

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 obsługe 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 2021-02-28 (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 Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
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.PORZĄDEK_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				
		25 410 712	13 449 700	11 961 012
		25 410 712	13 449 700	11 961 012
		350 000	0	350 000
	10,00 10,00 0,00	350 000	0	350 000
	14,00 15,00 0,00	1 000 000	0	1 000 000
		15 000 000	10 000 000	5 000 000
	0,00 300,00 0,00	5 000 000	3 000 000	2 000 000

	0,00		
	250,00		
	0,00		
Zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w celu promocji bezpieczeństwa - 1.2.11.ZAKUP_SPRZETU_PRZECIWOZPOZ_ODZIEZY_PROM_BEZP	2 393 000	0	2 393 000
Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLACE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCOW/WPF_A	600 000	0	600 000
Pomoc finansowa dla Gminy Zatory na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Drwałach. - 1.2.68.ROZBUDOWA_BUDYNKU_STRAZNICZY_DRWALY	149 700	149 700	0
Podniesienie umiejętności kierowania pojazdami kierowców w wieku 25-54 lat w ramach ćwiczeń na torze doskonalenia techniki jazdy - 1.2.71.PODNIESIENIE_UMIEJETN_KIEROWANIA_POJ_KIER/BOM	68 356	0	68 356
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
Pomoc finansowa dla gminy Ostrów Mazowiecka, zakup sprzętu ratowniczego - 1.2.75.ZAKUP_SPRZETU_RATOWNICZEGO_OSTROW_MAZOWIECKA	0	0	0
Pomoc finansowa dla miasta i gminy Brok na zakup samochodu strażackiego - 1.2.76.ZAKUP_SAMOCCHODU_STRAZACKIEGO_BROK	0	0	0
Wsparcie finansowe dla Gminy Jedlnia-Letnisko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego dla OSP Jedlnia-Letnisko - 1.2.77.WSPARCIE_FIN_GMINA_JEDLNIA-LETNISKO_ZAKUP_SAMOCCHODU_OSP	100 000	100 000	0
Udzielenie pomocy finansowej Gminie Brok na zakup nowego średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego wraz z zamontowanym na stałe wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brok - 1.2.78.POMOC_FINAN_GMINA_BROK_ZAKUP_SAMOCCHODU_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_OSTROW_MAZOWIECKA_ZAKUP_SPRZETU_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_BIALA_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	10 000	0	10 000
Klasyfikacja: 75212			
Działania:	10 000	0	10 000
Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN	10 000	0	10 000
02.EDUKACJA	296 902 506	29 561 645	267 328 019
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.			
2.2.Wsparcie uczniów.	61 752 631	5 301 564	56 443 609
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)	952,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)			
Miernik 2: EDU_M018			
Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia			
wartość bazowa (liczba)	5 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5 300,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M023			
Liczba uczniów korzystających z programów wyrównywania szans edukacyjnych			
wartość bazowa (liczba)	476,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	476,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	60 676 208	5 301 564	55 367 186
Klasyfikacja: 80195,85395			
Działania:	60 676 208	5 301 564	55 367 186
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIALANIA_EDUKACYJNE_NGO	600 000	0	600 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O	44 400 873	5 301 564	39 094 133
"Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w latach 2020-2022" - 2.2.31.STYPENDIA/O/2020-2022/WPF_O	2 782 459	0	2 782 459
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	10 000 000	0	10 000 000
Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu: "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020-2022" - 2.2.25.UTRZ_STR.INT.MAZOWIECKI.2020/2022_WPF_O	0	0	0
Utrzymanie i administrowanie strony internetowej programu: "Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych w roku szkolnym 2020-2021" - 2.2.26.UTRZ_STR.INT.MAZOWSZE.2020/2021_WPF_O	0	0	0
"Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. - 2.2.28.STYPENDIA/Z/2019-2021/WPF_O	2 892 876	0	2 890 594
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZADOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	318 016	0	318 016
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	318 016 195 000 123 016 99 854	0 0 0 0	318 016 195 000 123 016 99 854
Klasyfikacja: 80146			
Działania: Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJA_ENTER_OEIZK_WPF_O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	99 854 99 854 658 553	0 0 0	99 854 99 854 658 553
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	658 553 658 553	0 0	658 553 658 553
2.3.Działalność biblioteczna.	16 724 936	0	16 724 936
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Zmiana liczby czytelników podyktowana uwarunkowaniami społecznymi			
Miernik 1: EDU_M002 Liczba aktywnych czytelników. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	30 000,00 30 000,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M015 Liczba wypożyczeń wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	70 000,00 70 000,00 0,00		
Miernik 3: EDU_M016 Liczba zakupionych nowych wolumenów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	4 000,00 4 000,00 0,00		
Miernik 4: EDU_M017 Liczba czytelników przetrzymujących książki ponad dopuszczalny termin wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	200,00 200,00 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 Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	3 084 943 3 084 943 2 318 107	0 0 0	3 084 943 3 084 943 2 318 107
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	2 318 107 2 318 107 2 984 131	0 0 0	2 318 107 2 318 107 2 984 131
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	2 984 131 2 984 131 1 267 430	0 0 0	2 984 131 2 984 131 1 267 430
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 267 430 1 267 430 3 174 929	0 0 0	1 267 430 1 267 430 3 174 929
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 174 929 3 174 929 3 895 396	0 0 0	3 174 929 3 174 929 3 895 396
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 895 396 3 895 396	0 0	3 895 396 3 895 396
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	82 596 576	0	82 596 576
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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	3 900,00 3 900,00 0,00		
Miernik 2: EDU_M013 Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	4,00 4,00 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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE	1 228 070	0	1 228 070
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 228 070	0	1 228 070
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 228 070	0	1 228 070
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTALCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	3 077 284	0	3 077 284
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 077 284	0	3 077 284
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 077 284	0	3 077 284
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 KSZTALCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE	1 862 390	0	1 862 390
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	1 862 390	0	1 862 390
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 862 390	0	1 862 390
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 KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 320 604	0	1 320 604
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 320 604	0	1 320 604
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 320 604	0	1 320 604
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 KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 453 597	0	2 453 597
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 453 597	0	2 453 597
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 453 597	0	2 453 597
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 KSZTALCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 508 936	0	3 508 936
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	3 508 936	0	3 508 936
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 508 936	0	3 508 936
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	1 707 240	0	1 707 240
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 707 240	0	1 707 240
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 707 240	0	1 707 240
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	933 610	0	933 610
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	933 610	0	933 610
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	933 610	0	933 610
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	1 007 634	0	1 007 634
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 007 634	0	1 007 634
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 007 634	0	1 007 634
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	1 496 465	0	1 496 465
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 496 465	0	1 496 465
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 496 465	0	1 496 465
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	1 648 237	0	1 648 237
Klasyfikacja: 80116,80151			
Działania:	1 648 237	0	1 648 237
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 648 237	0	1 648 237
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	691 738	0	691 738
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	691 738	0	691 738
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	691 738	0	691 738
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			

<p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p>			
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE	1 872 866	0	1 872 866
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 872 866	0	1 872 866
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 872 866	0	1 872 866
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	7 255 264	0	7 255 264
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	7 255 264	0	7 255 264
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	7 255 264	0	7 255 264
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, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W CZARNI IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO	6 994 778	0	6 994 778
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	6 994 778	0	6 994 778
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 994 778	0	6 994 778
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ PLACÓWEK W GOŁOTCZYŹNIE	4 804 108	0	4 804 108
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania:	4 804 108	0	4 804 108
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 804 108	0	4 804 108
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH I LEŚNYCH IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W GARBATCE - LETNISKO	3 393 122	0	3 393 122
Klasyfikacja: 80115,80140,80195,85410,85417			
Działania:	3 393 122	0	3 393 122
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 393 122	0	3 393 122
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane,			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	5 900 640	0	5 900 640
Klasyfikacja: 80115,80120,80152			
Działania:	5 900 640	0	5 900 640
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 900 640	0	5 900 640
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	3 154 256	0	3 154 256
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	3 154 256	0	3 154 256
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 154 256	0	3 154 256
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM LECZENIA CHOROŃ PŁUC I GRUŻLICY	953 164	0	953 164
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	953 164	0	953 164
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	953 164	0	953 164
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	5 935 043	0	5 935 043
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	5 935 043	0	5 935 043
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 935 043	0	5 935 043
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 KWARSZAWY	4 512 186	0	4 512 186
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	4 512 186	0	4 512 186
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 512 186	0	4 512 186
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 KONSTANCJIE-JEZIORNIE	3 517 621	0	3 517 621
Klasyfikacja: 80102,80105,80121			
Działania:	3 517 621	0	3 517 621
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 517 621	0	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	1 712 400	0	1 712 400
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania:	1 712 400	0	1 712 400
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 712 400	0	1 712 400
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	1 822 829	0	1 822 829
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania:	1 822 829	0	1 822 829
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	1 822 829	0	1 822 829
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.	120 775 268	24 260 081	96 509 803
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Brak środków w budżecie województwa			
Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) 606,19 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 606,19 wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba) 0,00 Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m 2 powierzchni całkowitej			
wartość bazowa (%) 100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) 100,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%) 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH	1 273 193	0	1 273 193
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 273 193	0	1 273 193
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 273 193	0	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 liczbę etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE	668 719	0	668 719
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	668 719	0	668 719
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	474 119	0	474 119
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Interaktywna biblioteka. - 2.4.115.INTERAKTYWNA_BIBLIOTEKA/BOM	194 600	0	194 600
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	662 484	0	662 484
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	662 484	0	662 484
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	662 484	0	662 484
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	966 856	0	966 856
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	966 856	0	966 856
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	966 856	0	966 856
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	1 851 765	0	1 851 765
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 851 765	0	1 851 765
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 851 765	0	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 Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCIE	1 002 954	0	1 002 954
Klasyfikacja: 85410			
Działania:	1 002 954	0	1 002 954
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 002 954	0	1 002 954
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH	1 818 060	0	1 818 060
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	1 818 060	0	1 818 060
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 818 060	0	1 818 060
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	11 493 561	9 898 814	1 594 747
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	11 493 561	9 898 814	1 594 747
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 594 747	0	1 594 747
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.CKU W PRZEBUD SZKOŁY/WPF O	9 471 814	9 471 814	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCIE	1 146 542	0	1 146 542
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 146 542	0	1 146 542
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 146 542	0	1 146 542
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 967 581	357 800	2 609 781
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 967 581	357 800	2 609 781
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 609 781	0	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" - doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu/BOM - 2.4.120.ELEKTORADIOLOGIA NA CZASIE/CKZIU RADOM/BOM Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	357 800	357 800	0
Klasyfikacja: 80140	2 100 026	0	2 100 026
Działania:	2 100 026	0	2 100 026
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBST_ADM_TECH	2 100 026	0	2 100 026
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	35 087 430	400 000	34 682 046
Działania:	100 000	0	100 000
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	34 257 980	0	34 252 596
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	140 000	0	140 000
100-etka Lemal! Regionalny Festyn naukowo-literacki/NGO/BOM - 2.4.117.100-ETKA_LEMA/NGO/BOM	39 300	0	39 300
Zrozumieć świat przez doświadczenia/NGO/BOM - 2.4.118.ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA/NGO/BOM	150 150	0	150 150
Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych/NGO/BOM - 2.4.119.MOGĘ WIECEJ - WARSZTATY/NGO/BOM	400 000	400 000	0
ES/wirtualny stół anatomiczny dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku - 2.4.121.WIRTUALNY STÓŁ ANATOMICZNY	10 476 922	0	10 476 922
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI			
Klasyfikacja: 80146	10 476 922	0	10 476 922
Działania:	10 476 922	0	10 476 922
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBST_ADM_TECH	10 476 922	0	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	1 158 648	0	1 158 648
Klasyfikacja: 80116	1 158 648	0	1 158 648
Działania:	1 158 648	0	1 158 648
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBST_ADM_TECH	1 158 648	0	1 158 648
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	998 023	0	998 023
Działania:	998 023	0	998 023
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBST_ADM_TECH	998 023	0	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	737 350	0	737 350
Klasyfikacja: 80116	737 350	0	737 350
Działania:	737 350	0	737 350
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBST_ADM_TECH	737 350	0	737 350
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	1 933 530	0	1 933 530
Klasyfikacja: 80116	1 933 530	0	1 933 530
Działania:	1 933 530	0	1 933 530
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBST_ADM_TECH	1 933 530	0	1 933 530

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU	1 572 816	0	1 572 816
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 572 816	0	1 572 816
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_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 Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU	1 287 902	0	1 287 902
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 287 902	0	1 287 902
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 287 902	0	1 287 902
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	1 144 919	0	1 144 919
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 144 919	0	1 144 919
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 144 919	0	1 144 919
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	4 625 240	0	4 625 240
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	4 625 240	0	4 625 240
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	4 625 240	0	4 625 240
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	2 760 662	0	2 760 662
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	2 760 662	0	2 760 662
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 760 662	0	2 760 662
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 NIEŚLYSZĄCYCH IM. M.GRZEGORZEWSKIEJ W RADOMIU	2 935 721	0	2 935 721
Klasyfikacja: 80102,80134,85403			
Działania:	2 935 721	0	2 935 721
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	2 935 721	0	2 935 721
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 NIEWIDOMYCH I SŁABO WIDZĄCYCH W RADOMIU	3 965 554	0	3 965 554
Klasyfikacja: 80102,80103,85403			

Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 965 554 3 965 554	0 0	3 965 554 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: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 457 335 1 457 335	0 0	1 457 335 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 GOŁOTCZYŃNIE	3 140 039	0	3 140 039
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	3 140 039 3 140 039	0 0	3 140 039 3 140 039
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	15 506 339	13 603 467	1 902 872
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	15 506 339 1 685 262	13 603 467 0	1 902 872 1 685 262
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 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 Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	13 603 467 217 610 1 522 757	13 603 467 0 0	0 217 610 1 522 757
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	1 522 757 1 522 757	0 0	1 522 757 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	550 692	0	550 692
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	550 692 550 692	0 0	550 692 550 692
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 GRUŹLICY	180 392	0	180 392
Klasyfikacja: 80102,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH	180 392 180 392	0 0	180 392 180 392
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

<p>pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	731 468	0	731 468
<p>pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE KWARSZAWY</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	1 166 754	0	1 166 754
<p>pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	1 065 034	0	1 065 034
<p>pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	483 835	0	483 835
<p>pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE</p> <p>Klasyfikacja: 80102,80121</p> <p>Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSL_ADM_TECH</p> <p>Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań</p>	334 165	0	334 165
<p>pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.</p> <p>Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów 2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.</p>	12 811 595	0	12 811 595
<p>Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej</p> <p>Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.</p> <p>Miernik 1: EDU_M009 Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego. wartość bazowa (liczba) 20,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 20,00 wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba) 0,00</p> <p>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 2021-02-28 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU</p> <p>Klasyfikacja: 80146,80195</p>	1 315 900	0	1 315 900

Działania: Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		1 315 900 16 460 638 558	0 0 0	1 315 900 16 460 638 558
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		179 082 11 800 120 000 350 000 8 501 400	0 0 0 0 0	179 082 11 800 120 000 350 000 8 501 400
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		8 501 400 8 399 738	0 0	8 501 400 8 399 738
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
Misja: programowanie - podregion plocki. - 2.5.19.MSCDN/WPF_O_MISJA_PLOCKI Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki. - 2.5.20.MSCDN/WPF_O_MISJA_OSTROLECKI Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE		43 063 58 599 2 857 681	0 0 0	43 063 58 599 2 857 681
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE		2 857 681 2 707 404	0 0	2 857 681 2 707 404
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej				
"Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIIK_WPF_O Future Space - 2.5.21.FUTURE_SPACE_OEIIK_WPF_O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE		18 936 131 341 136 614	0 0 0	18 936 131 341 136 614
Klasyfikacja: 80146				
Działania: Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie - 2.5.9.IW/ZS_WMOBILNOŚCI/WPF_O Zarządzanie obszarem"EDUKACJA".		136 614 136 614 2 241 500	0 0 0	136 614 136 614 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 (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%) Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	100,00 100,00 0,00	670	0	670
Klasyfikacja: 85156				
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		670 670	0 0	670 670
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE		672	0	672
Klasyfikacja: 85156				
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		672 672	0 0	672 672
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		0	0	0
Klasyfikacja: 85156				
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		0 0	0 0	0 0
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 235 500	0	2 235 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM		2 235 500 2 235 500 1 800	0 0 0	2 235 500 2 235 500 1 800
Klasyfikacja: 85156				
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		1 800 1 800	0 0	1 800 1 800
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia				
Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICELANA NR 3 W WARSZAWIE		2 188	0	2 188
Klasyfikacja: 85156				

Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	2 188 2 188	0 0	2 188 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: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK	670 670	0 0	670 670
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ	51 781 681	36 570 142	15 200 567
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scałaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowsza.			
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej	41 676 971	36 570 142	5 095 857
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej			
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Uruchomienie świadczenia e-usług			
Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej			
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej			
Utrzymanie dostępności usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną.			
Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z Awariami uniemożliwiającymi funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu			
Awarie sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiający wykorzystywanie zainstalowanych systemów			
Awarie uniemożliwiający działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie			
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku),			
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.)			
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 (błędnego) działania administratora lub użytkownika.			
Ujawnienie danych (poprzez wynoszenie danych niezabezpieczonych np. na urządzeniach mobilnych lub nośnikach zewnętrznych), ujawnienie danych poprzez włamanie do systemu, ujawnienie danych			
Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań o zamówienia publiczne na realizację zadań			
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.			
wartość bazowa (liczba)	28,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	41,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (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 2021-02-28 (liczba)	0,00		
Miernik 3: GEO_M003_WĘZŁY INFRASTRUKTURY, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymanych w sprawności węzłów infrastruktury informacji przestrzennej			
wartość bazowa (liczba)	323,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	323,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00		

Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych e-usług				
wartość bazowa (szł.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00			
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym				
wartość bazowa (szł.)	7,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	7,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)				
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska				
wartość bazowa (szł.)	1 384,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	2 200,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00			
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szł.)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00			
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPTEPNIE ONLINE, Dysponent: U-F, Jednostka: CG				
Liczba podmiotów, które udostępniły on line informację sektora publicznego				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	26,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Miernik 9: GEO_M26_SYSTEMY_INFORMATYCZNE, Jednostka: CG				
Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szł.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00			
Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG				
Liczba odwiedzin / odsłon strony internetowej Portalu Wrota Mazowska				
wartość bazowa (liczba)	84 784,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	85 000,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	41 676 971	36 570 142		5 095 857
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105				
Działania:	41 676 971	36 570 142		5 095 857
"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 OTAGO/WPF_A	1 080 000	30 000		1 050 000
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie				
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	7 741 655		724 199
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				

<p>danych.</p> <p>Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 3.1.12 PROMOCJA_WROTA_MAZOWSZA/WPF_A</p>	640 000	0	640 000
<p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p>			
<p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	120 000	0	120 000
<p>Rozliczenia związane z obsługą Centrum Przetwarzania Danych - Data Center, stanowiącego zaplecze techniczne dla infrastruktury teleinformatycznej proj. EA, BW, ASI, e-kultura, e-biblioteki, e-zdrowie dla Mazowsza, składające się z 4 serwerowni zlokalizowanych w węźle Kijowska oraz w węźle Mycielskiego. - 3.1.13 DATA_CENTER/WPF_A</p>			
<p>Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej</p>			
<p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiający wykorzystanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>	2 474 400	0	2 474 400
<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>Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.</p> <p>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - 3.1.15 REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA - DODATKOWE DZIAŁANIA W PROJEKCIE</p>	682 624	682 624	0
<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,</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</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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: GEO_M021_UTRZ_WEZLA_REGIONALNEGO, Jednostka: CG Utrzymanie Węzła Regionalnego IIP wartość bazowa (liczba) 1,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1,00 wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p> <p>Klasyfikacja: 75095</p> <p>Działania: Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI 100 000 0 100 000 Organizacja konferencji/seminarium zespołu eksperckiego Regionalnych Systemów Informacji Przestrzennej przy Związku Województw RP. - 3.2.4 ORGANIZACJA KONFERENCJI/SEMINARIUM /RSIP PRZY ZW RP 30 000 0 30 000 70 000 0 70 000 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI 721 700 0 721 700</p>	100 000	0	100 000

Klasyfikacja: 75018			
Działania:	721 700	0	721 700
Obsługa administracyjna dot. utrzymania i aktualizacji tematycznych zbiorów danych MSIP - 3.2.1 OA_MSIP	254 700	0	254 700
Obsługa administracyjna - utrzymanie serwisu GIS Mazowska - 3.2.2 OA_GIS_MAZOWSKA	467 000	0	467 000
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	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</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</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> <p>Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się m.in. w powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępnić dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych).</p> <p>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</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Dostępność danych wzgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku</p> <p>Awarie uniemożliwiające przetwarzanie danych wzgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego,</p> <p>Awarie uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek</p> <p>Awarie uniemożliwiające działanie infrastruktury sieciowej, np. awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).</p> <p>Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju</p> <p>Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficzne</p> <p>wartość bazowa (km2) 3 480,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 2 500,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (km2) 0,00</p> <p>Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p> <p>Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.)</p> <p>wartość bazowa (szt.) 150,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 120,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.) 0,00</p> <p>Miernik 3: GEO_M008, Jednostka: MBGIUR Liczba działek objętych opracowaniem</p> <p>wartość bazowa (liczba) 15,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Jednostka: MBGIUR Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)</p> <p>wartość bazowa (ha) 17 000,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha) 17 000,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (ha) 0,00</p> <p>Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie</p> <p>wartość bazowa (szt.) 1,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 1,00</p> <p>wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII 803 000 0 803 000</p> <p>Klasyfikacja: 71012</p> <p>Działania:</p> <p>Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI 803 000 0 803 000</p> <p>1 000 0 1 000</p> <p>Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru</p>			

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.SKOLENIA_PRACOWNIKÓW WODGIK	25 000	0	25 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGIK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK	453 000	0	453 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Specjalistyczne stacje robocze dla pracowników WODGIK do przetwarzania danych wektorowych i rastrowych w aplikacjach GIS - 3.3.15. STACJE_ROBOCZE_WODGIK	0	0	0
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA_WZGIK	24 000	0	24 000
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-urzędniowe 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			
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			
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	65 545 178	30 970 416	34 574 762
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	38 620 435	28 843 707	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			
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 2021-02-28 (%)	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 2021-02-28 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	19 063 707	19 063 707	0
Klasyfikacja: 70005,75095			
Działania:	19 063 707	19 063 707	0
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA SIEDZIBY ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A	6 013 707	6 013 707	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	3 050 000	3 050 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	17 562 228	9 780 000	7 782 228
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	17 562 228	9 780 000	7 782 228
Odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Województwa Mazowieckiego - 4.1.2.ODSZKODOWANIA_NIERUCH	7 000 000	0	7 000 000
Opinie i ekspertyzy dotyczące gospodarowania nieruchomościami Województwa Mazowieckiego - 4.1.3.OPINIE_EKSPERTYZY_NIERUCH	5 000	0	5 000
Opłaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i 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	100 000	0	100 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGŁOSZENIA_NIERUCH	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_WIECZYSTE	61 301	0	61 301
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił 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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	1 994 500	0	1 994 500
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	1 994 500	0	1 994 500
Obsługa administracyjna - 4.1.7.OA	1 994 500	0	1 994 500
4.2.Utrzymanie i modernizacja nieruchomości w zarządzie MZN	26 924 743	2 126 709	24 798 034
Poprawa samofinansowania MZN			
Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług.			
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 2021-02-28 (%) 0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	26 924 743	2 126 709	24 798 034
Klasyfikacja: 70005			
Działania:	26 924 743	2 126 709	24 798 034
Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN	6 545 031	0	6 545 031
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH	12 934 001	0	12 934 001
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN	5 319 002	0	5 319 002
"Przebudowa budynku w Al. Jerozolimskich 28 - dostosowanie do przepisów ppoż." - 4.2.18.PRZEBUDOWA_BUDYNKU/AL_JEROZOLIMSKIE/MZN/PPOZ	126 709	126 709	0
Modernizacja 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.OSTROLEKA	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 INWESTYCIJI	93 000	0	93 000
Klasyfikacja: 01006			
Działania:	93 000	0	93 000
Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW	93 000	0	93 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI	57 072 007	7 619 456	49 452 551
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 obywateli w			
6.1.Koordynowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.	14 551 354	1 088 644	13 462 710

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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (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)	13,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH	14 551 354	1 088 644		13 456 728
Klasyfikacja: 15011,15095,71095				
Działania: Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ Wsparanie 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	14 551 354 312 576 360 000	1 088 644 0 0		13 456 728 312 576 360 000
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-IJOB_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	10 934 438 100 000 500 000	1 088 644 0 0		9 845 794 100 000 500 000
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP "Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG WPF S COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHES3ION_WPF_S SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S	293 905 45 131 912 155 297 889	0 0 0 0		293 905 44 880 908 981 296 510
Przedsiębiorcza młodzież na Mazowszu - wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-upowego - 6.1.22. PRZEDSIĘBIORCZA_MŁODZIEŻ_WPF_S_NGO	200 000	0		200 000
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym i rozwoju przedsiębiorczości odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 6.1.23. WSPÓLORGANIZACJA SPOTKAŃ Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO	100 000 315 000	0 0		100 000 315 000
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki				
6.2.Społeczeństwo informacyjne	40 751 736	6 530 812		34 220 924
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informacyjnego				
Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza				
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie				
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informacyjnej				
Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informacyjnego				
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu i e-usług				
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki. Opóźnienia wynikające z realizacji postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację Awarie uniemożliwiające działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.				

Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.			
Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową			
Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu /			
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie			
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK			
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.			
Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.			
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z której wynika konieczność opracowania Programu Transformacji Cyfrowej Województwa jako dokumentu wdrożeniowego przyjęta została przez Sejmik			
Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, 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			
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 2021-02-28 (szt.)	0,00		
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 2021-02-28 (szt.)	0,00		
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 2021-02-28 (szt.)	0,00		
Miernik 4: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji			
wartość bazowa (liczba)	180,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	180,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00		
Miernik 5: STRUKT_M020, Jednostka: CG			
Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.			
wartość bazowa (liczba)	3,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	7,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00		
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 2021-02-28 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	40 751 736	6 530 812	34 220 924
Klasyfikacja: 60052,60053,71095			
Działania:	40 751 736	6 530 812	34 220 924
Wydatki dotyczące eksploatacji sieci Internet dla Mazowsza. - 6.2.1. IDM_EKSPLOATACJA/WPF_S	33 687 078	5 000 000	28 687 078
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową			
Awarie uniemożliwiające działanie lub funkcjonowanie centrum zarządzania siecią, w tym: usterki oprogramowania ,ataki hakerskie oraz działanie wirusów komputerowych, awaria serwerów danych, 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			
Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.			
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - 6.2.2.MAZOWSZANIE_UTRZYMANIE/WPF_S	6 246 164	785 812	5 460 352
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie			
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.			
Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.			
Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.			
Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.			
Miernik 1: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG			
Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji			

	180,00			
	180,00			
	0,00			
Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI		73 494	0	73 494
Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowaniami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA		745 000	745 000	0
Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza				
Miernik 1: STRUKT_M020, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba przeniesionych fragmentów sieci IDM w związku z przebudowanymi odcinkami dróg.				
	3,00			
	7,00			
	0,00			
6.3.Współpraca ze środowiskiem biznesowym		308 917	0	308 917
Rozwój społeczeństwa informatycznego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową				
1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące				
Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie				
wartość bazowa (szt.)	50,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		308 917	0	308 917
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		308 917	0	308 917
Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN		33 661	0	33 661
Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP		203 864	0	203 864
Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. - 6.3.5.OGR_MISJI_GOSP		11 392	0	11 392
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIENIE OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW NGO		60 000	0	60 000
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI		1 460 000	0	1 460 000
Wzrost innowacyjności Mazowsza, prowadzący do przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE				
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego				
Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Ryzyko opóźnienia realizacji RPO na lata 2014-2020				
Miernik 1: KONKUR_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w obszarze konkurencyjności i innowacyjności				
wartość bazowa (liczba)	16,14			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	16,14			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 460 000	0	1 460 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 460 000	0	1 460 000
Obsługa administracyjna - 6.4.1.OA		1 460 000	0	1 460 000
07.KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		300 554 354	55 691 791	244 862 563
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		8 485 297	1 320 000	7 165 297
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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (liczba) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	8 485 297	1 320 000		7 165 297
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 2 700 000 0 2 700 000 Nagroda SWM im. C.K.Norwida - 7.1.2.NAGR_SWM_NORWIDA 185 560 0 185 560 Konkurs "Mazowieckie 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_MATERIAŁÓW_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_PRZEDSIEWZI_KULTU_MAZOWSZ 1 716 375 0 1 716 375 Bardzo Młoda Kultura / Mazowiecki Instytut Kultury - 7.1.305.BARDZO_MŁODA_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.TRADYCIJI 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 110 000 0 110 000 Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE 62 931 0 62 931 Nagroda Twórcza - 7.1.359.NAGRODA_TWÓRCZA 27 000 0 27 000 Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych - 7.1.360.STYP.UCZL.ARTYSTYCZNYCH 63 000 0 63 000 Konkurs "Edukreator 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.MŁODZIEŻOWE.WARSZTATY.MCSWBOM 105 500 0 105 500 Subiektywny przewodnik po północno - wschodnim Mazowszu/MUZEUM REGIONALNE W SIEDLACACH - 7.1.438.SUBIEKTYWNY.PRZEWODNIK.MAZOWSZE/BOM 145 917 0 145 917 Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, teraźniejszość i przyszłość - 7.1.439.MAZOWIECKI.TRYPTYK.TEATRALNY/BOM 114 500 0 114 500 Pielegnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej/NGO/BOM - 7.1.440.PIELEGNOWANIE.WARTOŚCI.ORKIESTRA.DĘTA/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_KOTŁOWNIA 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.TEATRÓW_MŁODZIEŻOWYCH 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 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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (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 - 7.2.3.PROGRAM_OPIEKI_NAD_ZABYTEK		500 000	0	500 000
7.3.Wsparcie bibliotek		20 159 612	630 210	19 529 402
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika				
Upowszechnianie czytelnictwa				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i najbliższym otoczeniu powodujące ograniczenia w dostępie do Jednostki				
Niesprzyjające warunki atmosferyczne				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców				
Miernik 1: KUL_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba wypożyczeń - wsparcie bibliotek				
wartość bazowa (liczba)		40 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		35 000,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (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 2021-02-28 (liczba)		0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		19 529 402	0	19 529 402
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		19 529 402	0	19 529 402
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
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCIJ		630 210	630 210	0
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		630 210	630 210	0
Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.16. ROZBU_KATALOGU_CENTR/NW/BIBL_GLOW/WPF_K		0	0	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_I_WYBUD/NW/BIBL_GLOW/WPF_K		630 210	630 210	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				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki				
wartość bazowa (liczba)		285 000,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)		345 000,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (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 INWESTYCIJ		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_CIEPL/NW/MAZ.INST.KULT/WPF_K		213 722	213 722	0
7.5.Wsparcie muzeów		150 288 302	48 171 764	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				
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne				
Brak środków finansowych w budżecie województwa				
Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M006, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				

Liczba odbiorców działalności muzeów - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	1 083 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 065 379,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Miernik 2: KUL_M007, Dysponent: U-U, Jednostka: KP				
Liczba nowych wystaw - wsparcie muzeów				
wartość bazowa (liczba)	181,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	123,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	102 116 538	0		102 116 538
Klasyfikacja: 92106,92118				
Działania:	102 116 538	0		102 116 538
„Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - Polesiu, 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 Płocku - 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
Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76 b w Warszawie / WOK - 7.5.354.REMONT_OBIEKT_AL_SOLIDARNOSCI/WPF_K	0	0		0
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 WŁAŚCIWIECIELSKIEGO I INWESTYCI	48 171 764	48 171 764		0
Klasyfikacja: 92118				
Działania:	48 171 764	48 171 764		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.PODROZ/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 Arsenatu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	18 585 702	18 585 702		0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąsli i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.256.MODER_ADAPTA/NW/M.MALCZ./WPF_K	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	3 382 200	3 382 200		0
Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku - etap II - 7.5.314.ODTWORZ_I_REWAL/NW/MUZ.PLOCK/WPF_K	2 872 123	2 872 123		0
Aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - art déco i Wielcy Płocczanie - Themersonowie w nowym gmachu MMP przy ul. Kolegialnej 6 w Płocku / Muzeum Mazowieckie w Płocku - 7.5.322.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
Rozbudowa zestawu do liofilizacji drewna wraz z montażem/Państwowe Muzeum Archeologiczne - 7.5.369.ROZBUDO_ZEST/NW/MUZ.ARCH/WPF_K	800 000	800 000		0
Budowa obiektu wystawienniczo - 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_DWUCH_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 szydłowieckiego 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	241 000	241 000		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
Rewitalizacja muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń - etap I dokumentacja / Muzeum Niepodległości w Warszawie - 7.5.426.REWIT_MURU_CARNOTA/NW/M.NIEPOD_WPF_K	0	0		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 czytelników 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_ZESPOLUMEZ.SIERPC/WPF_K	1 483 450	1 483 450		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 Męczennictwa 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_BUDOWLI/MUZ.RADOM/WPF_K	146 096	146 096	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzica 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 dziedzica Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.491.PRZEBUD_ZEWNĘT_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
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			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			
Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury			
wartość bazowa (liczba)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	25 634 454	0	25 634 454
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	22 956 032	0	22 956 032
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCIELSKIEGO I INWESTYCIJ	2 678 422	0	2 678 422
Klasyfikacja: 92114	4 712 024	4 587 654	124 370
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	58 466 023	768 441	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			
Awarie, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne			
Niesprzyjające warunki atmosferyczne			
Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów			
wartość bazowa (liczba)	243 300,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	168 300,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (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 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		57 697 582	0	57 697 582
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		57 697 582	0	57 697 582
Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie - 7.7.1.DOT_POD_MAZ_TEATR_MUZ		6 828 084	0	6 828 084
Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku - 7.7.2.DOT_POD_TEATR_DRAMAT		7 512 100	0	7 512 100
Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - 7.7.3.DOT_POD_TEATR_POLSKI		17 482 375	0	17 482 375
Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie - 7.7.4.DOT_POD_WOK		25 875 023	0	25 875 023
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI		768 441	768 441	0
Klasyfikacja: 92106				
Działania:		768 441	768 441	0
PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA EDUKACYJNA/TEATR_POLSKI/WPF_K		545 102	545 102	0
Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.57.MODER_INSTALACJI/NW/T_POLSKI/WPF_K		0	0	0
Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.68.MODER_WINDY/NW/T_POLSKI/WPF_K		0	0	0
Przebudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego nieruchomości przy ul. Obrońców 31 w Warszawie na potrzeby Warszawskiej Opery Kameralnej - 7.7.73.PRZEBU_WEWNTRZ/NW/OPERA_KAM/WPF_K		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 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 788 000	0	2 788 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 788 000	0	2 788 000
Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP		2 788 000	0	2 788 000
08.OCHRONA_ZDROWIA		605 977 091	422 824 892	183 147 209
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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (%)	0,00			
Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty				
wartość bazowa (%)	35,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	30,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI		73 739 202	1 988 595	71 750 607
Klasyfikacja: 75704,85111				
Działania:		73 739 202	1 988 595	71 750 607

Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie na spłatę zobowiązań. Umowa kredytowa nr BKO-PLN-CBKGD-13-000023 - 8.1.3.POR/28	375 000	0	375 000
Pożyczka z NFOŚ i GW zaciągnięta przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. o. o. na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami ” - 8.1.4.POR/1	434 929	0	434 929
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach sp. z o.o. na spłatę zobowiązań bieżących i wymagalnych - 8.1.5.POR/2	3 968 617	0	3 968 617
Kredyt z Nordea Bank Polska S.A zaciągnięty przez Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na spłatę zobowiązań wobec ZUS - 8.1.9.POR/6	220 000	0	220 000
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Ochrona środowiska naturalnego i podniesienie jakości diagnostycznej badań poprzez ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. - 8.1.11.POR/8	39 744	0	39 744
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na realizację zadania pn. „ Modernizacja stacji uzdatniania wody” - 8.1.12.POR/9	121 213	0	121 213
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego ” - 8.1.13.POR/10	19 920	0	19 920
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RM - MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego - 8.1.14.POR/11	3 896	0	3 896
Kredyt z Dexia Kommunalkredit zaciągnięty przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym na spłatę zobowiązań publicznoprawnych. - 8.1.20.POR/17	550 000	0	550 000
Pożyczka z 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 Samodzielny Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/18	261 272	0	261 272
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów cieplnych wraz z wymianą instalacji ogrzewania ciepłej wody” - 8.1.23.POR/20	11 424	0	11 424
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ MEDITRANS ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja i remont obiektów 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 Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26	1 215 300	0	1 215 300
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27	1 666 666	0	1 666 666
Dopłaty do kapitału spółek prowadzących działalność leczniczą - 8.1.34.DOPL_DO 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 spoz - 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_SPÓŁ_SIEDLC/NW/WPF_Z	1 988 595	1 988 595	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33	420 000	0	420 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku na działalność bieżącą - 8.1.44.POR/37	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na spłatę zobowiązań - 8.1.45.POR/38	1 000 000	0	1 000 000
Poręczenia - Nowe limit 2020 - 8.1.46.POR/39	0	0	0
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku 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 2021-02-28 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85148 Działania: Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku - 8.3.1 MWOMP BIEŻĄCA DZIAŁALN	18 823 030	0	18 823 030
8.4 Promocja i ochrona zdrowia	13 558 226	0	13 558 226
Podjęmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji 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 2021-02-28 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ Klasyfikacja: 85111,85149,85195	13 558 226	0	13 558 226

Działania:	13 558 226	0	13 558 226
Koszty organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów i różnego rodzaju spotkań merytorycznych oraz innych działań promujących zdrowie - 8.4.16. KONFERENCJE	98 400	0	98 400
Program badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. - 8.4.29.PROGRAM_BADAŃ_WZWC/WPF_Z	400 000	0	400 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTORNA_PO_OSTRYCH_ZESPOLACH_WIENCOWYCH/WPF_Z	500 000	0	500 000
Programy polityki zdrowotnej wdrażane i realizowane na terenie województwa mazowieckiego - 8.4.32. WDRAŻANIE_PROGR_POLITYKI_ZDROW/WPF_Z	0	0	0
"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_ZADAŃ_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_II/CIECHNOW/WPF_Z	84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja "Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.41 SZKOŁA_PROMOCJI_II/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_II/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_II/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_II/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_II/SIEDLAC/WPF_Z	84 000	0	84 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEN_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_PIERSI/BOM	250 000	0	250 000
Pysnie, zdrowo, kolorowo - warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci - 8.4.57.PYSNIE_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_PRAWIDLOWY_ROZWJ/BOM	100 000	0	100 000
Działajmy wspólnie dla zdrowia/Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.4.60.DZIALAJMY_WSPOLNIE/BOM	200 000	0	200 000
In-vitro dla Mazowsza - 8.4.61.IN-VITRO_DLA_MAZOWSZA/BOM	198 000	0	198 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na Covid 19 - 8.4.62.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_COVID_19	0	0	0
Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego - 8.4.63.WSPARCIE_PSYCHOEDUKACYJNE	100 000	0	100 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego - 8.4.64.PROGR_POLITYKI_ZDR_SZCZEP_PNEUMOK/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu 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
Podejmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji			
Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi			
Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji			
Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach			
Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.			
Miernik 1: SPOL_M001, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 7 960,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13 130,00 wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba) 0,00			
Miernik 2: SPOL_M002, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wartość bazowa (liczba) 114,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 93,00 wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	16 797 529	0	16 797 529
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania:	16 797 529	0	16 797 529
Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6 ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_Z	2 000 000	0	2 000 000
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_Z	1 500 000	0	1 500 000
Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOLWOTU/WPF_Z	357 000	0	357 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24 ALKOHOLIZM_24/WPF_Z	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 zaburzeniem 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_NARKOMANI_NGO/WPF_Z	700 000	0	700 000
Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych - 8.5.75.ALKOHOL/WYCH_TRZ/PROGRAM_WSPARCIA	0	0	0
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 SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	5 208 868	0	5 208 868
Klasyfikacja: 85153,85154			
Działania:	5 208 868	0	5 208 868
Wsparanie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: "Pogodne Lato". - 8.5.6	0	0	0
ALKOHOLIZM_6_NGO/WPF_Z			
Wsparanie 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	0	0	0
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_Z	240 000	0	240 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_Z	700 000	0	700 000
Wsparanie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24	0	0	0
ALKOHOLIZM_24/WPF_Z			
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69	0	0	0
ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_Z			
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniem życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZALANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIALANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_Z	0	0	0
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZALANIA_Z_ZAKRESU_PRZECIWDZIALANIA_NARKOMANI_NGO/WPF_Z	0	0	0
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.ALKOHOL/WYCH_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.	25,00		
wartość bazowa (szł.)	21,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)			
Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD			
Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami.	2,00		
wartość bazowa (szł.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	44 000	0	44 000
Klasyfikacja: 75011			
Działania:	44 000	0	44 000
Realizacja postanowień sądowych o przyjęciu osób psychicznie chorych do szpitala psychiatrycznego - 8.7.1 CHORZY_PSYCHICZNE	20 000	0	20 000
Realizacja umów z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych psychicznie - 8.7.2 OCENA PRZYMUSU PSYCH	24 000	0	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.	26,00		
wartość bazowa (szł.)	32,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ	16 400	0	16 400
Klasyfikacja: 75011			
Działania:	16 400	0	16 400
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli wykonywania badań lekarskich - 8.8.1 KONTROLA_BADAN/ADM_RZ	16 400	0	16 400
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"	24 612 760	20 000 000	4 612 760
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)	33,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	33,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Miernik 2: ZDR_M018, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba tematów zrealizowanych w ramach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	6,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	2 619 576	0		2 619 576
Klasyfikacja: 75018				
Działania:	2 619 576	0		2 619 576
Obsługa administracyjna - 8.9.3.OA	2 165 000	0		2 165 000
Obsługa administracyjna - 8.9.8.ZOA	454 576	0		454 576
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 993 184	20 000 000		1 993 184
Klasyfikacja: 85195				
Działania:	21 993 184	20 000 000		1 993 184
Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z	1 393 184	0		1 393 184
Mazowiecki Instrument wsparcia jest w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego - 8.9.13.MAZOWIECKI_INSTRUMENT_WSPARCIA	20 000 000	20 000 000		0
Stypendia dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych - 8.9.14.STYPENDIA_DLA_STUDENTÓW/WPF_Z	600 000	0		600 000
8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKwidOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LE CZ.	208 722	0		208 722
Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.				
W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.				
Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych)				
wartość bazowa (zł)	274 961,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	208 722,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	208 722	0		208 722
Klasyfikacja: 85111				
Działania:	208 722	0		208 722
Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW	208 722	0		208 722
8.6 WSPARCIE INWESTYCI I REMONTÓW PODMIOTÓW	421 302 281	373 009 397		48 292 884
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				
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 2021-02-28 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCI	395 548 413	369 987 964		25 560 449
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148				
Działania:	395 548 413	369 987 964		25 560 449
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatry Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.146.MODER_ROZB_BUD_KOSZYK/WPF_Z	1 864 416	1 864 416		0
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_PODLECZN/WPF_Z	0	0		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/NW/SZ_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/NW/WPF_Z	210 386	189 961		20 425
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kottowni szpitalnej oraz części budynku hali kottowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ_SIEDL/WPF_Z	1 175 054	1 175 054		0
Modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.404.MODER_DOPOS/NW/SZ_CIECH/WPF_Z	14 540 747	14 540 747		0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ_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_ROBÓT/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z	44 748	44 748	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.CIECHANÓW/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_INFR_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.CIECHANÓW/WPF_Z	4 063 223	4 063 223	0
Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu - 8.6.547.BUDOWA_PRZEPOMPOWNI/NW/SWPZZPOZ_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.MODERNIAZJA_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.MODERNIAZJA_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.BRÓD/WPF_Z	8 386 600	8 386 600	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 Choroób Pluc i Gruźlicy - 8.6.577.MODER_DACHU/NW/MAZ.CENTR/WPF_Z	3 067 963	3 067 963	0
Modernizacja oddziału chirurgii dziecięcej, oddziału chirurgii I i II w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAL/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	0	0	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.INFORMATYZ_APTEK/NW/SZ.BRÓD/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_OBIEKTÓW/NW/MWOMP/WPF_Z	181 655	181 655	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_BUDYNKÓW/NW/SWPZZPOZ/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	3 503 188	3 503 188	0
Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie / Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.635.UTWORZ_OSZ_UDAR/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	7 445 786	7 445 786	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_WARUNKÓW/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
Budowa ogrodzenia na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.671.BUDOWA_OGRODZENIA/NW/SZ.DZIEKA/WPF_Z	0	0	0
Modernizacja Pawilonu I w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - etap I dokumentacja - 8.6.672.MODERN_PAWILONU_I/NW/SZ.DZIEK/WPF_Z	0	0	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Plocku - 8.6.673.UTWORZ_OSZ_UDAROWY/NW/SZ.PLOCK/WPF_Z	4 492 466	4 492 466	0
Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej/ Międzyzłeski 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/ Międzyzłeski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.675.WYKON_CENTR_SYST/NW/SZ.MIEDZL/WPF_Z	237 600	237 600	0
Modernizacja Bloku Urologii / Międzyzłeski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.676.MODER_BLOKU/NW/SZ.MIEDZL_WPF_Z	148 500	148 500	0
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyzłeski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.677.MODR_DODODZ/NW/SZ.MIEDZL_WPF_Z	2 475 000	2 475 000	0
Rozbudowa istniejącego systemu chłodzącego w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie - 8.6.678.ROZBUD_ISTNEJAC_SYST/NW/WOJ.SZ.ZAK/WPF_Z	0	0	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_KOGEN/NW/SZ.BOGD_WPF_Z	1 650 725	1 650 725	0
Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w subregionie ostrołęckim w zakresie chorób układu kostno - stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej poprzez utworzenie Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz doposażenie bloku operacyjnego, Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.681.ZWIEK_DOST_DO_USLUG/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	2 351 819	2 351 819	0
Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykryciu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.682.POPR_JAKOSC_LZYCIA/NW/SZ.OSTR_WPF_Z	1 846 085	1 846 085	0
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.683.ZAKUP_SPEC_SPRZ/NW/SZ.RADOM_WPF_Z	1 535 188	1 532 974	2 214
Przebudowa Pawilonu III / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.684.PRZEBUD_PAWIL/NW/SZ.MAZURK_WPF_Z	0	0	0
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_SYSTEMÓW/NW/SZ.SIEDL/WPF_Z	496 471	496 471	0

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - etap dokumentacja - 8.6.719.ZAPEWNI_BEZP/NW/SZ.BRODNO/WPF_Z	335 665	335 665	0
Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespołe budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.720.MODER INSTALACJI/NW/SZ.BROD/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 / SWZPZPOZ 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 przeciwpożarowe - 8.6.722.ZAPEW_BEZP_POZ/NW/SZ.BROD/WPF_Z	58 450	58 450	0
Budowa i wyposażenie Osrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PLOCK/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
Teżnia solankowa z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.735.TEŻNIA_SOLANKOWA/BOM	980 000	980 000	0
Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.736.ZAKUP_AMBULANSOW_RATUNKOWYCH/BOM	1 000 000	1 000 000	0
Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/ WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.737.ZAKUP_AMBULANSU_SANITARNEGO/BOM	300 000	300 000	0
Modernizacja wejścia głównego wraz z holom i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Plocku - 8.6.738.MODERNIZ_WEJSCIA_GLOWN_WRAZ_Z_HOLEM/BOM	500 000	500 000	0
Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Plocku przy ul. Strzeleckiej 3 /Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Plocku - 8.6.739.WYBUDOWANIE_MIEJSC_PARKINGOWYCH_DLA_PACJENTOW/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
Teżnia Solna w Parku Krajobrazowym w Rudce /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.742.TEŻNIA_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_WYKRYWALNOSCI_WRODZONYCH_WAD/BOM	993 000	993 000	0
Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.746.BUDOWA_STREF_PACJENTOW_I_RODZICOW/BOM	676 256	676 256	0
Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach / Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.747.REWITALIZACJA_I_MODERNIZACJA_TERENU/BOM	210 000	210 000	0
Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewiedzenia i zapobiegania ślepotcie /Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.748.ZAKUP_SPRZETU_SLUZACEGO_OBIEKTYWNEJ_DIAGNOSTYCE/BOM	413 000	413 000	0
Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.749.WSPARCIE_DIAGNOSTYKI_CHOROB_SERCA/BOM	830 000	830 000	0
STOCER DLA DZIECI - AKTYWNA STREFA NAUKOWO SPORTOWA / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.750.STOCER_DLA_DZIECI_AKTYWNA_STREFA_NAUKOWO/BOM	526 100	526 100	0
Ekologiczny Ogród Marzeń /Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.751.EKOLOGICZNY_OGROD_MARZEN/BOM	1 000 000	1 000 000	0
Przeznaczszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.6.752.PRZECZASZKOWA_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-Zakażnego WSzZ w Plocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA_I_MODERNIZACJA/SZ.PLOCK/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_SKRZYDLA/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_PIETRA_BUDYNKU/SZ.BROD/WPF_Z	8 000 000	8 000 000	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 Zakaznego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie". - 8.6.759.PRZEBUDOWA_POMIESZCZEN/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_PIETRA_BUDYNKU/SZ.BRODNO/WPF_Z	6 000 000	6 000 000	0
Budowa z przebudową budynków H i D dla potrzeb Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.761.BUDOWA_Z_PRZEBUDOWA_BUDYNKOW/SZ.BROD/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 jezdźnego/ WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.764.ZAKUP_KARDIOMONITORA/SZ.GOSTYNIIN	14 182	14 182	0
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.765.PRZEBUDOWA_ORAZ_ZMIANA/SZ.RADOMI/WPF_Z	10 000 000	10 000 000	0
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyzleski 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 / Międzyzleski 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.USUNIENIE_AWARII_KOTLA_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/W-WA	600 000	600 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	594 432	0	594 432
Klasyfikacja: 85111			

Działania: Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 8.6.656.ZAKUP_TOWARÓW/NW Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		594 432 594 432 25 159 436	0 0 3 021 433	594 432 594 432 22 138 003
Klasyfikacja: 85141				
Działania: Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.733.RATOWNICTWO_TRAN_COVID-19/WPF_Z		25 159 436 25 159 436	3 021 433 3 021 433	22 138 003 22 138 003
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 ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji 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 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 kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający 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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII Klasyfikacja: 85195 Działania: Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 - 8.10.20 E-ZDROWIE_UTRZYMANIE/CG/WPF_Z 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 awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie 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	2 231 173 0 2 231 173 2 231 173 0 2 231 173 0 2 231 173		
"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- Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych. Miernik 1: ZDR_M019_UCZESTNICY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (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 29 434 900 1 200 000 0 1 200 000	1 603 010 1 603 010 1 200 000 403 010	
"E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z		28 234 900	27 826 900	403 010

09.POLITYKA SPOLECZNA	62 916 296	170 835	62 745 461
<p>USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</p> <p>Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.</p> <p>USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych</p> <p>USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.</p> <p>Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu</p> <p>Zmiany w przepisach krajowych i unijnych</p>			
9.1 Integracja społeczna	6 025 608	140 835	5 884 773
<p>Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego</p> <p>Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert</p> <p>Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z</p> <p>Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 1 923,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13 869,00 wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba) 0,00</p> <p>Miernik 2: SPOL_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) 98,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba) 0,00</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOLECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85295,85395</p> <p>Działania:</p> <p>4 319 127 0 4 319 127</p> <p>Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE WYKL. SPOLECZNE NGO/WPF Z 200 000 0 200 000</p> <p>Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 2 000 000 0 2 000 000</p> <p>9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADOW_AKTYWNOSCI_ZAWODOWEJ</p> <p>Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIOROW/WPF_Z/NGO 100 000 0 100 000</p> <p>Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_Z/NGO 300 000 0 300 000</p> <p>Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_Z/NGO 300 000 0 300 000</p> <p>Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 100 000 0 100 000</p> <p>9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_Z/NGO</p> <p>Pomoc niemedywna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 300 000 0 300 000</p> <p>9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_Z/NGO</p> <p>Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIALANIA_RZECZ_SENIOROW/NGO 1 019 127 0 1 019 127</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOLECZNEJ W WARSZAWIE 1 706 481 140 835 1 565 646</p> <p>Klasyfikacja: 85217,85295,85395</p> <p>Działania:</p> <p>1 706 481 140 835 1 565 646</p> <p>Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPELNOsprawni_WYROWN_SZANS/WPF_Z 440 000 0 440 000</p> <p>Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE WYKL. SPOLECZNE NGO/WPF Z 0 0 0</p> <p>Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_Z 646 427 0 646 427</p> <p>Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE_ZAWODOWE 206 529 0 206 529</p> <p>Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ 38 458 0 38 458</p> <p>Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA 112 567 0 112 567</p> <p>Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 2 500 0 2 500</p> <p>9.1.33.OBSLUGA_ADM_TECH_KOMISJI_EGZAMIN</p> <p>Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 0 0 0</p> <p>9.1.36.DOFINANSOWANIE_ZAKLADOW_AKTYWNOSCI_ZAWODOWEJ</p> <p>Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 260 000 140 835 119 165</p> <p>9.1.37.MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN</p> <p>Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIOROW/WPF_Z/NGO 0 0 0</p> <p>Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_Z/NGO 0 0 0</p> <p>Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOLECZNE/WPF_Z/NGO 0 0 0</p> <p>Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 0 0 0</p> <p>9.1.41.INTERNETOWA_PLATF_INFOR/WPF_Z/NGO</p> <p>Pomoc niemedywna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 0 0 0</p> <p>9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_Z/NGO</p> <p>Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIALANIA_RZECZ_SENIOROW/NGO 0 0 0</p>			
9.2 Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	11 865 705	0	11 865 705
<p>Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki</p> <p>Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłuższe na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z 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</p> <p>Miernik 1: SPOL_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU</p> <p>Liczba osób oczekujących na pobyt</p> <p>wartość bazowa (liczba) 973,00</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 1 021,00</p>			

wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOL_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU				
Liczba osób przebywających w ośrodku				
wartość bazowa (liczba)	1 030,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 010,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (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 - organizowanych w środowiskach lokalnych				
Brak zgłoszeń dzieci, długi okres trwania postępowań sądowych, brak zapotrzebowania powiatów na usługę. Brak zgłoszeń dzieci, brak gotowości kandydatów na przysposobienie dzieci starszych oraz z problemami zdrowotnymi, przedłużające się procedury sądowe. Wzrost liczby adopcji krajowych przedłużające się procedury sądowe.				
Miernik 1: SPOL_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcijnego				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOL_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji krajowych				
wartość bazowa (liczba)	300,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	250,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOL_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba adopcji zagranicznych				
wartość bazowa (liczba)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 700 000	0	1 700 000
Klasyfikacja: 85509				
Działania:		1 700 000	0	1 700 000
Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcijnego - 9.3.1		1 700 000	0	1 700 000
ZLECENIE_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OŚRODKA_NGO/WPF_Z				
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		4 249 000	0	4 249 000
Klasyfikacja: 85509				
Działania:		4 249 000	0	4 249 000
Prowadzenie ośrodków adopcyjnych - 9.3.2 ADOPCJA_NGO		4 249 000	0	4 249 000
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		0	0	0
ZLECENIE_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OŚRODKA_NGO/WPF_Z				
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		39 075 983	30 000	39 045 983
Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej				
Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.				
Miernik 1: SPOL_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba osób objętych działaniami				
wartość bazowa (liczba)	1 819,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 466,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOL_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS				
Liczba wydanych decyzji administracyjnych				
wartość bazowa (liczba)	73,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	87,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		17 055 767	0	17 055 767
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509				
Działania:		17 055 767	0	17 055 767
Oplacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4.		12 500	0	12 500
SKŁ_CZŁONK_EUROPEAN_SOCIAL_NETWORK				
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.		2 699 455	0	2 699 455
WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOŁECZNEJ_NGO/WPF_Z				
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39.		1 000 000	0	1 000 000
ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_Z				
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_Z		7 483 812	0	7 483 812

Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_Z/NGO	500 000	0	500 000
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALI_PORAD/WPF_Z/NGO	300 000	0	300 000
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_Z/NGO	1 700 000	0	1 700 000
Pomoc 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_BEZDO/WPF_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 otepiennymi oraz ich rodzin - 9.4.56.WSPARCIE_SAMODZ_SPOL_ALZHEI/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 SPOLECZNEJ W WARSZAWIE	22 020 216	30 000	21 990 216
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania:	22 020 216	30 000	21 990 216
Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS) - 9.4.1 OAT_MCPS	18 714 414	0	18 714 414
Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOLECZNEJ	765 596	0	765 596
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.19.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOLECZNA_NGO	0	0	0
Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOSCI_SPOLECZNEJ_NGO/WPF_Z	0	0	0
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSOB PRZEMOC	100 000	0	100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOLECZNE	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/PRZECIWDZIALANIE PRZEMOCY	35 901	0	35 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	10 955	0	10 955
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII	488 000	0	488 000
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA_EKONOMII_SOLECZNEJ_WPF_Z	705 699	0	705 699
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOLECZNA_NGO/WPF_Z	0	0	0
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE_ROZWOJU_EKONOMII_SPOLECZNEJ_NGO/WPF_Z	0	0	0
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSLUG_INFORM	267 000	30 000	237 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIALANIE_BIURA_PROMOCJI	601 100	0	601 100
Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych - 9.4.39. ZLECENIE_REALIZACJI_PROGRAMOW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_Z	0	0	0
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dniennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otepiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_Z	0	0	0
Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi - 9.4.47.WSPIERANIE_ROZWOJU_PORADNICTWA/WPF_Z/NGO	0	0	0
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych - 9.4.48.ZORG_SPECJALI_PORAD/WPF_Z/NGO	0	0	0
Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo - terapeutycznej - 9.4.49.ZLECENIE_PROWADZ_REG_PLAC/WPF_Z/NGO	0	0	0
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	0	0	0
Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności - 9.4.51.PROGRAM_WSPARCIA_BEZDO/WPF_Z/NGO	0	0	0
Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD - 9.4.53.ZORG_SPECJ_POR_FAS/FASD/WPF_Z/NGO	0	0	0
Pomoc niemedyczna-poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne - 9.4.54.POMOC_NIEMED_ZABURZE_LEKOWO-DEPRES/NGO	0	0	0
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 9.4.55.PROGRAMY_KOREKCYJNE/NGO	0	0	0
Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otepiennymi oraz ich rodzin - 9.4.56.WSPARCIE_SAMODZ_SPOL_ALZHEI/NGO	0	0	0
Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieży z zespołem Aspergera - 9.4.57.POMOC_NIEMED_RODZIN ASPER/NGO	0	0	0
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 894 191	45 010 000	50 845 165
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 opłat 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.			
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert			
Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów.			
Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.			
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert			
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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (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 2021-02-28 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	1 884 127	0	1 884 127
Klasyfikacja: 90026,90095			
Działania:			
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGLOSZEN	1 884 127	0	1 884 127
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORGANIZACJA_SZKOLENIA_KONFERENCJI_DLA_PRAKTYKANTÓW	9 745	0	9 745
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRACOWANIE_I_PROWADZENIE_AKCI_PROMOCYJNYCH_EDUKACYJNYCH_I_INFORMACYJNYCH	11 400	0	11 400
	267 650	0	267 650
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Konkurs-zbiórka surowców wtórnych - 10.1.55.KONKURS_ZBIORKA_SUROWCOW_WTORNYCH	55 000	0	55 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOMIENIE_SERVISOWANIE_I_AKTUALIZACJA_TRESCI_NA_STRONIE_INTERNETOWEJ	10 332	0	10 332
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.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 POŚ			
Kongres Czystego Powietrza - 10.1.66.KONGRES_CZYSTEGO_POWIETRZA	100 000	0	100 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Realizacja zadania publicznego w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" - 10.1.71.REALIZACJA_ZADANIA_PUBLICZNEGO_W_OBSZARZE_EKOLOGIA_I_OCHRONA_ZWIERZAT_ORAZ_OCHRONA_DZIEDZICTWA_PRZYRODNICZEGO	220 000	0	220 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" - 10.1.69.WSPOLORGANIZACJA_STUDIOW_PODYPLOMOWYCH	200 000	0	200 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPLAT ŚRODOWISKOWYCH	13 369	0	13 369
Klasyfikacja: 90095			
Działania:			
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOLENIOWO-INFORMACYJNA_Z_ZAKRESU_OPLAT_ZA_KORZYSTANIE_ZE_SRODOWISKA	13 369	0	13 369
	13 369	0	13 369
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	325 000	0	325 000
Klasyfikacja: 90095			
Działania:			
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYKAZANIE_PUBLIKACJI_Z_ZAKRESU_EDUKACJI_EKOLOGICZNEJ	325 000	0	325 000
	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

Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		16 750	0	16 750
Klasyfikacja: 01018				
Działania: Konkursy, szkolenia, konferencje w ramach rolnictwa ekologicznego. - 10.1.1. ROLNICTWO_EKOLOG		16 750	0	16 750
		16 750	0	16 750
10.2.Zachowanie bioróżnorodności		93 600	0	93 600
Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska				
Ryzyko zachwiania zrównoważonego rozwoju oraz zachowania wysokich walorów środowiska.				
Miernik 1: ROL/SROD_M003, Jednostka: PARKI Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	50,00 50,00 0,00	93 600	0	93 600
Klasyfikacja: 92502				
Działania: Koszty zadań z ustawy o ochronie przyrody - 10.2.3.KOSZTY ZADAŃ Z USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY		93 600	0	93 600
		33 600	0	33 600
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE TRWAŁ PROJ OCHRO BIORÓZ/MZPK/WPF OŚ		50 000	0	50 000
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego- utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYM_TWAŁ PROJ OPRACO PLAN/MZPK/WPF OŚ		10 000	0	10 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		52 978 230	40 310 000	12 668 230
Wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza.				
Upowszechnianie rolnictwa i przetwórstwa				
Wzrost cen kosztów wykonania usług, liczba uczestników, sezonowość, warunki atmosferyczne.				
Nieterminowe wykonywanie poszczególnych zadań/badań naukowych przez podmioty zaangażowane w realizację przedsięwzięcia oraz brak ich synchronizacji Nieterminowe i/lub niekompletne pozyskiwanie danych źródłowych podmiotów zewnętrznych, w tym instytucji branżowych, urzędów publicznych oraz podmiotów naukowych				
Miernik 1: ROL/SROD_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: RW Liczba projektów(imprez, konferencji, wydarzeń, konkursów i innych przedsięwzięć) w zakresie upowszechniania rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju obszarów wiejskich	1 261,00			
wartość bazowa (liczba)	1 261,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2 200,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00 1,00 0,00	3 070 000	2 640 000	430 000
Klasyfikacja: 71095				
Działania: Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA SMART VILLAGES/CG/WPF S		3 070 000	2 640 000	430 000
		2 640 000	2 640 000	0
Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość pól. - 10.3.20.PRACE_PILOTAŻOWE/WPF OŚ		430 000	0	430 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		49 908 230	37 670 000	12 238 230
Klasyfikacja: 01015,01042,01095				
Działania: Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE_PDO		49 908 230	37 670 000	12 238 230
		107 215	0	107 215
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICHTWA		1 042 515	0	1 042 515
Dotacje celowe dla jst na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. - 10.3.10.DOTACJE_CELOWE_DLA_JST		30 000 000	30 000 000	0
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarne Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO		250 000	0	250 000
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICHTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO		150 000	0	150 000
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE		15 170 000	7 670 000	7 500 000
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICHTWO		750 000	0	750 000
Wsparcie rozwoju gospodryń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYNI_NGO		2 438 500	0	2 438 500
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"		40 583 115	4 700 000	35 844 089
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska				
Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.				
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.				

Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szł.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szł.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami			
wartość bazowa (szł.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szł.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00		
Miernik 6: ROL/SROD_M010 Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szł.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst			
wartość bazowa (szł.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ 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.WYIN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	3 516	0	3 516
Zlecenie opracowanie 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_GOS_ODPAD	21 000	0	21 000
Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych - 10.4.62.SPORZ_DOK_DZIAL_KROTOKO/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_ENERGI_W_JST	100 000	0	100 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.	0	0	0
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej - 10.4.71.MIWOP_REW.PARK.ZAD.TER_SYS.MON.SUSZ.ROL.			
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu - 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	21 242 100	0	21 203 074
Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania:	21 242 100	0	21 203 074
Zakup usług 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	14 534 100	0	14 495 074
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	4 312 000	0	4 312 000
Zakup usług aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań w 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.EGZAM_GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKOD_ZW_LOWNE	80 770	0	80 770
Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców 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 ŚROD/WPF O	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. Sąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.69.DRUGIE_ZYCIE_MAZ_DESZCZ/BOM	100 000	0	100 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Nasadzenia drzew w Warszawie - 10.4.70.NASADZENIE_DRZEW_WARSZAWA/BOM	190 000	0	190 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Naprawa drogi dojazdowej do działek, parkingów i biura w ROD "Bemowo" Ostrołęka w ramach MIAD 2020 - 10.4.72.NAPRAWA_DROGI_ROD_BEMOWO OSTROLEKA_MIAD_2020	10 000	0	10 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	4 411 025	0	4 411 025
Klasyfikacja: 92502			
Działania:	4 411 025	0	4 411 025
Obsługa administracyjno-techniczna - 10.4.14.OAT	4 411 025	0	4 411 025
11.ROZWÓJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	223 450 145	176 410 168	47 039 977
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 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 Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? 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 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	49 812 622	22 142 450	27 670 172
Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) 500,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 500,00 wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	49 812 622	22 142 450	27 670 172
Klasyfikacja: 60004.60014.60015.60016.60095.70004.70005.70095.71095.75095.80195.85111.85120.85295.90005.90095.92118.92120.92195			
Działania:	49 812 622	22 142 450	27 670 172
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S	21 964 944	21 964 944	0
Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S	27 805 799	177 506	27 628 293
"Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" - 11.1.10	41 879	0	41 879
ZGRANY URZĄD/WPF S			
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 Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów			

Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura. Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		47 500	0	47 500
Klasyfikacja: 71003				
Działania:		47 500	0	47 500
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BALTYK-ADRIATYK		20 000	0	20 000
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX		9 500	0	9 500
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE		18 000	0	18 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE		18 617 305	0	18 617 305
Klasyfikacja: 60002,63003,71003,71095				
Działania:		18 617 305	0	18 617 305
Europejska Sieć Regionów i Obszarów Metropolitalnych "METREX" -Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.2.METREX		19 970	0	19 970
Grupa Partnerska Europejskich Regionów PURPLE- Składki członkowskie i udział w spotkaniach - 11.2.3.PURPLE		20 000	0	20 000
Obsługa administracyjno - techniczna (MBPR) - 11.2.6.OAT_MBPR		14 331 820	0	14 331 820
Wykonanie badań ruchu turystycznego w województwie mazowieckim. - 11.2.11.BAD_RUCH_TUR/WPF_S		50 000	0	50 000
Wykonanie badań w ramach Barometru Mazowsza (badanie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. - 11.2.12.BAD_BAROMETR_MAZOW/WPF_S		42 500	0	42 500
Monitoring nowych rozwiązań w zakresie zarządzania regionalnego. - 11.2.13.MONIT_ZARZADZ_REC/WPF_S		38 015	0	38 015
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego - 11.2.27.PLAN_ZAG_PRZ/WPF_S		5 000	0	5 000
Aktualizacja Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze - 11.2.34.AKTUALIZACJA_STRATEGII_ROZWOJU/WPF_S		110 000	0	110 000
Rewitalizacja linii kolejowej w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. - 11.2.38.REWITALIZACJA_LINI_KOLEJOWEJ		4 000 000	0	4 000 000
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.		154 972 718	154 267 718	705 000
Finansowe wsparcie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Mazowsza, które przyczynią się do równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wsparcie powiatów województwa mazowieckiego zmierzające do poprawy systemu transportowego o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu oraz zapewnienia spójności z Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast Brak środków w budżecie województwa Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu. Miernik 1: FIN_M008 Liczba wspartych jednostek wartość bazowa (liczba) 5,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 5,00 wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba) 0,00 Miernik 2: FIN_M016 Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego wartość bazowa (szł.) 13,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) 15,00 wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		705 000	0	705 000
Klasyfikacja: 92116				
Działania:		705 000	0	705 000
Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.1.POWIAT_BIALOBRZESKI/WPF_O		110 000	0	110 000
Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.2.POWIAT_OTWOCKI/WPF_O		140 000	0	140 000
Dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.POWIAT_PRZYSUSKI/WPF_O		130 000	0	130 000
Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O		145 000	0	145 000
Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.5.POWIAT_WOLOMINSKI/WPF_O		180 000	0	180 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		2 806 200	2 806 200	0
Klasyfikacja: 60013,60014				
Działania:		2 806 200	2 806 200	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - 11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S		2 686 200	2 686 200	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Miawa - Przasnysz - Ostrolęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S		120 000	120 000	0
Budowa mostu na rzece Wisła pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi - 11.3.22.BUDOWA_MOSTU_RZECE_WISLE/NW/WPF_S		0	0	0
Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, Gmina Jabłonna Lacka, Powiat Sokołowski, Województwo Mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne. Gmina Perlejewo, Powiat Siemiatycki, Województwo Podlaskie - 11.3.23.BUDOWA_PRZEPRAWY_MOSTOWEJ/NW/WPF_S		0	0	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		151 461 518	151 461 518	0
Klasyfikacja: 01010,60002,60014,60015,60016,63095,70005,70095,75023,75095,75412,80101,80104,80115,80132,80148,80195,85111,85121,85195,85202,85395,85410,85495,90001,90003,90095,92116,92195,92601,92605				
Działania:		151 461 518	151 461 518	0
Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S		151 461 518	151 461 518	0
12.RYNEK PRACY		45 279 467	0	45 279 467
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy				

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju			
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy			
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.			
12.1.Podnoszenie kwalifikacji		4 211 368	0
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności z grup defaworyzowanych			
Sytuacja gospodarcza w regionie, doświadczenie Beneficjenta w realizacji projektów, ?trudny? uczestnik projektu			
Niedostosowane kryteria dostępu w ramach konkursu, doświadczenie beneficjenta w realizacji projektów			
Miernik 1: PRACA_M001, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Odsetek bezrobotnych, którzy wzięli udział w finansowych działaniach oraz w terminie do 3-m-cy znaleźli pracę.			
wartość bazowa (%)	20,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	20,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%)	0,00		
Miernik 2: PRACA_M002, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba uczestników, korzystających z finansowanych działań			
wartość bazowa (liczba)	4 473,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	812,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		4 211 368	0
Klasyfikacja: 85332			4 211 368
Działania:	4 211 368	0	4 211 368
Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM - 12.1.3.AKTYWIZACJA_ZAWODOWA/WPF_S	1 011 368	0	1 011 368
Oś 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER - 12.1.5.OŚ 1 RYNEK PRACY_POWER/WPF_S	3 200 000	0	3 200 000
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		41 068 099	0
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			
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat			
wartość bazowa (%)	77,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%)	0,00		
Miernik 2: PRACA_M004, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba osób i podmiotów korzystających z usług Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie			
wartość bazowa (liczba)	51 365,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	19 965,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00		
Miernik 3: PRACA_M005, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Liczba podmiotów, które skorzystały z różnych form wsparcia			
wartość bazowa (liczba)	2 152,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4 220,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		41 068 099	0
Klasyfikacja: 85325,85332			41 068 099
Działania:	41 068 099	0	41 068 099
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 12.3.1.OAT_FGSP	2 945 000	0	2 945 000
Obsługa administracyjno- techniczna FGSP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID	2 533 600	0	2 533 600
Obsługa administracyjno - techniczna (WUP) - 12.3.3.OAT_WUP	27 352 406	0	27 352 406
Pomoc Techniczna PO WER- WUP Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - 12.3.4.PT_WER/WPF_S	5 053 393	0	5 053 393
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM - 12.3.8.PT_WUP_WDRAŻANIE/WPF_S	3 033 700	0	3 033 700
Plan działań pomocy technicznej WUP na lata 2019-2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 12.3.9.PT_WUP_INFO_PROMOC/WPF_S	150 000	0	150 000
13.SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA WOJEWÓDZTWA		37 080 360	8 000 000
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
Upowszechnianie zdrowego trybu życia			

Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		17 916 850	8 000 000	9 916 850
Klasyfikacja: 92605				
Działania:		17 916 850	8 000 000	9 916 850
Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.1.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO		6 604 777	0	6 604 777
Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO		1 100 000	0	1 100 000
Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18.ES/MIWIS		10 000 000	8 000 000	2 000 000
Zakup pucharów, pitek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH		212 073	0	212 073
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		582 000	0	582 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		582 000	0	582 000
Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA		582 000	0	582 000
13.2.Wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki.		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 związanych z ograniczeniami w okresie epidemii Brak złożonych wniosków na egzamin z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek				
Miernik 1: TUR/SPORT_M004, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba wspartych inicjatyw - wspieranie inicjatyw w zakresie turystyki wartość bazowa (liczba)	40,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	63,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	2,00			
wartość bazowa (liczba)	2,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		3 276 070	0	3 276 070
Klasyfikacja: 63003,63095				
Działania:		3 276 070	0	3 276 070
Składka do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 13.2.1.SKŁADKA_MROT		1 500 000	0	1 500 000
Wynagrodzenia dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. - 13.2.2.WYNAGRODZENIA_EGZAM_PILOT		2 120	0	2 120
Szlaki turystyczne Województwa Mazowieckiego (utrzymanie, rozwój) - 13.2.4.SZLAKI_TUR_WOJ_MAZ		75 088	0	75 088
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Turystyka i krajoznawstwo" - 13.2.5.REAL_ZADAN_PUBL_W_OBSZ_TUR_I_KRAJOZN_NGO		1 500 000	0	1 500 000
VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza/NGO/BOM - 13.2.9.VELOMAZOVIA_SZLAK_ROWEROWY/BOM/NGO		198 862	0	198 862
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		918 880	0	911 785
Klasyfikacja: 63095,75018				
Działania:		918 880	0	911 785
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		344 000	0	344 000
Obsługa administracyjna - pracownicy realizujący zadania z zakresu administracji rządowej - 13.2.8.OA_ADM_RZAD		574 880	0	567 785
13.3.Kreowanie Marki Mazowsze		14 386 560	0	14 386 560
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 (szł.)	1 500,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	1 500,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00			
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze	70,00			
wartość bazowa (szł.)	70,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.)	70,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		7 612 840	0	7 612 840
Klasyfikacja: 63003,75075				
Działania:		7 612 840	0	7 612 840
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZALKI_WM		330 188	0	330 188
Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI		2 700 000	0	2 700 000
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE		1 226 032	0	1 226 032
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE		3 356 620	0	3 356 620

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	3 965 000	0	3 965 000
Klasyfikacja: 75018			
Działania:	3 965 000	0	3 965 000
Obsługa administracyjna - 13.3.15.OA	3 895 000	0	3 895 000
Strony internetowe - 13.3.14.STR_INTERNETOWE	70 000	0	70 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	2 808 720	0	2 808 720
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	2 808 720	0	2 808 720
Wydatki związane z zamieszczaniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	395 956	0	395 956
Umowy z rozgłośniami radiowymi i rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGLO_RADIO	469 102	0	469 102
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPOLORG_SPO_KONFE_PRZED	72 148	0	72 148
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJACE	51 364	0	51 364
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAN_KONFERENCJI	50 218	0	50 218
Wydatki związane z emisją spotów 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	780 713	0	780 713
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI	126 241	0	126 241
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWEJ	0	0	0
14.TRANSPORT	1 171 815 604	443 843 691	727 971 440
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, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji			
Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km)	67,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (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_GRUNTOW	9 000 000	9 000 000	0
Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI	400 000	400 000	0
Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy/rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D	5 000 000	5 000 000	0
Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A2 - 14.1.5.INW_DROGI_NR_719_PASZKOWIANKA/WPF_D	0	0	0
Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D	21 550 000	21 550 000	0
Droga wojewódzka nr 727 Kłiwów-Szydłowiec - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDŁOWIEC/WPF_D	500 000	500 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 relacji Nowy Dwór Maz.-Warszawa - Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr.kr.nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim - 14.1.9.INW_DROGI_NR_631_ZIELONKA/WPF_D	0	0	0
Rozbudowa drogi woj. nr 694 Przyjmy - Brok - gr. woj. od km 26+496 do km 28+042,70 w m. Małkinia Górna - 14.1.18.INW_DROGI_NR_694_PRZYJMY_BROK/WPF_D	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
Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) - zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.1.24.INW_DROGI_NR_721_LESZNOWOLA/WPF_D	0	0	0
Droga wojewódzka nr 634 gr.Warszawa-Zielonka-Wołomin-Tuszczy-Wółka 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_SOLEC/WPF_D	3 150 000	3 150 000	0
Budowa zachodniej obwodnicy Mawy-odcinek między ulicą Gdynińską 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_PIASCZNO/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 woj nr 718 na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 580 do węzła autostrady A2 "Pruszków" - 14.1.94.INW_DROGI_NR_718_PRUSZKOW/WPF_D	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 45+135 do 46+700 przejście przez Maszewo Duże. - 14.1.103.INW_DROGI_NR_559_MASZEWO_DUZE/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Przebudowa drogi woj. nr 803 na odc. od km 13+124 do km 20+826 Skórzec - Ruda Wołńska - 14.1.119.INW_DROGI_NR_803_SKORZEC-RUDA/WPF_D	0	0	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-pieszonych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_SCIĘŻKI/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
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokółów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627/SOKOLÓW/WPF_D	0	0	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 od km 3+208 do km 5+001 m. Milejowice gm. Zakrzew - 14.1.175.INW_DROGI_NR_740/ZAKRZEW/WPF_D	700 000	700 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 na odcinku od km 7+627 do km 14+000 w gm. Pacyna - 14.1.176.INW_DROGI_NR_583/PACYNA/WPF_D	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 13+335 do km 13+774 w m. Magnuszew, gm. Magnuszew - 14.1.180.INW_DROGI_NR_736/MAGNUSZEW/WPF_D	0	0	0
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 797 (ul. Regułka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów - 14.1.181.INW_DROGI_NR_797/CELESTYNÓW/WPF_D	2 100 000	2 100 000	0
Budowa nowego i rozbiórka istniejącego wiaduktu nad linią kolejową w m. Pruszków w km 11+225 drogi wojewódzkiej nr 718 - 14.1.183.INW_DROGI_NR_718/PRUSZKÓW/WPF_D	1 290 000	1 290 000	0
Budowa tunelu drogowego oraz drogi woj. nr 638 w km 19,400 linii kolejowej nr 2 w m. Sulejów - 14.1.184.INW_DROGI_NR_638/SULEJÓWEK/WPF_D	9 500 000	9 500 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 do granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego.(etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.185.INW_DROGI_NR_807/DK17/WPF_D	0	0	0
Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych linii kolejowej nr 3 z drogami wojewódzkimi nr 718 i 701 na terenie Gm. Ożarów Mazowiecki - 14.1.200.INW_DROGI_NR_718/701/OŻARÓW/WPF_D	0	0	0
Budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805 tzw. obwodnica m. Pilawa - 14.1.201.INW_DROGI_NR_805/PILAWA/WPF_D	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 - 14.1.204.INW_DROGI_NR_541/WPF_D	46 700 000	46 700 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 - nowy przebieg na terenie gm. Konstancin- Jeziorna - 14.1.209.INW_DROGI_NR_721/K-J/WPF_D	100 000	100 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez m. Lwówek - 14.1.160.INW_DROGI_NR_583/LWÓWEK/WPF_D	2 230 000	2 230 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 relacji Ostrow Mazowiecka - Orto na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORLO/WPF_D	21 000 000	21 000 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 694 (Obwodnica m. Nur) - 14.1.199.INW_DROGI_NR_694/NUR/WPF_D	0	0	0
Poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach - 14.1.210.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/WPF_D	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/WOŁOMIN_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_CIECHANÓW/WPF_D	160 000	160 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 811 na odc. od km 0+455 do km 1+438 w m. Chybów wraz z budową kanału deszczowego - 14.1.230.INW_DROGI_NR_811/CHYBÓW/WPF_D	300 000	300 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km 36+950 do km 37+720 dł. 0,770 km w m. Sikorz gm. Brudzeń Duży - 14.1.235.INW_DROGI_NR_559/SIKÓRZ/WPF_D	400 000	400 000	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi Mazowska - 14.1.240.INW_DROGI_ELEKTRONICZNY_SYSTEM/WPF_D	1 000 000	1 000 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w km 14+120 do 15+972 w miejscowości Regów Nowy do Wysokie Kolo. - 14.1.243.INW_DROGI_NR_738/GNIEWOSZÓW/WPF_D	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 9roboty dodatkowe uzupełniające, podobne) - 14.1.250.INW_DROGI_NR_698/ŁOSICE/ROBOTY_DODATKOWE/WPF_D	86 000	86 000	0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w powiecie wołomińskim. - 14.1.251.INW_DROGI_POPRAWA_BEZPIECZENSTWA_PRZEJŚCIA_DLA_PIESZYCH_WPF_D	600 000	600 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Waleriany w km 54+390 drogi wojewódzkiej nr 719 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - 14.1.253.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_719_WALERIANY_WPF_D	0	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową 4311W w miejscowości Wola Raszewska - Etap I opracowanie dokumentacji projektowej - 14.1.254.INW_DROGI_ROZBUDOWA_DW_NR_636_WOLA_RASZAWSKA_WPF_D	0	0	0
Budowa zatoczek autobusowych w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi wojewódzkiej 618 - 14.1.258.BUDOWA_ZATOCZEK_GŁADCZYN_618/BOM	600 000	600 000	0
"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa. - 14.1.259.BEZPIECZNE.ZEBRY_CIECHANÓW/BOM	147 000	147 000	0
Bezpieczni - doświetleni na 728'ce. - 14.1.260.BEZPIECZNI_DOŚWIETLENI/BOM	320 000	320 000	0
Budowa aktywnych przejść dla pieszych w m. Starożreby (gm. Starożreby) w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 - 14.1.261.AKTYWNE.PRZEJŚCIA_STAROŻREBY/BOM	150 000	150 000	0
Aktywne Przejścia dla Piesznych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJŚCIA.STARE.BABCIE/BOM	120 000	120 000	0
Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielskiego, 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 Płonkach - 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_BEZPIECZENSTWA.NOWY.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM	120 000	120 000	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.SCIĘŻKA.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 (moasty; dw. nr 719 m. Waleriany; dw. nr 645 m. Dęby; dw. 690 m. Boguty Płaniki)" - 14.1.274.ROZBUDOWA.INŻYNIERSKIE/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.KANALIZACJI.DROGA_573	408 000	408 000	0
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	610 975	610 975	0
Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego			

ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych				
Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej				
wartość bazowa (km)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (km)	0,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (km)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		610 975	610 975	0
Klasyfikacja: 60095				
Działania:		610 975	610 975	0
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL)		610 975	610 975	0
Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA LINII MODLIN/NW/WPF T				
ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych				
14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich		192 560 000	22 560 000	170 000 000
Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich				
Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych				
Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej				
Opóźnienie w zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu				
Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe)				
Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich				
Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji				
Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich				
wartość bazowa (%)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	11,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		192 560 000	22 560 000	170 000 000
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		192 560 000	22 560 000	170 000 000
Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ		65 460 000	0	65 460 000
Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE		64 540 000	0	64 540 000
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		1 400 000	1 400 000	0
Budowa budynku administracyjno - socjalnego wraz z magazynem soli na terenie Obwodu Drogowego w Lipsku dla Rejonu Drogowego Radom, a także wykonanie placu i dróg wewnętrznych na terenie obwodu i ogrodzenie działki na której będzie zlokalizowany obwód. - 14.3.7.BUDOWA BIURA LIPSKO/WPF D		2 800 000	2 800 000	0
Budowa magazynów soli na terenie Obwodów Drogowych (m. Piaseczno; m. Nasielsk; m. Grodzisk Mazowiecki) - 14.3.10.BUDOWA_MAGAZYNÓW_SOLI/WPF_D		100 000	100 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Bankowej 40 w Maciejowicach- budowa budynku administracyjnego, magazynowo-garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektu i buduj - 14.3.11.BUDOWA BAZY OD MACIEJOWICE/WPF D		4 860 000	4 860 000	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		2 000 000	2 000 000	0
Kompleksowa budowa bazy Obwodu Drogowego MZDW w Łazach dz.ew. nr 81/1 - budowa budynku administracyjno - socjalnego, budynku magazynowo - garażowego oraz magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu w systemie projektu i buduj - 14.3.17.BUDOWA_BAZY_OD_LAZY/WPF_D		4 200 000	4 200 000	0
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 projektu 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		501 910 987	0	501 910 514
Rozwój publicznego transportu zbiorowego				
Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej				
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych				
wartość bazowa (liczba)	19 334 177,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	21 017 310,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY		501 910 987	0	501 910 514
Klasyfikacja: 60001,60003,60095				
Działania:		501 910 987	0	501 910 514
Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR		326 196	0	326 196
Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		71 000 000	0	71 000 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o. - 14.4.3.REKOMPENSATA_KM/WPF T		392 598 000	0	392 598 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o. - 14.4.4.REKOMPENSATA_WKD/WPF_T		35 904 671	0	35 904 671

Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA_WKD_UBIEGLY/WPF_T		1 686 929	0	1 686 929
Projekt 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		235 243	0	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
14.5.Wsparcie transportu		61 849 000	61 849 000	0
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu				
Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM				
wartość bazowa (zł)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	62 560 000,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		61 849 000	61 849 000	0
Klasyfikacja: 60095				
Działania:		61 849 000	61 849 000	0
Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH LOT MODLIN/WPF_T		11 849 000	11 849 000	0
Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.4.DOK_SPOŁKI_MAZOW_PORT_LOT/NW		50 000 000	50 000 000	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)	364,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	382,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	382,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 579 000	0	3 579 000
Klasyfikacja: 60095,75011,75018				
Działania:		3 579 000	0	3 579 000
Obsługa administracyjna - 14.6.2.OA		2 342 000	0	2 342 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem zaświadczeń ADR - 14.6.3.ADR		215 000	0	215 000
Pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczeniem dokumentów praw jazdy - 14.6.4.PRAWA_JAZDY		32 000	0	32 000
Obsługa administracyjna - 14.6.5.ZOA		990 000	0	990 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE		52 481 926	0	52 481 926
Klasyfikacja: 60013				
Działania:		52 481 926	0	52 481 926
Obsługa administracyjno-techniczna (MZDW) - 14.6.1.OAT_MZDW		52 481 926	0	52 481 926
15.Zarządzanie finansami Województwa Mazowieckiego		790 908 771	55 118 713	735 790 058
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Obługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		4 381 400	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)	A-, AAA(pol)			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA)	A-, AAA(pol)			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (OCENA)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		374 400	0	374 400
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		374 400	0	374 400
Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta - 15.1.1.REWIDENT_WPF_A		100 000	0	100 000
Przeprowadzenie ratingu finansowego Województwa Mazowieckiego - 15.1.2.RATING_WPF_A		123 000	0	123 000
Opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych - 15.1.6.OPŁATY_INTER_PODATKO		1 000	0	1 000
Zakup usługi doradztwa podatkowego - 15.1.9.ZAKUP_USL_DORADZTWA_PODATKOWEGO		100 000	0	100 000
Opłata za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA		400	0	400
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USL_DORADZTWA		50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 007 000	0	4 007 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		4 007 000	0	4 007 000
Planowanie i realizacja budżetu Województwa Mazowieckiego - obsługa administracyjna - 15.1.4.OA		4 007 000	0	4 007 000

15.2. Obsługa długu		22 749 897	0	22 749 897
Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Miernik 1: FIN_M010 Średni koszt obsługi długu (np. stosunek odsetek do całkowitego zadłużenia)				
wartość bazowa (%)	2,55			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	1,98			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		22 749 897	0	22 749 897
Klasyfikacja: 75702				
Działania:		22 749 897	0	22 749 897
Odsetki od kredytu CEB - 15.2.1.ODS_CEB		1 986 716	0	1 986 716
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura B) - 15.2.2.ODS_EBI_B		3 730 667	0	3 730 667
Odsetki od kredytu EBI (infrastruktura) - 15.2.3.ODS_EBI		3 950 014	0	3 950 014
Odsetki od pożyczki z BP na 2014 rok (246,5 mln zł.) - 15.2.6.ODS_POŻYCZKA_BP		3 090 000	0	3 090 000
Odsetki od kredytu EBI 300 mln zł. - 15.2.7.ODS_EBI_300		6 500 000	0	6 500 000
Odsetki od kredytu obrotowego o charakterze odnawialnym - 15.2.8.ODS_KREDYT_OBROTOWY		1 387 500	0	1 387 500
Odsetki od kredytu 120 mln zł - 15.2.9.ODS_KREDYT_120MLN		125 000	0	125 000
Odsetki od kredytu komercyjnego 190 mln zł - 15.2.10.ODS_KR_KOM		1 900 000	0	1 900 000
Kredyt EBI 300 mln zł - opłata za przedłużenie dostępności kredytu - 15.2.11.KREDYT_EBI_300MLN_OPLATA		80 000	0	80 000
15.3. Pozadodatkowe koszty obsługi długu		200	0	200
Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		200	0	200
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		200	0	200
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY BANKOWE		200	0	200
15.4. Różne rozliczenia		7 568 064	1 943 838	5 624 226
Sprawne dokonywanie zwrotów dotacji i odsetek od nich				
Problem z dokonaniem wyegzekwowania środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem				
Miernik 1: FIN_M004, Jednostka: MJWPU Procent uzyskanego dochodu z tytułu zwrotów dotacji				
wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		41 000	0	41 000
Klasyfikacja: 01042				
Działania:		41 000	0	41 000
Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21		41 000	0	41 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		1 773 838	1 553 838	220 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		1 773 838	1 553 838	220 000
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:		3 620 000	390 000	3 230 000
Zwrot dotacji oraz płatności UE, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami - 15.4.1.ZWROTY_DOT		3 620 000	390 000	3 230 000
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		2 023 226	0	2 023 226
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		2 023 226	0	2 023 226
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		2 023 226	0	2 023 226
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		110 000	0	110 000
Klasyfikacja: 75814				
Działania:		110 000	0	110 000
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WJP		110 000	0	110 000
15.5. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		117 385 915	53 174 875	64 211 040
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań				
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.				
Miernik 1: FIN_M003 Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego				
wartość bazowa (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%)	0,00			

Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	117 385 915	53 174 875	64 211 040
Klasyfikacja: 75818			
Działania:	117 385 915	53 174 875	64 211 040
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pracownicy Planu Kapitałowe w jednostkach budżetowych - 15.5.36.REZ_KAPITAŁOWE	4 600 000	0	4 600 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 15.5.10.REZ_ZARZ_KRYZYS	11 000 000	0	11 000 000
Rezerwa celowa na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi. - 15.5.6.REZ_ZWROTY	1 000 000	0	1 000 000
Rezerwa ogólna - 15.5.9.REZ_OGÓLNA	18 000 000	0	18 000 000
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	5 000 000	5 000 000	0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów leczniczych działających w formie spółek - 15.5.11.REZ_ZAD_MAJ_WSJO	3 812 727	3 812 727	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_KRAJOWE	17 123 015	12 123 015	5 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE	5 107 504	0	5 107 504
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	9 195 590	4 971 749	4 223 841
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskigo Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. - 15.5.30.REZ_WKL_3	34 418 281	27 267 384	7 150 897
Rezerwa celowa na realizację Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 15.5.33.REZ_MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN	951 000	0	951 000
Rezerwa celowa na zadania z zakresu upowszechniania kultury, promocji i dotacje dla instytucji kultury - 15.5.34.REZ_KULTURY	7 177 798	0	7 177 798
15.6.Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej dla województw	638 823 295	0	638 823 295
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Ryzyko niezrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT wynikające z trendów koniunkturalnych.			
Miernik 1: FIN_M001 Stosunek wpłaty do budżetu państwa do dochodów własnych Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (%)	19,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	21,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%)	0,00		
Miernik 2: FIN_M002 Stopień realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE	638 823 295	0	638 823 295
Klasyfikacja: 75833			
Działania:	638 823 295	0	638 823 295
Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część regionalną subwencji ogólnej dla województw - 15.6.1.WPŁATA	638 823 295	0	638 823 295
16.ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	154 626 598	10 077 686	144 547 059
USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.			
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych			
USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym			
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa			
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego			
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego			
Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.			
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;			
Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.			
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.			
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;			
Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.			
USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych			
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych			
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.			
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.			
Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym			
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta			
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa			
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.			
Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie			

Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub 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				
wartość bazowa (liczba)	4,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 819 000	0	1 819 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		1 819 000	0	1 819 000
Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA		1 819 000	0	1 819 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		1 654 211	0	1 654 211
Klasyfikacja: 75017				
Działania:		1 654 211	0	1 654 211
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		1 531 211	0	1 531 211
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		123 000	0	123 000
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		2 940 000	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				
wartość bazowa (zł)	583,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł)	550,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (zł)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 940 000	0	2 940 000
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 940 000	0	2 940 000
Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		990 000	0	990 000
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		1 950 000	0	1 950 000
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				
wartość bazowa (szt.)	13,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	13,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		635 600	0	635 600
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		635 600	0	635 600
Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		635 600	0	635 600
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.				
Wyłużanie/unieemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu				
Miernik 1: STRUKT_M010				
Ilość zrealizowanych kontroli				
wartość bazowa (szt.)	332,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	343,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.)				
Miernik 2: STRUKT_M011				
Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych				
wartość bazowa (szt.)	404,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	509,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.)				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		3 644 500	0	3 644 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		3 644 500	0	3 644 500
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA		3 270 500	0	3 270 500
Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		374 000	0	374 000
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	11,00		
wartość bazowa (%)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		868 600	0
			868 600
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		868 600	0
Obsługa administracyjna - 16.5.1.OA_NADZÓR SPÓŁKI		868 600	0
16.6. Obsługa administracyjna UMWM		66 945 172	0
			66 943 319
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 2021-02-28 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		5 527	0
			5 527
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		5 527	0
Koszty komornicze i egzekucyjne - 16.6.3.KOMOR_EGZEKUCJA		5 527	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		118 028	0
			118 028
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		118 028	0
Utrzymanie trwałości projektów Geodety BW i EA - 16.6.24.UTRZYMANIE_TRWAŁOŚCI_GW		118 028	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		250 000	0
			250 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		250 000	0
Ekspertyzy, analizy i opinie techniczne związane z realizacją inwestycji - 16.6.21.EKSPERT_ANALIZ/NW		100 000	0
Zakup usług związanych z realizacją inwestycji - 16.6.22.ZAKUP_USŁUG/NW		100 000	0
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_KOSZ_NOT/NW		50 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		66 521 617	0
			66 519 764
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:		66 521 617	0
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA		5 367 023	0
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA		1 363 000	0
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA		3 045 000	0
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOL		509 000	0
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA		20 478 018	0
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL		5 463 500	0
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE		725 000	0
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM		1 509 319	0
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.SWIAD_PRACO_POZAPLACOWE		2 836 832	0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI		748 000	0
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA		3 443 295	0
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY		5 213 000	0
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST		1 697 500	0
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ		636 000	0
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		150 000	0
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZADZ_STRUKT		12 403 861	0
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOL		78 800	0
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY		40 350	0
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZEDZIA_INFORMATYCZNE		65 000	0
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MLODZIEZOWY_SEJMIK_WM_WPF_A_NGO		60 000	0
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP		189 119	0
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGA NGO		500 000	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA		50 000	0
			50 000
Klasyfikacja: 75084			
Działania:		50 000	0
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS		50 000	0
16.7. Obsługa techniczna UMWM		48 829 877	0
			48 829 877
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 2021-02-28 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		48 829 877	0
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			48 829 877
Działania:		48 829 877	0
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY	1 800	0	1 800
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM	38 823 437	0	38 823 437
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
Działania informacyjno-promocyjne na zadania realizowane przez Biuro Dialogu Obywatelskiego - 16.7.20. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE_BDO	0	0	0
Obsługa pracy zdalnej - 16.7.23.OBSŁUGA_PRACY_ZDALNEJ	0	0	0
Działania informacyjno-promocyjne - 16.7.24. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE	400 000	0	400 000
16.8.Współpraca zagraniczna		3 062 986	0
			3 062 986
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 Odwołanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły			
Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szt.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szt.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 895 251	0
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			1 895 251
Działania:		1 895 251	0
Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA	377 334	0	377 334
Składki do organizacji międzynarodowych: Sieć Regionów Europejskich - Stowarzyszenie NEREUS - 16.8.2.SKŁ_NEREUS	46 917	0	46 917
Obsługa administracyjna - 16.8.6.OA	1 471 000	0	1 471 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	1 167 735	0	1 167 735
Klasyfikacja: 75095,85378			
Działania:		1 167 735	0
Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA	17 447	0	17 447
Przyjmowanie delegacji zagranicznych z regionów partnerskich, przedstawicieli Ambasad oraz innych krajów i regionów (m.in. usługi gastronomiczne, hotelarskie, transport, wynajem sal) - 16.8.4.PRZYJ_DEL_ZAGRA/KM	28 238	0	28 238
Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
	6,00		
	6,00		
	0,00		
Współorganizacja spotkań, konferencji i seminariów o charakterze międzynarodowym - 16.8.5.SPOT_KON_SEMIN/KM		22 050	0
Miernik 1: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięł Samorząd Województwa Mazowieckiego			
	4,00		
	4,00		
	0,00		
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOŁECZ_NGO		100 000	0
Mazowsze dla Chorwacji. - 16.8.8.MAZOWSZE_DLA_CHORWACJI		1 000 000	0
Scenariuszowe 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			
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			
Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które upłyną od decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego określającej zakres podmiotowy, przedmiotowy i ilościowy zakupów inwestycyjnych do dnia wszczęcia postępowania (publikacja na stronie internetowej)			

wartość bazowa (szt.)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	90,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.)	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	0	1 850 000
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPOLNE	1 005 000	0	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	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				
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				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych				
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji				
17.1 Działalność Informacyjna w zakresie programów UE		5 461 892	0	5 451 531
Udzielanie profesjonalnej i rzetelnej informacji dotyczącej możliwości, zakresu i zasad pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich				
Brak zgłoszonych operacji konkurs. dla dwuletnich planów operacyjnych.				
Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
Miernik 1: ZARZUE_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba udzielonych konsultacji przez mazowiecką sieć PIFE dotyczących funduszy europejskich				
wartość bazowa (szt.)	32 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	32 000,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE_M002, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	120 000,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	120 000,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.)	0,00			
Miernik 3: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	182 287,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	150 000,00			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 114 000	0	1 103 639
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:		1 114 000	0	1 103 639
Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW	125 000	0	0	125 000
Zakupy i usługi w ramach PT KSOW 2014 - 2020 - 17.1.27.ZAKUPY_USLUGI_KSOW	82 000	0	0	82 000
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.28.KSOW_WYNAGRODZENIA_2021	820 000	0	0	809 639
Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.29.KSOW_SZKOLENIA_2021	5 000	0	0	5 000
Zakup usług oraz najem powierzchni biurowej na potrzeby KSOW w ramach PROW 2014-2020-2021 rok - 17.1.31.ZAKUP_USLUG_NAJEM_KSOW	82 000	0	0	82 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	2 300 000	0	0	2 300 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		2 300 000	0	2 300 000
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2021rok - 17.1.30.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW	2 300 000	0	0	2 300 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH	2 047 892	0	0	2 047 892
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		2 047 892	0	2 047 892
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S	2 047 892	0	0	2 047 892
17.2.Wdrażanie PO RYBY		605 500	0	600 340
Sprawne i efektywne wdrażanie PO RYBY				
Miernik 1: ZARZUE_M005 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań w PO RYBY				
wartość bazowa (liczba)	2,83			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,83			
wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		605 500	0	600 340

Klasyfikacja: 05011,75018			
Działania:	605 500	0	600 340
Obsługa administracyjna RYBY - 17.2.7.OA_RYBY	182 500	0	182 500
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014-2020 - 2021 rok - 17.2.24.RYBY_WYNAGRODZENIA_2021	420 000	0	414 840
Przeprowadzenie przez pracowników UMWM kontroli w miejscu w ramach PO RYBY 2014-2020- 2021 rok - 17.2.25.KONTROLA_2021	3 000	0	3 000
17.3.Wdrażanie PROW	10 713 000	0	10 614 182
Sprawne i efektywne wdrażanie PROW			
Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji			
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych wartość bazowa (szł.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szł.) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (szł.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	211 125,00 110 000,00 0,00		
	10 213 000	0	10 114 182
Klasyfikacja: 01041,75018			
Działania:	10 213 000	0	10 114 182
Obsługa administracyjna PROW - 17.3.9.OA_PROW	1 350 000	0	1 350 000
Zakupy i usługi w ramach PT PROW 2014 - 2020 - 17.3.35.ZAKUPY_USLUGI_PROW	880 000	0	880 000
Szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.36.PROW_SZKOLENIA_2021	15 000	0	15 000
Wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.37.PROW_WYNAGRODZENIA_2021	7 948 000	0	7 849 182
Przeprowadzenie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020- 2021 rok - 17.3.34.KONTROLE_PROW_2021	20 000	0	20 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	500 000	0	500 000
Klasyfikacja: 01041			
Działania:	500 000	0	500 000
Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.38.DZIALANIA_INFO_PROW_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 Stopień wykorzystania alokacji RPO WM (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%) Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-02-28 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	90,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00		
	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	0	0
Zakup nowych licencji na systemy serwerowe - 17.4.42. ZAKUP NOWYCH LICENCJI NA SYSTEMY SERWEROWE	100 000	100 000	0
Rozbudowa i zmiany w funkcjonowaniu Lokalnego Systemu Informatycznego - 17.4.43. ROZBUDOWA_LSI/MJWPU/WPF_S	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
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:	2 762 730 343		
Wydatki majątkowe:	1 336 200 635		

Razem:

4 098 930 978