> <p>0</p>	<p>1 460 000</p>
<p>Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego</p> <p>Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020</p> <p>Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencji i innowacyjności</p> <p>wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania:</p>	<p>16,14 16,14 0,00</p> <p>1 460 000</p>	<p>0</p> <p>0</p>	<p>1 460 000</p> <p>1 460 000</p>

Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA	1 460 000	0	1 460 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	295 693 755	50 476 192	245 217 563
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	8 565 297	1 320 000	7 245 297
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne Zbyt mała liczba etatów niezbędna do wdrażania Strategii Brak zgłoszeń do konkursów Brak środków finansowych w budżecie Niepowołanie komisji oceniających wnioski Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M001, 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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	8 565 297	1 320 000	7 245 297
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92118			
Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" - 7.1.1.REAL_ZAD_PUBL_KULT_SZTUKA_NGO	8 565 297	1 320 000	7 245 297
Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA	185 560	0	185 560
Konkurs "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba" - 7.1.3.KONKURS_MAZOW_ZDARZ_MUZ_WIERZBA	306 810	0	306 810
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
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_PRZEDSIIEWIZ_KULTU_MAZOWSZ	1 696 375	0	1 696 375
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
Promocja Mazowieckiego Szlaku Tradycji - 7.1.355.PROM.MAZ.SZLAK.TRADYCJI	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 i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	62 931	0	62 931
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_EDUKREATOR	60 000	0	60 000
"Na musicalowo" - młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego/MAZOWIECKIE CENTRUM SZTUKI ELEKTROWNIA - 7.1.437.MLODZIEZOWE.WARSZTATY.MCSW/BOM	105 500	0	105 500
Subiektywny przewodnik po północno - wschodnim Mazowszu/MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH - 7.1.438.SUBIEKTYWNY.PRZEWODNIK.MAZOWSZE/BOM	145 917	0	145 917
Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - 7.1.439.MAZOWIECKI.TRYPTEK.TEATRALNY/BOM	114 500	0	114 500
Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej/NGO/BOM - 7.1.440.PIELEGNOWANIE.WARTOSCI.LORKIESTRA.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
7.2.Ochrona zabytków	10 500 000	0	10 500 000
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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		10 500 000	0	10 500 000
Klasyfikacja: 92105,92120				
Działania:		10 500 000	0	10 500 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 7.2.2.DOTACJE_CEL_NA_REMONTY_I_KONSERW		10 000 000	0	10 000 000
Program Opieki Nad Zabytkami w województwie mazowieckim 2018-2021 -		500 000	0	500 000
7.2.3 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTK		20 754 612	950 210	19 804 402
7.3.Wsparcie bibliotek				
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Upowszechnianie czytelnictwa				
Brak środków finansowych w budżecie województwa Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, 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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		19 804 402	0	19 804 402
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		19 804 402	0	19 804 402
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - 7.3.1.DOT_POD_BIBLIOTEKA		19 529 402	0	19 529 402
Przeprawa 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 INWESTYCJI		950 210	950 210	0
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		950 210	950 210	0
Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymaniem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.18.ZAPROJ_WYBUD/NW/BIBL.GLOWN/WPF_K		630 210	630 210	0
Zakup pierwszego wyposażenia informatycznego i audiowizualnego do budynku "Płomy" / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna. Województwa Mazowieckiego. - 7.3.29.ZAKUP_WYPOSAZENIA_INFORM_BG_W		320 000	320 000	0
7.4.Wsparcie centrów kultury i sztuki		19 520 642	213 722	19 306 920
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do dóbr kultury (CK)				
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu, utrudniające dostęp do jednostki Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M005, 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 2021-03-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		19 306 920	0	19 306 920
Klasyfikacja: 92113				
Działania:		19 306 920	0	19 306 920
Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA		1 524 940	0	1 524 940
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA		4 865 703	0	4 865 703
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK		12 916 277	0	12 916 277
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		213 722	213 722	0
Klasyfikacja: 92113				
Działania:		213 722	213 722	0
Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.61.MODER_WEZL_CIEPLI_NW/MAZ_INST.KUL.TWPF_K		213 722	213 722	0
7.5.Wsparcie muzeów		144 336 963	42 220 425	102 116 538
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do muzeów				
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do IK Niesprzyjające warunki atmosferyczne Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M006, 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 2021-03-18 (liczba)	0,00			

Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów	181,00		
wartość bazowa (liczba)	123,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	102 116 538	0	102 116 538
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	102 116 538	0	102 116 538
„Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - Poleśiu, gm. Zamość. Opracowanie i monografia” / PMA - 7.5.432.UNIKATOWE WCZESNOŚREDNIOWIECZNE_WPF_K	43 000	0	43 000
Cyfrowy symbolizm / zero jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego/ Muzeum im. J. Malczewskiego/WPF - 7.5.441.CYFROWY SYMBOLIZM/MUZ_MALCZEWSK/WPF_K	13 108	0	13 108
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie - 7.5.5.DOT_POD_MUZ_AIP	3 970 689	0	3 970 689
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - 7.5.6.DOT_POD_MUZ_HPRL	3 819 851	0	3 819 851
Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.7.DOT_POD_MUZ_MALCZEWSKIEGO	6 038 403	0	6 038 403
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.9.DOT_POD_MUZ_KUL_KURP	4 016 011	0	4 016 011
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.10.DOT_POD_MUZ_LIT	5 107 827	0	5 107 827
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.11.DOT_POD_MUZ_LIM	2 454 352	0	2 454 352
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Plocku - 7.5.12.DOT_POD_MUZ_MAZ	8 843 414	0	8 843 414
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.13.DOT_POD_MUZ_NIEP	8 866 497	0	8 866 497
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach - 7.5.14.DOT_POD_MUZ_REGIO	3 786 375	0	3 786 375
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.15.DOT_POD_MUZ_ROMANT	4 936 763	0	4 936 763
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie - 7.5.16.DOT_POD_MUZ_SIT	4 263 517	0	4 263 517
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.17.DOT_POD_MUZ_SZL_MAZ	3 571 020	0	3 571 020
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.18.DOT_POD_MUZ_WSI_MAZ	6 289 376	0	6 289 376
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.19.DOT_POD_MUZ_WSI_RAD	6 843 794	0	6 843 794
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie - 7.5.20.DOT_POD_MUZ_ZBROJOWNI	1 380 747	0	1 380 747
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie - 7.5.21.DOT_POD_PMA	11 317 848	0	11 317 848
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie - 7.5.22.DOT_POD_PME	8 425 926	0	8 425 926
Dotacja podmiotowa dla Stacji Muzeum - 7.5.54.DOT_POD_STACJA_MUZEUM	5 019 117	0	5 019 117
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941-1944) - 7.5.251.DOT_PODMIO_MUZ_TREBLINKA	1 229 861	0	1 229 861
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	1 854 042	0	1 854 042
Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r./MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ - 7.5.490.KONSERWACJA.SZTANDARU.SIERPC/BOM	25 000	0	25 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	42 220 425	42 220 425	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	42 220 425	42 220 425	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	173 947	0
Podróż na Wschód - nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku - 7.5.167.PODRÓZ/MUZ.AIP/WPF_K	3 160 284	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./NW/WPF_K	297 769	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, 3 i 5 - 7.5.213.MODER_ADAPT/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	1 684 463	1 684 463	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	10 060 684	10 060 684	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologicznej - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.256.MODER_ADAPTA/NW/M.MALCZ./WPF_K	867 885	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/NW/MUZ.HIST/WPF_K	382 200	382 200	0
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolejalnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Plocku - etap II - 7.5.314.ODTWORZ_I_REWAL/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	2 872 123	2 872 123	0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Plocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolejalnej 6 w Plocku / Muzeum Mazowieckie w Plocku - 7.5.322.ARANZ_POMIESZ/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	407 331	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/NW/MUZ.RADOM/WPF_K	4 473 790	4 473 790	0
Budowa obiektu wystawienniczego - edukacyjnego / Muzeum Treblinka - 7.5.374.BUDOWA_OBIEKT/NW/MUZ.TREBL/WPF_K	110 000	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/NW/MUZ.MIC/WPF_K	3 388 153	3 388 153	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.401.AKTUAL_DOKUM/NW/MUZ.MICK/WPF_K	198 645	198 645	0
Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydlowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.420.ADAPTA_GOTYCKO_RENES/NW/M.SZ/WPF_K	335 300	335 300	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego-etap IV / Stacja Muzeum - 7.5.423.ZAGSPODAR_TERENU/NW/STACJA_MUZ_WPF_K	329 000	329 000	0
Budowa systemu detekcji pożaru w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce - 7.5.424.BUDOWA_SYST_DETE/NW/MUZ.OSTR_WPF_K	150 000	150 000	0
Budowa sceny plenerowej w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. - 7.5.427.BUDOWA_SCENY_PLEN/NW/M.OSTR_WPF_K	1 005 440	1 005 440	0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja - 7.5.429.ADAPTACJA_POMIE/NW/M.NIEPODOL/WPF_K	40 000	40 000	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOL/MEZ.SIERPC/WPF_K	756 553	756 553	0

Budowa oraz przebudowa instalacji sanitarnej w obiektach Cytadeli Warszawskiej oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.432.BUDOWA_PRZEBUD_INSTALACJI/MUZ.NIEPODL/WPF_K	53 100	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.NIEPODL/WPF_K	5 904	5 904	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.434.PRZEB_ROZB_BUDOWL/MUZ.RADOM/WPF_K	146 096	146 096	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.436.KONSERWACJA_MURÓW/MUZ.CIECHN/WPF_K	846 250	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_POTEN/NW/MUZ.SIERP/WPF_K	24 908	24 908	0
Realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego / Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 7.5.439.REALIZA_FILMU_FABUL/NW/MUZ.OPIN/WPF_K	338 000	338 000	0
Muzealny mini-ogród botaniczny - jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.487.MUZEALNY_MINI_OGRÓD_BOTANICZNY/BOM	472 500	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_CZĘŚCI_PARKOWEJ/BOM	973 000	973 000	0
CZTERY PORY ROKU- Park Sensoryczny w Gołotczyźnie/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 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_INSTA/NW/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.RADOM/NW	66 420	66 420	0
Zakup platera do druku wielkoformatowego / Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. - 7.5.493.ZAKUP_PLATERA MKK O	60 000	60 000	0
Budowa altany śmietnikowej 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.WYKONANIE_PROJEKTU_WYSTAWY_STALEJ 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_AUTOMATÓW_BILETOWYCH MWM S	345 000	345 000	0
Zakup Pamiętnika Bronisławy Malczewskiej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. - 7.5.500.ZAKUP_PAMIETNIKA_M.M.M.P	50 000	50 000	0
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury	30 346 478	4 587 654	25 758 824
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju, Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M008, 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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI Klasyfikacja: 92114 Działania: Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE 25 634 454 0 25 634 454 Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII 2 678 422 0 2 678 422 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI 4 712 024 4 587 654 124 370 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/NW/MAZOSZ/WPF_K 4 712 024 4 587 654 124 370 4 712 024 4 587 654 124 370			
7.7.Wsparcie teatrów	58 881 763	1 184 181	57 697 582
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Zwiększenie dostępności do teatrów Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do jednostki Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Miernik 1: KUL_M011, 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 2021-03-18 (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 2021-03-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	57 697 582	0		57 697 582
Klasyfikacja: 92106				
Działania:				
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MIUZ	57 697 582	0		57 697 582
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT	6 828 084	0		6 828 084
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI	7 512 100	0		7 512 100
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK	17 482 375	0		17 482 375
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	25 875 023	0		25 875 023
Klasyfikacja: 92106				
Działania:				
PLATFORMA EDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K	1 184 181	1 184 181		0
Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.57.MODER_INSTALACJI/NW/T.POLSKI/WPF_K	545 102	545 102		0
Przebudowa wewnętrznej instalacji komunikacyjnej nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.73.PRZEBU_WEWNTRZ/NW/OPERA_KAM/WPF_K	415 740	415 740		0
	223 339	223 339		0
7.8.Zarządzanie obszarem "KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO"	2 788 000	0		2 788 000
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 2021-03-18 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 788 000	0		2 788 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:				
Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP	2 788 000	0		2 788 000
08.OCHRONA_ZDROWIA	2 788 000	0		2 788 000
	720 870 682	490 613 529		230 250 768
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	73 739 202	1 988 595		71 750 607
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 2021-03-18 (zł)	0,00			
Miernik 2: ZDR_M004, Jednostka: NW				
Stosunek liczby uruchomionych poręczeń do liczby poręczeń udzielonych				
wartość bazowa (%)	27,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%)	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 2021-03-18 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	73 739 202	1 988 595		71 750 607
Klasyfikacja: 75704,85111				
Działania:				
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań.Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023 - 8.1.3.POR/28	73 739 202	1 988 595		71 750 607
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	375 000	0		375 000
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	434 929	0		434 929
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	3 968 617	0		3 968 617
	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 NFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/18	261 272	0	261 272
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzka 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 Wojewódzka Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i remont obiektów Stołecznej Kolumny Transportu Sanitarnego MEDITRANS” - 8.1.24.POR/21	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 Międzyleski 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 KAPITAŁ	30 000 000	0	30 000 000
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 spzoz - 8.1.36.POKRYCIE_STRATY_NETTO	20 000 000	0	20 000 000
Dokapitalizowanie 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 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33	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
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 2021-03-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85148 Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Plocku - 8.3.1.MWOMP_BIEZĄCA_DZIAŁALN			
8.4 Promocja i ochrona zdrowia	13 558 226	0	13 558 226
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 województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania. Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych Miernik 1: ZDR_M009, 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 2021-03-18 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85111,85149,85195 Działania: Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM_BADAN_WIRUS_C/WPF_Z Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrym zespolech wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTORNA_PO_OSTRYCH_ZESPOLACH_WIENCOWYCH/WPF_Z "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 "Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.4.40 SZKOŁA_PROMOCJI_W_CIECHANOW/WPF_Z	84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja "Wojewódzki Szpital Zespolony w Plocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_W_PLOCK/WPF_Z	114 000	0	114 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja "Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.4.42 SZKOŁA_PROMOCJI_W_OSTROLEKA/WPF_Z	84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja "Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o. - 8.4.43 SZKOŁA_PROMOCJI_W_STOCER/WPF_Z	84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja "Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.4.44 SZKOŁA_PROMOCJI_W_RADOM/WPF_Z	84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja "Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.45 SZKOŁA_PROMOCJI_W_SIEDLAC/WPF_Z	84 000	0	84 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepeń ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPEN_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/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_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z	1 200 000	0	1 200 000
Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego - 8.4.53.PROGR_POLIT_ZDROW_PIERWSZA_POMOC_UCZNIOWIE_KLAS_VII_VIII/WPF_Z	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_PIERSIĄ/BOM	250 000	0	250 000
Pysznie, zdrowo, kolorowo - warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci - 8.4.57.PYSZNIE_ZDROWO_KOLOROWO_WARSZTATY/BOM	55 000	0	55 000
Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat - 8.4.58.PROFILAKTYKA_PROCHNICY/BOM	104 925	0	104 925
Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu - 8.4.59.POSTAW_PRAWIDLOMY_ROZWICIE/BOM	100 000	0	100 000
Działania 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 szczepeń 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 przebytych zachorowaniach na 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
<p>Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu w współpracy z organizacjami pozarządowymi</p> <p>Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji</p> <p>Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach</p> <p>Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p> <p>Miernik 1: SPOŁ_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 2021-03-18 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOŁ_M002, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wartość bazowa (liczba) 114,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 83,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>			
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania: Wsparcie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6 ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_Z	16 797 529	0	16 797 529
Wsparcie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_Z	2 000 000	0	2 000 000
Wsparcie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_Z	1 500 000	0	1 500 000
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOLWOTU/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
Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. - 8.5.37 ALKOHOL/WYCH_TRZ/WPF_Z	2 000 000	0	2 000 000
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_TRZ/ZAD_ZAK_ZDR_PSYCH	75 000	0	75 000
Program w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.78.ALKOHOL/WYCH/PROGR_WSP/WPF_Z	250 000	0	250 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	5 208 868	0	5 208 868
Klasyfikacja: 85153,85154			

Działania: Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_Z	5 208 868 240 000	0 0	5 208 868 240 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_Z	700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIALANIE/WPF_Z	3 868 868	0	3 868 868
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 8.5.77 ALKOHOLOWYCH TRZ/PROG_SZKOL_KIER/WPF_Z	400 000	0	400 000
8.7 Ochrona zdrowia psychicznego	44 000	0	44 000
Zapewnienie transportu medycznego w celu realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu chorego w szpitalu psychiatrycznym bez jego zgody Upoważnienie lekarzy psychiatrów do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Brak lekarzy uprawnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób chorych psychicznie. Brak środków finansowych, przekazanych przez Wojewodę, na realizację zadania. Miernik 1: ZDR_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zrealizowanych usług przewozowych. wartość bazowa (sz.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (sz.) Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (sz.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (sz.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 75011	25,00 21,00 0,00 2,00 2,00 0,00		44 000 44 000
Działania: Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHOROZY PSYCHICZNE Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA_PRZYMUSU_PSYCH	44 000 20 000 24 000	0 0 0	44 000 20 000 24 000
8.8 Psychologia i medycyna transportu	16 400	0	16 400
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 (sz.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (sz.) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (sz.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 75011	26,00 32,00 0,00		16 400 16 400
Działania: Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAN/ADM_BZ	16 400 16 400	0 0	16 400 16 400
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"	70 641 792	20 000 000	50 640 397
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 zaangażowanych w realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018	33,00 33,00 0,00 4,00 8,00 0,00		2 619 576 2 619 576
Działania: Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85157,85195	2 619 576 2 165 000 454 576 68 022 216	0 0 0 20 000 000	2 619 576 2 165 000 454 576 48 020 821
Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.14 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR/ZN/WPF_Z Mazowiecki Instrument wsparcia jest w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego - 8.9.13.MAZOWIECKI_INSTRUMENT_WSPARCIA Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA STUDENTOW/WPF_Z Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów - 8.9.15 STAZE_PODYPLOMOWE_LEKARZY_I_LEKARZY_DENTYSTOW	68 022 216 1 393 184 20 000 000 600 000 46 029 032	20 000 000 0 20 000 000 0 0	48 020 821 1 393 184 0 600 000 46 027 637
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.	245 112	0	245 112
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)	274 961,00			
wartość bazowa (zł)	208 722,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (zł)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		245 112	0	245 112
Klasyfikacja: 85111				
Działania:		245 112	0	245 112
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty - 8.2.4.RENTY/NW		245 112	0	245 112
8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW		490 130 450	440 798 034	49 332 416
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 2021-03-18 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		464 376 578	437 776 601	26 599 977
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania:		464 376 578	437 776 601	26 599 977
Naprawa przeciekającego stropu nad laboratorium/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.776.NAPRAWA_STROPU_MSS_W		871 899	0	871 899
Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w skrzydle zachodnim Pawilonu Głównego w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruczoły w Otwocku. - 8.6.777.MODER_SYSTE_SYGNAL_POZARU_MCLCHPIG		64 350	64 350	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 ławy 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_KOTLOWNI_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_DWUKANALOWEGO_SZDZ_W		34 650	34 650	0
Przebudowa pomieszczeń bud. E w celu łatwego przekształcenia w oddział zakaźny (Covid) - Etap I dokumentacja projektowo - kosztorysowa / Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie. - 8.6.783.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN_SZDZ_W		564 300	564 300	0
Zakup aparatury medycznej / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. - 8.6.784.ZAKUP_APARATURY_SSZW_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_MSZW_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 górnego 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 Nadcisnienia 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.DOPOSAZENIE_MSZS_R		1 978 298	1 978 298	0
Zakup aparatów do znieczulenia ogólnego dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.789.ZAKUP_APARATOW_SZCHU_W		343 506	343 506	0
Zakup wyposażenia kuchni w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Rasztów / SWPZPOZ w Warszawie. - 8.6.790.ZAKUP_WYPOS_KUCHNI_ZOL_RASZOW		51 398	51 398	0
Zakup analizatora biochemicznego / WSPZPOZ 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 / WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie. - 8.6.792.ROZBUD_MODERNIZACJA_WSZPZOZ_G		212 544	212 544	0
Modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum 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		727 373	727 373	0
Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. - 8.6.795.ZAKUP_SPRZETU_MEDYCZ_WOMP_P		252 000	252 000	0
Zabezpieczenie zewnętrzne okien w Pawilonie nr 3 / WSPZPOZ 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 Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.146.MODER_ROZB_BUD_KOSZYK/WPF_Z		1 864 416	1 864 416	0
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szpitala przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o. - 8.6.270.ROZBUDOWA_BUDYNKU/STOCER/WPF_Z		10 000 000	10 000 000	0
Modernizacja oddziału ginekologiczno - położniczego i neonatologicznego w Międzyzleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem - 8.6.310.MODER_ODZIAL/NWSZ.MIEDZ/WPF_Z		11 677 914	11 677 914	0
Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka/Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.362.REJESTRACJA_OBSERWACJA_OPIEKA/SZ.SIEDL/WPF_Z		1 323 324	880 766	442 558
Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii - 8.6.381.WSPOL_INICJATYWA/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_DOPOS/NWSZ.CIECH/WPF_Z		19 273 916	19 273 916	0

Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernie i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ.SIEDLCE/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 - 8.6.467.PRZEBUD_UKL_WENTY/NW/SZ.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/NW/SZ.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.NW/SSW.CIECHANOW/WPF_Z	148 500	148 500	0
Modernizacja ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szpitala im. M. Weissa w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12- etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie - 8.6.534.MODER_CIAG_KOM_INFRA_TECH/NW/SZ.WEISSA.KONST.JEZ./WPF_Z	241 173	241 173	0
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - 8.6.538.ZWIEKSZ_EFEKT_ENERG_BUD/NW/SSW.CIECHANOW/WPF_Z	4 063 223	4 063 223	0
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.547.BUDOWA_PRZEPOMPOWNI/NW/SZ.WPZZPOZ_RADOM/WPF_Z	400 336	400 336	0
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z Pododdziałem Udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.553.MODERNIZACJA_ODDZIALU_NEUROL/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	8 187 950	8 187 950	0
Modernizacja Budynku głównego Szpitala w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.554.MODERNIZACJA_BUDYNKU_GL/NW/MAZ.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/NW/SZ.BROD/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 - 8.6.571.ADAPT_POMIESZ/NW/SZ.OSTR/WPF_Z	105 096	105 096	0
Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.575.PRZYST_BUDYNK_41/NW/SZ.MAZURK/WPF_Z	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 Płuc i Gruźlicy - 8.6.577.MODER_DACHU/NW/MAZ.CENTR/WPF_Z	3 067 963	3 067 963	0
Modernizacja pomieszczeń II p. budynku A dla potrzeb Oddziału Okulistyki /Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie - 8.6.593.MODER_POMIESZ_II I /NW/SZ.BOGDAN/WPF_Z	16 336 324	16 336 324	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.594.INFORMAT_MAZOW_SLUZ/NW/SZ.RADOM/WPF_Z	910 216	910 216	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.600.INFORMATYK_APTEK/NW/SZ.BROD/WPF_Z	1 354 984	1 354 984	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.601.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZD/NW/STOCER/WPF_Z	935 032	935 032	0
Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.605.INFOR_MAZOW_SLUZ_ZDROW/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	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	8 969 799	8 969 799	0
Informatyzacja 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/MWOMP/WPF_Z	189 840	189 840	0
Zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.631.ZAKUP_SPECJALIS_APARA/NW/SZ.CIECH/WPF_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/SZ.WPZZPOZW/WPF_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_OSRODAR/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	7 972 270	7 972 270	0
Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych poprzez modernizację Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/ Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. - 8.6.643.POPRAWA_WARUNKOW/NW/STOCER/WPF_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	103 500 203	24 317 034
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Plocku - 8.6.673.UTWORZ_OSRODARUDAROWY/NW/SZ.PLOCK/WPF_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_BLOKUROLOGII/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 Zakaźny w Warszawie - 8.6.679.MODER_POMIE/NW/WOJ.SZ.ZAK/WPF_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_KOGE/NW/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 wykrywaniu 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_SPRZET/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_MEDYCZNY/SZ.RADOM/WPF_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.SIEDL/WPF_Z	496 471	496 471	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.719.ZAPEWNI_BEZP/NW/SZ.BRODNO/WPF_Z	339 196	339 196	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_INSTALACJI/NW/SZ.BRÓD/WPF_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.NOWOW/WPF_Z	81 594	81 594	0
Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - etap I Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 8.6.722.ZAPEW_BEZP_POZ/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z	58 450	58 450	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLÓCK/WPF_Z	30 000 000	30 000 000	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
Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.735.TĘŻNIA_SOLANKOWA/BOM	980 000	980 000	0
Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.736.ZAKUP_AMBULANSÓW_RATUNKOWYCH/BOM	1 000 000	1 000 000	0
Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/ WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.737.ZAKUP_AMBULANSU_SANITARNEGO/BOM	300 000	300 000	0
Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.738.MODERNIZACJA_WEJŚCIA_GŁÓWNEGO_WRAZ_Z_HOLEM/BOM	500 000	500 000	0
Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 /Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku - 8.6.739.WYBUDOWANIE_MIEJSC_PARKINGOWYCH_DLA_PACJENTÓW/BOM	500 000	500 000	0
Zakup karetki bariatrycznej 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
Tężnia Solna w Parku Krajobrazowym w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.742.TĘŻNIA_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 ambulanse transportowe /Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o w Radomiu - 8.6.744.DOPOSAZENIE_SZPITALA_W_DWA_AMBULANSE/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_WYKRYWALNOŚCI_WRODZONYCH_WAD/BOM	993 000	993 000	0
Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatрії Sp. z o.o. - 8.6.746.BUDOWA_STREF_PACJENTÓW_I_RODZICÓW/BOM	676 256	676 256	0
Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworzech / 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 ślepoty /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.748.ZAKUP_SPRZĘTU_SŁUŻĄCEGO_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_CHOROÓB_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 Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.751.EKOLOGICZNY_OGRÓD_MARZEŃ/BOM	1 000 000	1 000 000	0
Przeczaskowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworzech /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.752.PRZECZASKOWA_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 Płocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA_I_MODERNIZACJA/SZ.PLÓCK/WPF_Z	9 380 300	9 380 300	0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA_SKRZYDŁA/MAZ.CENTR/WPF_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_PIĘTRA_BUDYNKU/SZ.BRÓD/WPF_Z	7 920 000	7 920 000	0
Przebudowa i rozbudowa Pawilonu C przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.757.PRZEBUDOWA_I_ROBUDOWA /MAZ.CENTR/WPF_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.CIECH/WPF_Z	435 600	435 600	0
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie" - 8.6.759.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEŃ/SZ.CIECH/WPF_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_PIĘTRA_BUDYNKU/SZ.BRÓDNO/WPF_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.BUDOWA_Z_PRZEBUDOWĄ_BUDYNKÓW/SZ.BRÓD/WPF_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_NADBUDOWA/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_KARDIOMONITORA /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.RADOM/WPF_Z	10 000 000	10 000 000	0
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA_NOWEGO_BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	4 500 000	4 500 000	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 / Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.768.NAPRAWA_APARATU_ALLURA/XPER_WARSZAWA	645 819	0	645 819
Usunięcie awarii kotłowni w Rudce/ Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.769.USUNIĘCIE.AWARII.KOTŁA.MAZ.SZP.WOJ	130 340	0	130 340

Zakup urządzenia do brzegowego zabezpieczenia sieci informatycznej UTM FortiGate100F wraz z usługą instalacji urządzenia, konfiguracją zabezpieczeń i wsparciem producenta / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.770.ZAKUP_URZADZ_UTM/NW/SZ.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/WMA	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_STERY_PAROW/NW/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/NW/SZ.BOGDN	40 554	0	40 554
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno- stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej oraz układu nerwowego poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz doposażenie Bloku Operacyjnego Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. - 8.6.775.ZWIEK_DOST_DO_USLUG/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	2 351 819	2 351 819	0
Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją 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 łączników - etap I dokumentacja / Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie - 8.6.799.ZABEZPIECZENIE_PRZED_EPIDEMIA_WPF_WSZZ_W	300 000	300 000	0
Modernizacja oddziałów szpitalnych na III i V piętrze wraz z zakupem wyposażenia w budynku Centrum Lecznico-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przy ul. Górczewskiej 89 - 8.6.800.MODERN_ODDZALOW_SZPITAL_CL-RIMP.ATTIS	4 568 437	4 568 437	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	21 392 922	21 392 922	0
Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu/ SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu. - 8.6.803.REWITALIZACJA_BUDYNKU_WPF_SWPZZPOZ_R	1 019 326	1 019 326	0
Budowa Szpitala na potrzeby oddziałów psychiatrycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży w Zagórzcu wraz niezbędną infrastrukturą - etap I dokumentacja / Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.804.BUDOWA_SZPITALA_WPF_MCN_Z	200 000	200 000	0
Przebudowa i rozbudowa obiektu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie - etap I dokumentacja. - 8.6.805.PRZEBUDOWA_ROZBUDOWA_WPF_MCN_J	554 000	554 000	0
Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kaluszyźnie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Sielcach. - 8.6.806.BUDOWA_PODSTACJI_RATOWNICTWA_MEDYCZNEGO_W_KALUSZYZNIE_WPF_SPCRTS_S	1 201 050	1 201 050	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 (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	24,00 24,00 0,00		
Klasyfikacja: 85195	2 231 173	0	2 231 173
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 błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający 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"		29 434 900	27 826 900	1 603 010
Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu ?E-zdrowie dla Mazowsza? (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych) Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiający lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych. Miernik 1: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 75095,85195 Działania: Analiza techniczna i finansowa do studium wykonalności przy współpracy z wykonawcą zewnętrznym, wykazującym się niezbędną wiedzą branżową z obszaru architektury systemów IT, bezpieczeństwa danych oraz analityki biznesowej i systemowej w zakresie e-administracji w ochronie zdrowia - 8.11.1. STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PN. "E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2" "E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z	0,00 22,00 0,00	29 434 900	27 826 900	1 603 010
09.POLITYKA SPOLECZNA		63 059 296	170 835	62 745 461
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: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Miernik 2: SPOŁ_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ Klasyfikacja: 85295,85395 Działania: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_Z Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_Z/NGO Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_Z/NGO Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_Z/NGO Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_Z/NGO Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_Z/NGO	1 923,00 13 869,00 0,00 98,00 60,00 0,00	4 319 127	0	4 319 127
		4 319 127	0	4 319 127
		2 000 000	0	2 000 000
		100 000	0	100 000
		300 000	0	300 000
		300 000	0	300 000
		100 000	0	100 000
		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 SPOŁECZNEJ 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. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNÍ 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.OBSŁUGA_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	11 865 705	0	11 865 705
Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki			
Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.			
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.			
Miernik 1: SPOŁ_M009, 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 2021-03-18 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_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 2021-03-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: KRAJOWY OŚRODEK MIESZKALNO-REHABILITACYJNY DLA OSÓB CHORYCH NA SM W DĄBKU	11 865 705	0	11 865 705
Klasyfikacja: 85395			
Działania:	11 865 705	0	11 865 705
Obsługa lekarska pensjonariuszy - 9.2.7.OBSŁUGA_LEK	97 624	0	97 624
Obsługa administracyjno - techniczna (KOMR) - 9.2.8.OAT KOMR	11 768 081	0	11 768 081
9.3 Piecza zastępcza	5 949 000	0	5 949 000
Rozwój systemów wspierania rodziny z dzieckiem oraz rodzinnej pieczy zastępczej, w tym adopcji - oraganizowanvch w środowiskach lokalnvch			
Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usłuce.			
Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe.			
Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.			
Miernik 1: SPOŁ_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 2021-03-18 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_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 2021-03-18 (liczba)	0,00		
Miernik 3: SPOŁ_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 2021-03-18 (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_OSRODKA_NGO/WPF_Z	1 700 000	0	1 700 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE	2 832 350	0	2 832 350
Klasyfikacja: 85509			
Działania:	2 832 350	0	2 832 350
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO	2 832 350	0	2 832 350
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	39 218 983	30 000	39 045 983
Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej			
Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.			

Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.				
Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba)	1 819,00 1 466,00 0,00			
Miernik 2: SPOL_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba)	73,00 87,00 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
Opłacenie 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 SPOŁECZNA NGO		300 000	0	300 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE SAMODZIELNOŚCI SPOŁECZNEJ NGO/WPF_Z		500 000	0	500 000
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA NGO/WPF_Z		500 000	0	500 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ 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
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE POMOCY DZIENNY DOM POPYTU NGO/WPF_Z		7 483 812	0	7 483 812
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmocniających 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_SPECJALI_PORAD/WPF_Z/NGO		300 000	0	300 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.48.ZLECENIE PROWADZ REG PLAC/WPF_Z/NGO		1 700 000	0	1 700 000
Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania, depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem 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 BEZDOMNYCH Z/NGO		300 000	0	300 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR FAS/FASD/WPF_Z/NGO		250 000	0	250 000
Pomoc niemedyczna-poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne - 9.4.54.POMOC NIEMED_ZABURZE_LEKOWO-DEPRES/NGO		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 niemedyczna 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 SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		22 163 216	30 000	21 990 216
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509				
Działania:		22 163 216	30 000	21 990 216
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS		18 857 414	0	18 714 414
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA_POLITYKI_SPOŁECZNEJ		765 596	0	765 596
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC		100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego I Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE_SPOŁECZNE		331 551	0	331 551
Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY		35 901	0	35 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY		10 955	0	10 955
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII		488 000	0	488 000
Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA_EKONOMII_SOLECZNEJ_WPF_Z		705 699	0	705 699
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INF/FORM		267 000	30 000	237 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE BIURA PROMOCJI		601 100	0	601 100
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA		96 696 798	45 160 000	51 489 672
USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października 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 onlat środowiskowych				
10.1.Edukacja ekologiczna		2 239 246	0	2 239 246
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.			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.			
Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej			
wartość bazowa (szt.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M004, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej			
wartość bazowa (szt.)	20,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	30,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_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 2021-03-18 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		1 884 127	0
			1 884 127
Klasyfikacja: 90026,90095			
Działania:		1 884 127	0
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN	9 745	0	9 745
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORGANIZACJA_SZKOL_DLA_GMIN_MIAST_PZ	11 400	0	11 400
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRACOWANIE_I_PROWADZENIE_AKCI_PROMOCYJNYCH_I_INFORMACYJNYCH_W_ZAKRESIE_OCHRONY_SRODOWISKA	267 650	0	267 650
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS Konkurs-zbiórka surowców wtórnych - 10.1.55.KONKURS_ZBIORKA_SUROWC_WTOR/PZ	55 000	0	55 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOMIENIE_SERVISOWANIE_I_AKTUALIZACJA_TRESCI_NA_STRONIE_INTERNETOWEJ_WWW.POWIETRZE.MAZOVIA.PL	10 332	0	10 332
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROWADZENIE_DZIALAN_WDRAZANIE_PROGRAMOW_OCHRONY_POWIETRZA_I_OCHRONY_SRODOWISKA_PRZED_HALASEM	1 010 000	0	1 010 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KONGRES_CZYSTEGO_POWIETRZA	100 000	0	100 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZACJA_ZADANIA_PUBLICZNEGO_W_OBSZARZE_EKOLOGIA_I_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_PRZYRODNICZEGO	220 000	0	220 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" - 10.1.69.WSPOLORGANIZACJA_STUDIOW_PODYPLOMOWYCH_PN_ZARZADZANIE_JAKOSCIĄ_POWIETRZA_W_JEDNOSTKACH_SAMORZĄDU_TERYTORIALNEGO	200 000	0	200 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POS Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	13 369	0	13 369
Klasyfikacja: 90095			
Działania:		13 369	0
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_SZKOLENIA_I_INFORMACYJNA	13 369	0	13 369
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁÓWIECTWA		325 000	0
			325 000
Klasyfikacja: 90095			
Działania:		325 000	0
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYKAZANIE_PUBLIKACJI_Z_ZAKRESU_EDUKACJI_EKOLOGICZNEJ	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.REALIZACJA_KONKURSU_DZIALAN	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_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_PRZYRODNICZEGO	200 000	0	200 000

<p>Odwolanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p>			
<p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p>	16 750	0	16 750
<p>Klasyfikacja: 01018</p>			
<p>Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG</p>	16 750 16 750	0 0	16 750 16 750
<p>10.2.Zachowanie bioróżnorodności</p>	93 600	0	93 600
<p>Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska</p> <p>Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH</p>	50,00 50,00 0,00		
<p>Klasyfikacja: 92502</p>			
<p>Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY</p> <p>Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OS</p> <p>Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OS</p>	93 600 33 600 50 000 10 000	0 0 0 0	93 600 33 600 50 000 10 000
<p>10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa</p>	52 978 230	40 310 000	12 668 230
<p>Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza. Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa</p> <p>Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.</p> <p>Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	1 261,00 2 200,00 0,00 0,00 1,00 0,00		
<p>Klasyfikacja: 71095</p>			
<p>Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA SMART VILLAGES/CG/WPF_S Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość pól. - 10.3.20.PRACE_PILOTAZOWE/WPF_OS</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p>	3 070 000 2 640 000 430 000 49 908 230	2 640 000 2 640 000 0 37 670 000	430 000 0 430 000 12 238 230
<p>Klasyfikacja: 01015,01042,01095</p>			
<p>Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE PDO Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA Dotacje celowe dla jest na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.DOBROBYTOWANIE_SNA_I_PRODUKTY_TRADYCYJNEGO_NGO Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO</p> <p>Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE</p> <p>Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICTWO</p> <p>Wsparcie rozwoju gospodryń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO</p>	49 908 230 107 215 1 042 515 30 000 000 250 000 150 000 15 170 000 750 000 2 438 500	37 670 000 0 0 30 000 000 0 0 7 670 000 0 0	12 238 230 107 215 1 042 515 0 250 000 150 000 7 500 000 750 000 2 438 500
<p>10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"</p>	41 385 722	4 850 000	36 488 596
<p>Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska</p> <p>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.</p> <p>Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.</p> <p>Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska wartość bazowa (szt.)</p>	4,00		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_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 2021-03-18 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_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 2021-03-18 (szt.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_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 2021-03-18 (szt.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ			
Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szt.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)			
Miernik 6: ROL/SROD_M010			
Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)	0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_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 2021-03-18 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEN ZINTEGROWANYCH	11 781 000	4 000 000	7 781 000
Klasyfikacja: 90002,90026,90095			
Działania:	11 781 000	4 000 000	7 781 000
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	100 000	0	100 000
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	3 516	0	3 516
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKLAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	56 484	0	56 484
Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.42. OPRACO_PLAN_GOSP_ODPAD	200 000	0	200 000
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAZ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOSP_ODPAD	21 000	0	21 000
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych - 10.4.62.SPORZ_DOK_DZIAL_KROTKO/WPF_OS	300 000	0	300 000
Kompleksowy monitoring energii w jednostkach Samorządu Województwa Mazowieckiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi - 10.4.65.KOMPLEKS_MONITORING_ENERGII_W_JST	100 000	0	100 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Klimatu - 10.4.73.MIWOPIM	11 000 000	4 000 000	7 000 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	21 894 707	0	21 847 581
Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania:	21 894 707	0	21 847 581
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2	320 000	0	320 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	15 186 707	0	15 139 581
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	4 312 000	0	4 312 000
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika 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	1 936 000	0	1 936 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	3 148 990	700 000	2 448 990
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania:	3 148 990	700 000	2 448 990
Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne - 10.4.6.ODSZKOD_ZW_LOWNE	1 398 990	0	1 398 990
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.FGZAM 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 uzależnione 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.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.66.SPORZADZENIE_RAPORTU_I_PROG_OCHR_SROD	166 000	0	166 000

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 uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.69.DRUGIE ŻYCIE_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.			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH		4 561 025	150 000
			4 411 025
Klasyfikacja: 92502			
Działania:		4 561 025	150 000
Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT		4 411 025	0
Wykonanie projektów zagospodarowania terenu, elewacji i wymiany źródła ciepła w siedzibie Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Kaliskach - 10.4.74.WYKONANIE_PROJEKTÓW_ZAGOSPODAROWANIA_TERENU_ELEW_ZR_CIEP_MCEE		150 000	150 000
			0
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE		224 725 833	176 410 168
			48 315 665
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		51 088 310	22 142 450
			28 945 860
Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku prac			
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.)	500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	500,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		51 088 310	22 142 450
			28 945 860
Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80195,85111,85120,85295,90005,90095,921			
Działania:		51 088 310	22 142 450
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S		21 964 944	21 964 944
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S		29 081 465	177 506
"Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" - 11.1.10		41 901	0
ZGRANY URZAD/WPF_S			41 901
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne		18 664 805	0
			18 664 805
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			

<p>prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.</p> <p>Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura. Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA</p> <p>Klasyfikacja: 71003</p> <p>Działania: Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk" - Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-ADRIATYK 47 500 0 47 500 Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX 20 000 0 20 000 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 10 800 0 10 800 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 16 700 0 16 700 Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095 18 617 305 0 18 617 305</p> <p>Działania: Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX 18 617 305 0 18 617 305 Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE - Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE 19 970 0 19 970 Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR 20 000 0 20 000 Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. - 11.2.11.BAD_RUCH_TUR/WPF_S 14 331 820 0 14 331 820 Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. - 11.2.12.BAD_BAROMETR_MAZOW/WPF_S 50 000 0 50 000 Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. - 11.2.13.MONIT_ZARZADZ_REG/WPF_S 42 500 0 42 500 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - 11.2.27.PLAN_ZAG_PRZ/WPF_S 38 015 0 38 015 Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU/WPF_S 5 000 0 5 000 Rewitalizacja linii kolejowej w ramach Programu Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. - 11.2.38.REWITALIZACJA_LINI_KOLEJOWEJ 110 000 0 110 000 Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE 4 000 000 0 4 000 000</p>			
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	154 972 718	154 267 718	705 000
<p>Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.</p> <p>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).</p> <p>Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast</p> <p>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.</p> <p>Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) 0,00 Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szt.) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 15,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 92116</p> <p>Działania: Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzeskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 705 000 0 705 000 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O 110 000 0 110 000 Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 140 000 0 140 000 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O 130 000 0 130 000 Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZASNYSKI/WPF_O 145 000 0 145 000 Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O 180 000 0 180 000 Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMINSKI/WPF_O 2 806 200 2 806 200 0 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60013,60014</p> <p>Działania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 2 806 200 2 806 200 0 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S 2 886 200 2 886 200 0 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - Przasnysz - Ostrolęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 120 000 120 000 0 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S 151 461 518 151 461 518 0 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01010,40002,50095,60002,60014,60015,60016,63095,70005,70095,75023,75095,75412,80101,80104,80115,80132,80148,80195,85111,85121,85195,85202,85395,85403,85410,85495,85510,90001,90003,90095,92109,92116,92195,92601,92605,92695</p> <p>Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 151 461 518 151 461 518 0 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S 151 461 518 151 461 518 0</p>			
12.RYNEK PRACY	44 268 099	0	44 268 099
<p>USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</p> <p>USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju</p> <p>Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy</p> <p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p>			
12.1.Podnoszenie kwalifikacji	3 200 000	0	3 200 000
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworizowanych			

Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów			
Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli prace. wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%) Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	20,00 20,00 0,00 4 473,00 812,00 0,00	3 200 000	0 3 200 000
Klasyfikacja: 85332			
Działania: Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działania 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ I RYNEK PRACY POWER/WPF_S 12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		3 200 000 3 200 000	0 0 3 200 000 3 200 000
		41 068 099	0 41 068 099
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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%) Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE	77,00 78,00 0,00 51 365,00 19 965,00 0,00 2 152,00 4 220,00 0,00	41 068 099	0 0 41 068 099
Klasyfikacja: 85325,85332			
Działania: Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT FGSP Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOCJA/WPF_S 13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		41 068 099 2 945 000 2 533 600 27 352 406 5 053 393 3 033 700 150 000 37 085 360	0 0 0 0 0 0 0 8 000 000 29 078 265
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.		18 498 850	8 000 000 10 498 850
Upowszechnianie zdrowego trybu życia			
Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozywaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		17 916 850	8 000 000 9 916 850
Klasyfikacja: 92605			
Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18. ES/MIWIS Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	17 916 850 6 604 777 1 100 000 10 000 000 212 073 582 000	8 000 000 0 0 8 000 000 0 0	9 916 850 6 604 777 1 100 000 2 000 000 212 073 582 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA 13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.	582 000 582 000	0 0	582 000 582 000
		4 194 950	0 4 187 855
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba)	40,00 63,00 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba)	2,00 2,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		3 276 070	0	3 276 070
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania: Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		3 276 070 1 500 000	0 0	3 276 070 1 500 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT		2 120	0	2 120
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ		75 088	0	75 088
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza/NGO/BOM - 13.2.9.VELOMAZOVIA_SZLAK_ROWEROVY/BOM/NGO		1 500 000 198 862	0 0	1 500 000 198 862
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		918 880	0	911 785
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		918 880 344 000 574 880	0 0 0	911 785 344 000 567 785
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		14 391 560	0	14 391 560
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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)	1 500,00 1 500,00 0,00			
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)	70,00 70,00 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		7 612 840	0	7 612 840
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania: Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM		7 612 840 330 188	0 0	7 612 840 330 188
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 Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		1 226 032 3 356 620	0 0	1 226 032 3 356 620
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 965 000	0	3 965 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE		3 965 000 3 895 000 70 000	0 0 0	3 965 000 3 895 000 70 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZALKI		2 813 720	0	2 813 720
Klasyfikacja: 75075,75095				
Działania: Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS		2 813 720 395 956	0 0	2 813 720 395 956
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED		469 102 67 148	0 0	469 102 67 148
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI		51 364 50 218	0 0	51 364 50 218
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych 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 Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWE_I		126 241 50 000	0 0	126 241 50 000
14.TRANSPORT		1 171 827 954	443 843 691	727 983 790
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		358 823 716	358 823 716	0

Rozwój infrastruktury transportowej o znaczeniu ponadregionalnym Rozwój sieci dróg wojewódzkich				
Braki lub błędy w dokumentacji pojawiające się w trakcie realizacji zadania				
Wykonawca nierealizujący zadania zgodnie z uzgodnionym harmonogramem				
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu				
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych				
Długotrwałość procedur przetargowych, procedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW				
Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych 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 2021-03-18 (km)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	358 823 716	358 823 716	0	
Klasyfikacja: 60013				
Działania:	358 823 716	358 823 716	0	
Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE GRUNTÓW	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	5 000 000	5 000 000	0	
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	12 550 000	12 550 000	0	
Droga wojewódzka nr 727 Kłwów-Szydłowiec - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDŁOWIEC/WPF_D	500 000	500 000	0	
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Malkinia Górna - 14.1.18.INW_DROGI_NR_694_PRZYJMY_BROK/WPF_D	100 000	100 000	0	
Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa - 14.1.22.INW_DROGI_NR_801_WARSZAWA/WPF_D	4 592 000	4 592 000	0	
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawa-Zielonka-Wołomin-Tluszczy-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WOLKA/WPF_D	10 900 000	10 900 000	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	1 050 000	1 050 000	0	
Budowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od Iłży do Solca n/Wisłą tj. od 0+0,00 do km 40+397 - 14.1.27.INW_DROGI_NR_747_SOLC/WPF_D	3 150 000	3 150 000	0	
Budowa zachodniej obwodnicy Miawy-odcinek między ulicą Gdynską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWODNICA_MLAWA/WPF_D	2 450 000	2 450 000	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASIECZNO/WPF_D	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	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejsie przez Maszewo Duże. - 14.1.103.INW_DROGI_NR_559_MASZEWO_DUZE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 Przasnysz-Ostrołęka na odc. od km 131+500 do km 132+660 (L=1,160 km) na terenie gminy Krasnosielc - 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	2 000 000	2 000 000	0	
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIEZKI/WPF_D	16 000 000	16 000 000	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w km 16+100 do 16+600 dł. 0,5 km w m. Pacyna, powiat gostyński - 14.1.141.INW_DROGI_NR_583_PACYNA/WPF_D	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	
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów - 14.1.181.INW_DROGI_NR_797/CELESTYNOW/WPF_D	2 100 000	2 100 000	0	
Budowa nowego i rozbiora 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	1 290 000	1 290 000	0	
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejówek - 14.1.184.INW_DROGI_NR_638/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_721K-J/WPF_D	100 000	100 000	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 585 przejście przez m. Lwówek - 14.1.160.INW_DROGI_NR_583L/WOWEK/WPF_D	2 230 000	2 230 000	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	21 000 000	21 000 000	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	25 675 303	25 675 303	0	
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła "WOŁOMIN" na trasie S-8 - 14.1.226.INW_DROGI_NR_635/WOLOMIN_S-8/WPF_D	12 538 244	12 538 244	0	
Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu DW 579 - 14.1.227.INW_DROGI_NR_579/GRODZISK MAZ/WPF_D	117 439 906	117 439 906	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 616 Rembielin - Grudusk- Ciechanów w m. Ciechanów odc. od km 45+390 do km 46+302 - 14.1.228.INW_DROGI_NR_616/REMBIELIN_GRUDUSK_CIECHANOW/WPF_D	160 000	160 000	0	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybyw wraz z budową kanału deszczowego - 14.1.230.INW_DROGI_NR_811/CHYBOW/WPF_D	300 000	300 000	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dł. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży. - 14.1.235.INW_DROGI_NR_559/SIKORZ/WPF_D	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 Koło. - 14.1.243.INW_DROGI_NR_738/GNIEWOSZOW/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0	
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.247.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 (roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.250.INW_DROGI_NR_698/LOSICE/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_BEZPIECZENSTAWA_PZEJSCIA_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_GLADCZYN_618/BOM	600 000	600 000	0	
"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa. - 14.1.259.BEZPIECZNE_ZEBRY_CIECHANOW/BOM	147 000	147 000	0	
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENIBOM	320 000	320 000	0	
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Staroźreby (gm. Staroźreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PZEJSCIA_STAROZREBY/BOM	150 000	150 000	0	

Aktywne Przejścia dla Piesznych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJŚCIE.STARE.BABCIE/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
Doświetlone 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.ROWERÓW.BRWINÓW.MILANÓWEK/BOM	700 000	700 000	0
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej 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.BEZPIECZEŃSTWA.NOWY.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM	120 000	120 000	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.ŚCIEŻKA.ROWEROWA.PIASECZNO/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
"Rozbudowa obiektów inżynierskich (mosty): dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Płanki" - 14.1.274.ROZB.OBW.INŻ.MOSTY	13 000 000	13 000 000	0
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Nowy Duninów od km 0+600 do km 0+890 dł. 0,290 km - 14.1.275.BUD.KANALIZACJ.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	3 000 000	3 000 000	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
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	610 975	610 975	0
<p>Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego</p> <p>ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych</p> <p>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 2021-03-18 (km) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ</p> <p>Klasyfikacja: 60095</p> <p>Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODALIN/WPF_T</p> <p>ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p>	610 975	610 975	0
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich	192 560 000	22 560 000	170 000 000
<p>Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich</p> <p>Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymaniem itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji</p> <p>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 2021-03-18 (%) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ 192 560 000 22 560 000 170 000 000 Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE 65 460 000 0 65 460 000 Budowa budynku biurowego na potrzeby Rejonu Drogowego i Obwodu Drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenia działki. - 14.3.6.BUDOWA_BIURA_CIECHANÓW/WPF_D 64 540 000 0 64 540 000 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 1 400 000 1 400 000 0 Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Piasecznie; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D 2 800 000 2 800 000 0 Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj - 14.3.11.BUDOWA_BAZY_OD_MACIEJOWICE/WPF_D 100 000 100 000 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 4 860 000 4 860 000 0 Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektuj i buduj - 14.3.17.BUDOWA_BAZY_OD_LAZY/WPF_D 2 000 000 2 000 000 0 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.18.ZIMOWE_UD/WPF_D 4 200 000 4 200 000 0</p>	192 560 000	22 560 000	170 000 000
Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.18.ZIMOWE_UD/WPF_D	38 500 000	0	38 500 000

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 projektuj buduj - 14.3.21.BUDOWA_BAZY_OD_KOSÓW LACKI/WPF_D	4 890 000	4 890 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D	1 500 000	0	1 500 000
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego	501 923 337	0	501 922 864
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 (liczba) wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	19 334 177,00 21 017 310,00 0,00		
Klasyfikacja: 60001,60003,60095,75814			
Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY	501 923 337 326 196 71 000 000	0 0 0	501 922 864 326 196 71 000 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_LIBIEGLY/WPF_T Projekt YOUMOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUMOBIL/WPF_T	392 598 000 35 904 671 1 686 929 235 243	0 0 0 0	392 598 000 35 904 671 1 686 929 234 770
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY	3 000	0	3 000
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_PRZEWOZNICZY_DROGOWI	12 350	0	12 350
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIWIECKIEGO I INWESTYCJI	0,00 62 560 000,00 0,00		
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 Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.4.DOK_SPOLKI_MAZOW_PORT_LOTINW	61 849 000 11 849 000 50 000 000	61 849 000 11 849 000 50 000 000	0 0 0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"	56 060 926	0	56 060 926
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	364,00 382,00 382,00		
Klasyfikacja: 60095,75011,75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	3 579 000 2 342 000 215 000 32 000 990 000 52 481 926	0 0 0 0 0 0	3 579 000 2 342 000 215 000 32 000 990 000 52 481 926
Klasyfikacja: 60013			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW	52 481 926 52 481 926	0 0	52 481 926 52 481 926
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego	788 798 536	53 820 342	734 978 194
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 813, 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-księgowa i wsparcie zarządzania finansami województwa	4 381 400	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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	374 400	0	374 400
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		374 400	0	374 400
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		100 000	0	100 000
Oplaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPLATY_INTER_PODATKO		123 000	0	123 000
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		1 000	0	1 000
Opiata za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA		100 000	0	100 000
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		400	0	400
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75018		4 007 000	0	4 007 000
Działania: Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		4 007 000	0	4 007 000
15.2. Obsługa długu		4 007 000	0	4 007 000
Minimalizacja kosztów obsługi długu		22 749 897	0	22 749 897
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia) wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	2,55 1,98 0,00	22 749 897	0	22 749 897
Klasyfikacja: 75702				
Działania: Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		22 749 897	0	22 749 897
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		1 986 716	0	1 986 716
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		3 730 667	0	3 730 667
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POZYCZKA_BP		3 950 014	0	3 950 014
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		3 090 000	0	3 090 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		6 500 000	0	6 500 000
Odsetki od kredytu 120 mln zł - 15.2.9.ODS_KREDYT_120MLN		1 387 500	0	1 387 500
Odsetki od kredytu komercyjnego 190 mln zł - 15.2.10.ODS_KR_KOM		125 000	0	125 000
Kredyt EBI 300 mln zł-opłata za przedłużenie dostępności kredytu - 15.2.11.KREDYT_EBI_300MLN_OPLATA		1 900 000	0	1 900 000
15.3. Pozadodsetkowe koszty obsługi długu		80 000	0	80 000
200		200	0	200
Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Wahania kursów walut Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		200	0	200
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY BANKOWE		200	0	200
15.4. Różne rozliczenia		200	0	200
Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich		9 643 056	1 943 838	7 699 218
Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	100,00 100,00 0,00	41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 01042				
Działania: Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21		41 000	0	41 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 75814		1 773 838	1 553 838	220 000
Działania: Zwroty dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.9.ZWROTY_DOT_GW		1 773 838	1 553 838	220 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		3 620 000	390 000	3 230 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		3 620 000	390 000	3 230 000
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		3 620 000	390 000	3 230 000
Klasyfikacja: 75814		4 048 218	0	4 048 218
Działania: Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		4 048 218	0	4 048 218
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		4 048 218	0	4 048 218
Klasyfikacja: 75814		160 000	0	160 000
Działania:		160 000	0	160 000

Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY DOTWIJ		160 000	0	160 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		113 200 688	51 876 504	61 324 184
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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	90,00 100,00 0,00			
Klasyfikacja: 75818		113 200 688	51 876 504	61 324 184
Działania: Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych - 15.5.36. REZ_KAPITAŁOWE Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS 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 Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA Rezerwa celowa na usługi w zakresie pasażerskich przewozów autobusowych na terenie województwa mazowieckiego, w tym: analizy, utworzenie nowego podmiotu - 15.5.37.REZ_PRZEWOZY_PASAŻERSKIE Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.11.REZ_ZAD_MAJ_WSJO Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ZRÓD_KRAJOWE Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018 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 Rezerwa celowa na realizację Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 15.5.33.REZ_MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury - 15.5.34.REZ_KULTURY 15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	113 200 688 4 457 000 11 000 000 1 000 000 17 263 610 5 000 000 3 468 609 17 123 015 4 995 315 7 387 168 33 732 173 951 000 6 822 798 638 823 295	0 0 0 0 0 5 000 000 3 468 609 12 123 015 0 4 202 855 27 082 025 0 0 0	61 324 184 4 457 000 11 000 000 1 000 000 17 263 610 0 0 5 000 000 3 184 313 6 650 148 951 000 6 822 798 638 823 295	
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				
Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów konjunkturalnych. Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%) Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%) Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	19,00 21,00 0,00 100,00 100,00 0,00			
Klasyfikacja: 75833		638 823 295	0	638 823 295
Działania: Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA 16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		638 823 295 638 823 295	0 0	638 823 295 638 823 295
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.		155 293 117	10 077 686	145 213 578

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		3 473 211	0
			3 473 211
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			
niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku			
Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMWM, Jednostka: KS			
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji sejmiku	4,00		
wartość bazowa (liczba)	10,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba)		1 819 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI			1 819 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		1 819 000	0
Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA		1 819 000	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		1 654 211	0
Klasyfikacja: 75017			
Działania:		1 654 211	0
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		1 531 211	0
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		123 000	0
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		2 940 000	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	583,00		
wartość bazowa (zł)	550,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (zł)		2 940 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI			2 940 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		2 940 000	0
Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		990 000	0
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		1 950 000	0
16.3.AUDYT		635 600	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	13,00		
wartość bazowa (szt.)	13,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)		635 600	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI			635 600
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		635 600	0
Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		635 600	0
16.4.KONTROLA		3 644 500	0
			3 644 500
Wzrost efektywności działalności podmiotów kontrolowanych			
Zapewnienie legalności działania podmiotów kontrolowanych			
Braki kadrowe bądź absencja chorobowa pracowników uniemożliwiająca przeprowadzenie kontroli.			
Wydużanie/unieemożliwienie 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	332,00		
wartość bazowa (szt.)	343,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)			
Miernik 2: STRUKT_M011			
Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych	404,00		
wartość bazowa (szt.)	509,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szt.)		3 644 500	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI			3 644 500
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		3 644 500	0
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		3 270 500	0
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		374 000	0
16.5.DZIAŁALNOŚĆ NADZORCZA		868 600	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 2021-03-18 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		868 600	0 868 600
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		868 600	0 868 600
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR SPÓŁKI		868 600	0 868 600
16.6. Obsługa administracyjna UMWM		66 936 691	0 66 934 838
Efektywna realizacja powierzonych Urzędowi zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego			
Choroby pracowników			
Miernik 1: STRUKT_M008			
Odsetek pracowników obsługi administracyjnej do ogólnej liczby pracowników UMWM			
wartość bazowa (%)	29,36		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	29,04		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%)	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		118 028	0 118 028
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		118 028	0 118 028
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		118 028	0 118 028
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		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		100 000	0 100 000
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji - 16.6.22.ZAKUP_USLUG/NW		100 000	0 100 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPLAT_KOSZ_NOT/NW		50 000	0 50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		66 513 136	0 66 511 283
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:		66 513 136	0 66 511 283
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		5 367 023	0 5 367 023
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		1 363 000	0 1 363 000
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		3 045 000	0 3 045 000
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL		509 000	0 509 000
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.OA		20 149 537	0 20 149 537
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		5 463 500	0 5 463 500
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_RFG_ZARZADZE		725 000	0 725 000
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		1 509 319	0 1 509 319
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		2 836 832	0 2 836 832
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		748 000	0 748 000
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		3 463 295	0 3 463 295
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		5 213 000	0 5 213 000
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		1 697 500	0 1 697 500
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		636 000	0 636 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FIUNK_WRDS		150 000	0 148 147
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		12 403 861	0 12 403 861
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL		78 800	0 78 800
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		40 350	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
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM_WPF_A_NGO		60 000	0 60 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		189 119	0 189 119
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO		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_FIUNK_WRDS		50 000	0 50 000
16.7. Obsługa techniczna UMWM		49 509 877	0 49 509 877
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 2021-03-18 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		49 509 877	0 49 509 877
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania:		49 509 877	0 49 509 877
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY		1 800	0 1 800
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		39 503 437	0 39 503 437
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM		1 295 000	0 1 295 000
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF		2 080 000	0 2 080 000
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS		2 840 000	0 2 840 000
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT		2 915 000	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		0	0	0
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE		400 000	0	400 000
16.8.Współpraca zagraniczna		3 057 986	0	3 057 986
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 2021-03-18 (szł.)	0,00			
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szł.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 895 251	0	1 895 251
Klasyfikacja: 75018,75058,75095				
Działania:		1 895 251	0	1 895 251
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		377 334	0	377 334
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUIS		46 917	0	46 917
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA		1 471 000	0	1 471 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		1 162 735	0	1 162 735
Klasyfikacja: 75095,85378				
Działania:		1 162 735	0	1 162 735
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		17 447	0	17 447
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM		23 238	0	23 238
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 2021-03-18 (szł.)	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 wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego				
wartość bazowa (szł.)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	4,00			
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szł.)	0,00			
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_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		24 226 652	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 2021-03-18 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		24 226 652	10 077 686	14 148 966
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania:		24 226 652	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		1 005 000	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		112 112 017	881 500	110 924 178
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				

<p>przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020.</p> <p>Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM</p> <p>Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p>				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 461 892	0	5 451 531
<p>Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich</p> <p>Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich</p> <p>wartość bazowa (szł.) 32 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 32 000,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (szł.) 120 000,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 120 000,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szł.) 0,00</p> <p>Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (szł.) 182 287,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 150 000,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW 1 114 000 0 1 103 639 Zakupy i usługi w ramach PT KSOW 2014 - 2020 - 17.1.27.ZAKUPY_USLUGI_KSOW 125 000 0 125 000 82 000 0 82 000</p> <p>Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.28.KSOW_WYNAGRODZENIA_2021 820 000 0 809 639</p> <p>Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.29.KSOW_SZKOLENIA_2021 5 000 0 5 000</p> <p>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</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</p> <p>Klasyfikacja: 01041</p> <p>Działania: Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2021rok - 17.1.30.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW 2 300 000 0 2 300 000 2 300 000 0 2 300 000</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S 2 047 892 0 2 047 892 2 047 892 0 2 047 892</p>				
17.2.Wdrażanie PO RYBY		605 500	0	600 340
<p>Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY</p> <p>wartość bazowa (liczba) 2,83 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 2,83 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 05011,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY 605 500 0 600 340 Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2021 rok - 17.2.24.RYBY_WYNAGRODZENIA_2021 182 500 0 182 500 Przeprowadzenie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020- 2021 rok - 47.2.25.KONTROLA_2021 420 000 0 414 840 3 000 0 3 000</p>				
17.3.Wdrażanie PROW		10 713 000	0	10 614 182
<p>Sprawne i efektywne wdrażanie PROW</p> <p>Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji</p> <p>Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych</p> <p>wartość bazowa (szł.) 211 125,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 110 000,00 wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (szł.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI</p> <p>Klasyfikacja: 01041,75018</p> <p>Działania: Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW 10 213 000 0 10 114 182 Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW 1 350 000 0 1 350 000 880 000 0 880 000</p> <p>Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.36.PROW_SZKOLENIA_2021 15 000 0 15 000</p> <p>Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.37.PROW_WYNAGRODZENIA_2021 7 948 000 0 7 849 182</p> <p>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</p>				

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 - 17.3.8.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW	500 000	0	500 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020	95 331 625	881 500	94 258 125
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM			
Nie rozstrzygnięte postępowania przetargowe, protesty, brak ofert			
Miernik 1: ZARZUE_M003, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU			
Stożenie wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco	90,00		
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%)			
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF			
Stożenie wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco	100,00		
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-03-18 (%)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	18 648 131	82 500	18 373 631
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	18 648 131	82 500	18 373 631
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA	1 173 000	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_WDRAŻ/WPF_S	17 475 131	82 500	17 200 631
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	2 333 659	0	2 333 659
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	2 333 659	0	2 333 659
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S	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
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	74 349 835	799 000	73 550 835
Klasyfikacja: 75095			
Działania:	74 349 835	799 000	73 550 835
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU	12 052 859	0	12 052 859
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPELNIENIE PT	26 193 839	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_WDRAŻ/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_INTRANETU/MJWPU/WPF_S	100 000	100 000	0
Pozostałe wydatki	0	0	0
	0	0	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	0	0	0
Klasyfikacja: 80195,85295			
Działania:	0	0	0
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących. - 499_MYLNE.	0	0	0
Podsumowanie	Plan		
Wydatki bieżące:	2 812 792 608		
Wydatki majątkowe:	1 398 110 773		
Razem:	4 210 903 381		