

Załącznik do uzasadnienia

Budżet zadaniowy województwa Mazowieckiego na rok 2021

Wyszczególnienie	wartości mierników	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
01.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE SPRAWY OBRONNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		19 411 712	13 369 700	6 042 012
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		1 491 000	0	1 491 000
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa Brak środków finansowych na działania w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego. Brak środków finansowych na obsłudze administracyjna UMWM Miernik 1: BEZP_M001 Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 1.1.1.OA SPR OBRONNE ZARZ KRYZYS	15,00 15,00 0,00	1 491 000 1 491 000 1 491 000	0 0 0	1 491 000 1 491 000 1 491 000
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa				
1.2.Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Województwa Mazowieckiego		17 910 712	13 369 700	4 541 012
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM Brak środków finansowych na realizację zadań. Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75412,75415,75495		17 910 712	13 369 700	4 541 012

Działania: Realizacja zadań publicznych w obszarze "Ratownictwo i ochrona ludności" - 1.2.13.RATOWNICTWO OCHRONA LUDNOŚCI NGO		17 910 712 350 000	13 369 700 0	4 541 012 350 000
Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartch umów	10,00 10,00 0,00			
Realizacja zadań publicznych w obszarze "Porządek i bezpieczeństwo publiczne" - 1.2.14.PORZĄDEK BEZP PUBL NGO		350 000	0	350 000
Miernik 1: BEZP_M005 Liczba zawartch umów	14,00 15,00 0,00			
Działanie mające na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 - 1.2.59.USUWANIE_SKUTKÓW_COVID-19_NGO		1 000 000	0	1 000 000
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		11 000 000	10 000 000	1 000 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek	0,00 250,00 0,00			
Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 1.2.8.POMOC_FIN_DLA GMIN_ZADANIE_MAZOWIECKIE_STRAŻNICE		4 000 000	3 000 000	1 000 000
Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie WM				
Brak środków finansowych na realizację zadań.				
Miernik 1: BEZP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: OR Liczba wspartych jednostek	0,00 170,00 0,00			

Program szkoleniowy dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy - 1.2.10.SZKOL_DOSKONLAĆE_TECHNIKA_JAZDY_KIEROWCÓW/WPF_A	600 000	0	600 000
Pomoc finansowa dla Gminy Zatory na rozbudowę budynku strażnicy OSP w Drwałach. - 1.2.68.ROZBUDOWA_BUDYNKU_STRAŻNICY_DRWAŁY	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_UMIĘJĘTN_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_SPRZĘTU_RATOWNICZEGO_OSTRÓW_MAZOWIECKAIA	20 000	20 000	0
Pomoc finansowa dla miasta i gminy Brok na zakup samochodu strażackiego - 1.2.76.ZAKUP_SAMOCHODU_STRAŻACKIEGO_BROK	200 000	200 000	0
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: Szkolenie obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej - 1.3.1.SZKOL_OBRO_OPR_DOK_PLAN	10 000 10 000	0 0	10 000 10 000
02.EDUKACJA	262 157 373	29 161 645	232 982 889
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.			
2.2.Wsparcie uczniów.	61 712 737	5 301 564	56 403 715
Tworzenie warunków materialnych i organizacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji Brak wkładu własnego, brak pozyskania środków z innych źródeł finansowania przez beneficjentów Zmiana środowiska i miejsca zamieszkania może być przyczyną pogorszenia wyników w nauce. Monitoring osiągnięć.			

Miernik 1: EDU_M005				
Liczba uczniów uzdolnionych korzystających ze wsparcia.				
wartość bazowa (liczba)				
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	952,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: EDU_M018				
Przeciętna wysokość wsparcia na jednego ucznia				
wartość bazowa (liczba)	5 300,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5 300,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (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 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU		60 706 208	5 301 564	55 397 186
Klasyfikacja: 80195,85395				
Działania:		60 706 208	5 301 564	55 397 186
"Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie" - 2.2.16.DZIAŁANIA_EDUKACYJNE_NGO		600 000	0	600 000
Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego - 2.2.20.SZKOLNICTWO_ZAW/WPF_O		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		15 000	0	15 000
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		15 000	0	15 000
"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 SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI		291 236	0	291 236
Klasyfikacja: 80145,80146				
Działania:		291 236	0	291 236
Organizacja i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego. - 2.2.30.KONKURSY/MSCDN/WPF_O		195 000	0	195 000
Lekcja:ENTER - 2.2.34.LEKCJA_ENTER_MSCDN_WPF_O		96 236	0	96 236
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE		85 088	0	85 088
Klasyfikacja: 80146				

Działania: Lekcja:ENTER - 2.2.32.LEKCJ_ENTER_OEIIK_WPF_O Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE		85 088 85 088 630 205	0 0 0	85 088 85 088 630 205
Klasyfikacja: 80115,80146				
Działania: "Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkanie fundamentem sukcesu zawodowego" - Erasmus+ Akcja 1 - Mobilność edukacyjna - 2.2.11.IW/ZS_W/MOBILNOŚĆ/WPF_O		630 205 630 205	0 0	630 205 630 205
2.3.Działalność biblioteczna.		16 731 145	0	16 731 145
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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (liczba)	200,00 200,00 0,00			
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM.HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		3 091 152	0	3 091 152
Klasyfikacja: 80147				
Działania: Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		3 091 152 3 091 152 2 318 107	0 0 0	3 091 152 3 091 152 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:	2 984 131	0	2 984 131
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	2 984 131	0	2 984 131
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	1 267 430	0	1 267 430
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	1 267 430	0	1 267 430
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	1 267 430	0	1 267 430
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RADOMIU	3 174 929	0	3 174 929
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 174 929	0	3 174 929
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 174 929	0	3 174 929
Jednostka realizująca: PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KEN W WARSZAWIE	3 895 396	0	3 895 396
Klasyfikacja: 80147			
Działania:	3 895 396	0	3 895 396
Funkcjonowanie bibliotek. - 2.3.1.FUNKCJ_BIBL	3 895 396	0	3 895 396
2.1.Dydaktyka i wychowanie.	81 034 951	0	81 034 951
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie edukacji			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Wspomaganie systemu edukacji przez upowszechnianie czytelnictwa			
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Zróżnicowana liczba uczniów przy naborach do szkół w poszczególnych latach			
Miernik 1: EDU_M001			
Liczba uczniów i wychowanków.			
wartość bazowa (liczba)	3 900,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	3 900,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M013			
Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski			
wartość bazowa (liczba)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 3: EDU_M014			
Liczba oferowanych kierunków specjalizacji			
wartość bazowa (liczba)	22,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	22,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (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 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: BURSA REGIONALNA W OSTROŁĘCE		1 228 070	0
			1 228 070
Klasyfikacja: 85410			
Działania:		1 228 070	0
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 KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I ZAWODOWEGO W SIEDLCACH		3 077 284	0
			3 077 284
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:		3 077 284	0
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 KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WYSZKOWIE		1 862 390	0
			1 862 390
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:		1 862 390	0
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 KSZTAŁCENIA 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 KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 468 881	0	2 468 881
Klasyfikacja: 80140,80151			
Działania:	2 468 881	0	2 468 881
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	2 468 881	0	2 468 881
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	3 508 936	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,			

<p>długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA NR 2 W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W CIECHANOWIE</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W MIŃSKU MAZOWIECKIM</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p>	<p>1 707 240</p> <p>1 707 240</p> <p>1 707 240</p> <p>933 610</p> <p>933 610</p> <p>1 007 634</p> <p>1 007 634</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1 707 240</p> <p>1 707 240</p> <p>933 610</p> <p>933 610</p> <p>1 007 634</p> <p>1 007 634</p>
---	--	---	---

<p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W OTWOCKU</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PŁOCKU</p> <p>Klasyfikacja: 80116,80151</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p> <p>Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia</p> <p>Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa</p> <p>środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.</p> <p>Jednostka realizująca: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W PRZASNYSZU</p> <p>Klasyfikacja: 80116</p> <p>Działania: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH</p>	<p>1 496 465</p> <p>1 496 465</p> <p>1 496 465</p> <p>1 657 586</p> <p>1 657 586</p> <p>691 738</p> <p>691 738</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1 496 465</p> <p>1 496 465</p> <p>1 496 465</p> <p>1 657 586</p> <p>1 657 586</p> <p>691 738</p> <p>691 738</p>
---	--	--	--

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	9 832 494 9 832 494	0 0	9 832 494 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	6 994 778 6 994 778	0 0	6 994 778 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	4 804 108 4 804 108	0 0	4 804 108 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 393 122 3 393 122	0 0	3 393 122 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 900 640 5 900 640	0 0	5 900 640 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: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	3 154 256 3 154 256	0 0	3 154 256 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	5 912 607	0	5 912 607
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania:	5 912 607	0	5 912 607
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	5 912 607	0	5 912 607
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa			
środki zawsze wykorzystane, Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczbę etatów Niż demograficzny powoduje, że trudno ustalić chętnych uczniów do danej szkoły.			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	4 512 186	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 KONSTANCINIE-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	148 578	0	148 578
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania:	148 578	0	148 578
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. - 2.1.1.ZAJĘCIA_DYD_WYCH	148 578	0	148 578
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.		87 764 839	23 860 081 63 899 377
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
Brak środków w budżecie województwa			
Miernik 1: EDU_M003 liczba etatów pracowników obsługi administracyjno-technicznej. wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	606,19 606,19 0,00		
Miernik 2: EDU_M020 Wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek w przeliczeniu na 1 m ² powierzchni całkowitej			
wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%)	100,00 100,00 0,00		
Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. HELENY RADLIŃSKIEJ W SIEDLCACH		1 266 984	0 1 266 984
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		1 266 984 1 266 984	0 0 1 266 984 1 266 984
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W CIECHANOWIE		668 719	0 668 719
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH		668 719 474 119	0 0 668 719 474 119
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			

Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Interaktywna biblioteka. - 2.4.115.INTERAKTYWNA_BIBLIOTEKA/BOM Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W OSTROŁĘCE	194 600	0	194 600
Klasyfikacja: 80147	662 484	0	662 484
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	662 484	0	662 484
662 484	0	662 484	
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PŁOCKU	966 856	0	966 856
Klasyfikacja: 80147			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	966 856	0	966 856
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: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 851 765	0	1 851 765
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 OSTROŁĘCE	1 002 954	0	1 002 954
Klasyfikacja: 85410			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 002 954	0	1 002 954
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.OBSŁ_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.OBSŁ_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 Wyszkanie/BOM - 2.4.116.STWORZENIE PRZESTRZENI	427 000	427 000	0
EDUKACYJNEJ CKU W/BOM			
"Przebudowa budynku szkoły i przystosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnością." -	9 471 814	9 471 814	0
2.4.102.CKU W PRZEBUD SZKOŁY/WPF O			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE	1 146 542	0	1 146 542
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	1 146 542	0	1 146 542
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 146 542	0	1 146 542
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			

pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RADOMIU_	2 952 297	357 800	2 594 497
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 952 297	357 800	2 594 497
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	2 594 497	0	2 594 497
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
"Elektroradiologia na czasie" - wyposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu/BOM - 2.4.120.ELEKTORADIOLOGIA NA CZASIE/CKZIU_RADOM/BOM	357 800	357 800	0
Jednostka realizująca: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WARSZAWIE	2 100 026	0	2 100 026
Klasyfikacja: 80140			
Działania:	2 100 026	0	2 100 026
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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	2 414 578	0	2 409 197
Klasyfikacja: 80195			
Działania:	2 414 578	0	2 409 197
Popularyzowanie edukacji na Mazowszu. - 2.4.79.EDUKACJA_MAZOWSZE	100 000	0	100 000
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	1 985 128	0	1 979 747
100-etka Lema!! Regionalny Festyn naukowo-literacki/NGO/BOM - 2.4.117.100-ETKA_LEMA/NGO/BOM	140 000	0	140 000
Zrozumieć świat przez doświadczenia/NGO/BOM - 2.4.118.ZROZUMIEĆ ŚWIAT PRZEZ DOŚWIADCZENIA/NGO/BOM	39 300	0	39 300
Mogę więcej - warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych/NGO/BOM - 2.4.119.MOGĘ WIĘCEJ - WARSZTATY/NGO/BOM	150 150	0	150 150
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	10 476 922	0	10 476 922

Klasyfikacja: 80146			
Działania:	10 476 922	0	10 476 922
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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			
Działania:	1 158 648	0	1 158 648
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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			
Działania:	998 023	0	998 023
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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			
Działania:	737 350	0	737 350
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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			
Działania:	1 933 530	0	1 933 530
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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	1 563 467	0	1 563 467
Klasyfikacja: 80116			
Działania:	1 563 467	0	1 563 467
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 563 467	0	1 563 467
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.OBSŁ_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.OBSŁ_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.OBSŁ_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.OBSŁ_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.OBSŁ_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.OBSŁ_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.OBSŁ_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 GOŁOTCZYŹNIE	3 140 039	0	3 140 039
Klasyfikacja: 80102,80134,85420,85421			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_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	15 505 842	13 603 467	1 902 375
Klasyfikacja: 80115,80195			
Działania:	15 505 842	13 603 467	1 902 375

Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 685 262	0	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	13 603 467	13 603 467	0
Coraz lepiej!Program doskonalenia kompetencji kluczowych uczniów Technikum Drzewnego i Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku w ramach zagranicznych staży zawodowych. - 2.4.108.ZSDIL_CORAZ_LEPIEJ_WPF_O	217 113	0	217 113
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	1 522 757	0	1 522 757
Klasyfikacja: 80115,80120			
Działania:	1 522 757	0	1 522 757
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 522 757	0	1 522 757
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII	550 692	0	550 692
Klasyfikacja: 80102,80121,85407			
Działania:	550 692	0	550 692
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	550 692	0	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:	180 392	0	180 392
Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	180 392	0	180 392

Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W GARWOLINIE	753 904	0	753 904
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	753 904 753 904	0 0	753 904 753 904
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM NEUROPSYCHIATRII ZAGÓRZE K/WARSZAWY	1 166 754	0	1 166 754
Klasyfikacja: 80102,80105,80121,85407			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 166 754 1 166 754	0 0	1 166 754 1 166 754
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W MAZOWIECKIM CENTRUM REHABILITACJI W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	1 065 034	0	1 065 034
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	1 065 034 1 065 034	0 0	1 065 034 1 065 034
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			

Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SAMODZIELNYM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM	155 161	0	155 161
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	155 161 155 161	0 0	155 161 155 161
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W UZDROWISKU KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A. W KONSTANCINIE-JEZIORNIE	334 165	0	334 165
Klasyfikacja: 80102,80121			
Działania: Obsługa administracyjno-techniczna. - 2.4.1.OBSŁ_ADM_TECH	334 165 334 165	0 0	334 165 334 165
Zapewnienie infrastruktury i narzędzi niezbędnych do sprawnej i skutecznej realizacji zadań			
pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub na opiece nad członkiem rodziny.			
Brak środków powoduje, że ogranicza się działania i liczb etatów			
2.5.Wsparcie kadry nauczycielskiej.	12 677 201	0	12 677 201
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Zmienna ilość nauczycieli podnoszących corocznie kwalifikacje oraz stopień awansu zawodowego. Może wystąpić duża dysproporcja nauczycieli korzystających w stosunku do nauczycieli uprawnionych.			
Miernik 1: EDU_M009			
Liczba nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.			
wartość bazowa (liczba)	20,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	20,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: EDU_M022			
Odsetek nauczycieli którzy podnieśli stopień awansu zawodowego.			
wartość bazowa (liczba)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	1 315 900	0	1 315 900

Klasyfikacja: 80146,80195			
Działania:	1 315 900	0	1 315 900
Awans zawodowy nauczycieli. - 2.5.1.AWANS_ZAW	19 048	0	19 048
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	635 970	0	635 970
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.3.NAGRODY_MAR	179 082	0	179 082
Organizacja uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. - 2.5.5.DEN	11 800	0	11 800
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli czynnych i emerytowanych. - 2.5.6.POM_ZDROW	120 000	0	120 000
Szachy w mazowieckiej szkole - 2.5.14.SZACHY	350 000	0	350 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	8 411 738	0	8 411 738
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	8 411 738	0	8 411 738
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	8 399 738	0	8 399 738
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
Misja: programowanie - podregion plocki. - 2.5.19.MSCDN/WPF_O_MISJA_PLOCKI	5 400	0	5 400
Misja: programowanie - podregion Ostrołęcki. - 2.5.20.MSCDN/WPF_O_MISJA_OSTROŁĘCKI	6 600	0	6 600
Jednostka realizująca: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE	2 813 949	0	2 813 949
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	2 813 949	0	2 813 949
Doskonalenie zawodowe nauczycieli. - 2.5.2.DOSKONALENIE	2 707 404	0	2 707 404
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej			
"Komputer to My" - 2.5.17.KOMPUTER_OEIIK_WPF_O	13 765	0	13 765
Future Space - 2.5.21.FUTURE.SPACE_OEIIK_WPF_O	92 780	0	92 780
Jednostka realizująca: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WYSZKOWIE	135 614	0	135 614
Klasyfikacja: 80146			
Działania:	135 614	0	135 614
Trening czyni mistrza - zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszowie - 2.5.9.IW/ZS_WMOBILNOŚCI/WPF_O	135 614	0	135 614
Zarządzanie obszarem"EDUKACJA".	2 236 500	0	2 236 500
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 2021-01-01 (%) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU	100,00 100,00 0,00	6 000	0	6 000
Klasyfikacja: 85156				
Działania: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. - 2.6.1.ZARZ_EDUK		6 000 6 000	0 0	6 000 6 000
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 230 500	0	2 230 500
Klasyfikacja: 75018				
Działania: Obsługa administracyjna - 2.6.2.OA		2 230 500 2 230 500	0 0	2 230 500 2 230 500
03.CYFRYZACJA, GEODEZJA I INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ		49 998 687	34 805 392	15 182 553
USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zapewnienie aktualnych tematycznych danych przestrzennych. Ulepszenie i rozwój serwisu GIS Mazowska.				
3.1 Geoinformacja i cyfryzacja administracji publicznej		39 893 977	34 805 392	5 077 843
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Uruchomienie świadczenia e-usług Utworzenie i utrzymanie Systemów Informatycznych wdrożonych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego				

Województwa Mazowieckiego będących partnerami Projektów: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej

Niesprawne łącza internetowe Wykonawcy usługi. Naprawa około 2 tygodni. Stopień ryzyka niski.

Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy zamówieniach publicznych. Wydłużenia postępowań na zamówienia publiczne związane z wykorzystaniem środków ochrony prawnej przez Wykonawców. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Opóźnienia wynikające z realizacji zawartych umów.

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

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

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

Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.

Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działanie węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu (np. błędy w zapisie na dysku), wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.

Awarie uniemożliwiające lub ograniczające działania węzła/węzłów infrastruktury IT w tym: awaria sieci LAN, awaria sieci WAN (ryzyko związane z usługami operatora telekomunikacyjnego np. VPN, internet).

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

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

Ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych lub awaria oprogramowania, infrastruktury sprzętowej lub sieciowej w skutek niewłaściwego (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 przez oprogramowanie złośliwe (np. oprogramowanie szpiegujące), celowe działanie użytkowników (celowe ujawnienie danych), błędy w aplikacjach umożliwiających nieautoryzowany dostęp do danych).

Opóźnienia wynikające z postępowań o zamówienia publiczne wynikające z nowelizacji ustawy o

zamówieniach publicznych. Wydłużenie postępowań o zamówienie publiczne na realizację zadań związane z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej. Brak ofert spełniających wymagania SIWZ. Brak składanych ofert na zamówienia publiczne lub oferty znacznie wykraczające poza szacowaną wycenę. Opóźnienia wynikające z realizacji umów.	
Miernik 1: GEO_M001, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba wykorzystywanych baz danych scyfryzowanych w wyniku realizacji projektu.	
wartość bazowa (liczba)	28,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	41,00
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (liczba)	0,00
Miernik 4: GEO_M016_E-USŁUGI, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych e-usług	
wartość bazowa (szt.)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	10,00
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00
Miernik 5: GEO_M017_SYSTEMY DZIEDZINOWE, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba Systemów Dziedzinowych objętych serwisem technicznym	
wartość bazowa (szt.)	7,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	7,00
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	
Miernik 6: GEO_M020_E-USŁUGI WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMWM, Jednostka: CG Liczba utrzymywanych e-usług platformy informatycznej Wrota Mazowska	
wartość bazowa (szt.)	1 384,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	2 200,00
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00
Miernik 7: GEO_M024_SYST TELEINFORM, Dysponent: U-F, Jednostka: CG Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	
wartość bazowa (szt.)	0,00
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00
Miernik 8: GEO_M25_UDOSPŁĘNIENIE_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 2021-01-01 (liczba)	0,00
Miernik 9: GEO_M26_SYSTEMY_INFORMATYCZNE, Jednostka: CG	

Liczba utrzymanych w sprawności systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne				
wartość bazowa (szt.)	1,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00			
Miernik 10: GEO_M27_WROTA MAZOWSZA, Dysponent: UMMW, 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 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	39 893 977	34 805 392	5 077 843	
Klasyfikacja: 71012,71095,75095,80147,92105				
Działania:	39 893 977	34 805 392	5 077 843	
"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 3.1.1 REGIONALNE PARTNERSTWO_E-ADMINISTRACJA/WPF_S	22 196 216	22 175 705	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 informatycznej				
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).				
Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.				
Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.				
Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiające wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.				
"Regionalna Platforma Informatyczna - Kultura na Mazowszu" - 3.1.9 REGIONALNA PLATFORMA INFORMACYJNA/WPF_K	8 464 705	7 741 655	714 052	
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	4 916 747	4 858 032	57 225	

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 Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych. Prowadzenie kampanii promocyjnej Portalu Wrota Mazowsza - 3.1.12 PROMOCJA WROTA MAZOWSZA/WPF_A	640 000	0	640 000
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
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	120 000	0	120 000
Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej			
Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach). Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania. Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów. Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.			
Rozliczenia dotyczące utrzymania funkcjonowania Systemów Dziedziny - 3.1.14 UTRZYMANIE_SYSTEMÓW_DZIEDZINOWYCH/WPF_A	2 474 400	0	2 474 400
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego			

dostępu do informacji drogą internetową			
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów Awaria uniemożliwiająca lub ograniczająca działania sieci LAN, WAN, systemu operacyjnego, serwera danych.			
3.2 Tworzenie regionalnych baz wiedzy		751 700	0 751 700
Gromadzenie i udostępnianie aktualnych danych przestrzennych z obszaru województwa mazowieckiego oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi, kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczeni elub uszkodzenie elementów IT. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria sieci LAN, WAN. Awaria uniemożliwiająca działanie lub funkcjonowanie Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym awaria systemu operacyjnego, awaria usług, działanie złośliwego oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji. Brak możliwości aktualizacji bazy danych MSIP, aktualizacji już istniejących warstw tematycznych oraz tworzenia nowych warstw tematycznych. Utrata danych, celowe działanie użytkowników. Utrata danych, ujawnienie, zniszczenie lub modyfikacja danych poprzez włamanie do systemu, złośliwe oprogramowanie lub na skutek awarii. Ocena prac niezgodna z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu, co skutkuje wyborem laureata Konkursu, którego prace nie zasługują na wyróżnienie. Miernik 1: GEO_M004, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych warstw tematycznych wartość bazowa (liczba) 28,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 60,00 wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: GEO_M018_NAGRODY, Jednostka: CG Liczba wręczonych nagród wartość bazowa (liczba) 3,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 3,00 wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 3: GEO_M019_LICZBA_WARSTW_TEMATYCZ, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba zaktualizowanych i/lub nowych warstw tematycznych w bazach danych MazowieckiegoSystemu Informacji Przestrzennej (MSIP) wartość bazowa (liczba) 28,00			

wartosc planowana na koniec roku buazetowego (liczba)	bu,uu		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 4: GEO_M021_UTRZ_WĘZŁA_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 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		30 000	0
			30 000
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		30 000	0
Zakup nagród dla zwycięzców w "Konkursie na lidera cyfryzacji" - 3.2.3 LIDER CYFRYZACJI		30 000	0
			30 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		721 700	0
			721 700
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		721 700	0
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_MAZOWSZA		467 000	0
			467 000
3.3. Prace geodezyjne i kartograficzne, ich koordynacja oraz prowadzenie i udostępnianie Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego		9 353 010	0
			9 353 010
Działanie na rzecz poprawy struktury gospodarstw rolnych w województwie oraz utrzymania, zapewnienia dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Zaspokajanie popytu na referencyjne dane geodezyjno-kartograficzne z obszaru województwa			
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Niedotrzymanie terminu realizacji umowy lub jakości prac nie nadająca się do odbioru			
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Problemy z ustaleniem tytułów własności Skarbu Państwa.			
Dane pozyskiwane od podmiotów zewnętrznych w celu realizacji umowy			
Dane do aktualizacji BDOT10k pozyskuje się mi.in z powiatów, na obszarze których jest zaplanowana aktualizacja. Instytucje mogą udostępniać dane: z pominięciem wskazanego terminu (przed rozpoczęciem zleconych prac), niekompletne dane, w niewystarczającym zakresie, formacie lub w ogóle mogą odmówić udostępnienia.			
Awaryjne uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wzgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.			
Awaryjne uniemożliwiające przetwarzanie danych opracowanych przez wykonawcę oraz danych wzgik, np.			

awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).

Nieterminowe lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych.

Realizowane przez wykonawcę prace mogą być niezgodne z SOPZ. Mogą być zagrożone terminy realizacji zleconych prac. W związku z powyższym istnieje ryzyko rozwiązania umowy z wykonawcą i niewykonania prac.

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

Dostępność danych wżgik uzależniona jest od tego, czy dla danego obszaru województwa zostało wykonane opracowanie kartograficzne bądź baza danych będąca przedmiotem wniosku Zamawiającego. Poszczególne rodzaje ww. opracowań i baz danych są wykonywane dla części obszaru województwa w zależności od zapotrzebowania na ten rodzaj danych oraz możliwości finansowych. W związku z powyższym może się zdarzyć, że na dany obszar województwa nie będzie dostępny konkretny rodzaj opracowania, czy bazy danych z powodu braku ich wykonania.

Awaryjne uniemożliwiające przetwarzanie danych wżgik, np. awaria systemu operacyjnego, awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych, plików poczty, sieci itp.), działanie oprogramowania złośliwego, niepoprawne przetwarzanie danych w aplikacji (błąd aplikacji).

Awaryjne uniemożliwiające dostęp do danych cyfrowych wżgik, np. awaria serwera danych, awaria zasilania, nieprawidłowe działanie sprzętu, wyłączenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (np. wysoka temperatura, wilgotność, zalanie), ryzyko niewłaściwej obsługi (brak przeglądów i czynności serwisowych), kradzież elementów infrastruktury IT, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury IT.

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

Nieterminowe i/lub niekompletne dane źródłowe pozyskane od podmiotów zewnętrznych, w szczególności od JST oraz Głównego Geodety Kraju

Miernik 1: GEO_M006_DANE G-K, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

Powierzchnia województwa, na której opracowano/zaktualizowano dane geodezyjno-kartograficznej

wartość bazowa (km2) 3 480,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (km2) 2 500,00

wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (km2) 0,00

Miernik 2: GEO_M007_LICZBA WNIOSKÓW, Dysponent: U-U, Jednostka: CG

Ilość zrealizowanych wniosków o udostępnienie danych WZGIK (w szt.)

wartość bazowa (szt.) 150,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 120,00

wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.) 0,00

Miernik 3: GEO_M008, Jednostka: MBGIUR

Liczba działek objętych opracowaniem

wartość bazowa (liczba) 15,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 15,00

wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba) 0,00

Miernik 4: GEO_M009_PRACE_URZ-ROLNE, Jednostka: MBGIUR

Powierzchnia województwa, na której przeprowadzono prace urządzeniowo-rolne (w ha)

wartość bazowa (ha) 17 000,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (ha)	17 000,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (ha)	0,00		
Miernik 5: GEO_M023_STRUKTURY, Jednostka: CG			
Ilość opracowań stanowiących aktualizację informacji na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych w województwie			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	873 000	0	873 000
Klasyfikacja: 71012			
Działania:	873 000	0	873 000
Zakup usług do rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi - 3.3.10.ROZLICZENIA_TRANSAKCJI	1 000	0	1 000
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. - 3.3.11.SZKOLENIA_PRACOWNIKÓW WODGIK	25 000	0	25 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
Oprogramowanie wykorzystywane do realizacji zadań WODGiK w związku z pracami geodezyjno-kartograficznymi, ich koordynacją oraz prowadzeniem i udostępnianiem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - 3.3.12.OPROGRAMOWANIE_WODGIK	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	70 000	0	70 000
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
"Aktualizacja zbiorów danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej oraz tworzenie opracowań kartograficznych i tematycznych". - 3.3.16. AKTUALIZACJA_ZBIORÓW_DANYCH	300 000	0	300 000
Zakup teczek archiwalnych do archiwizacji materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. - 3.3.17. ARCHIWIZACJA_WZGIK	24 000	0	24 000
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_ROLNICTWO	100 000	0	100 000
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Prace geodezyjno-kartograficzne - 3.3.6. PRACE GEO-KART	70 000	0	70 000
Poprawa struktury użytków gruntowych w województwie oraz utrzymywanie, zapewnienie dostępu i popularyzacja wysokiej jakości aktualnych danych geodezyjno-kartograficznych z obszaru województwa			
Niekorzystne warunki pogodowe tj.występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady Scalanie gruntów i inne opracowania geodezyjno-kartograficzne - 3.3.18.SCALANIE.GRUNTÓW	2 793 430	0	2 793 430
Niekorzystne warunki pogodowe tj. występowanie w długim okresie niskich lub zbyt wysokich temperatur, długotrwałe opady			
04.GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	67 021 515	30 345 416	36 676 099
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	40 096 772	30 345 416	9 751 356
Efektywne zarządzanie nieruchomościami			
brak nabywców (sprzedaż majątku SWM uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców) mniejsza niż planowana liczba postępowań przetargowych, mniejsza niż planowana liczba operatów szacunkowych, brak zgody byłych właścicieli nieruchomości, brak wpływu na wydawanie decyzji administracyjnych przez inne organy			
Miernik 1: NIER_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: NI			

Odsetek wykorzystanych środków związanych ze zbywaniem nieruchomości				
wartość bazowa (%)	74,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	77,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%)	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 2021-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		20 565 416	20 565 416	0
Klasyfikacja: 70005,75095				
Działania:		20 565 416	20 565 416	0
Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały bądź akcje - na nieruchomości przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie - 4.1.10.BUDOWA_SIEDZIBY_ŚWIĘTOJERSKA/WPF_A		7 515 416	7 515 416	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		17 536 856	9 780 000	7 756 856
Klasyfikacja: 70005				
Działania:		17 536 856	9 780 000	7 756 856
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
Oplaty notarialne, sądowe i urzędowe, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wypisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy z ksiąg wieczystych, wnioski sądowe, opłaty za sporządzanie aktów notarialnych, poświadczenia notarialne, kopie map dot. nieruchomości - 4.1.4.OPŁATY_NIERUCHOMOŚCI		100 000	0	100 000
Zamieszczanie ogłoszeń prasowych o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego bądź ich oddaniu w użytkowanie wieczyste - 4.1.6.OGŁOSZENIA_NIERUCH		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		130 000	0	130 000
Nabycie nieruchomości dla potrzeb Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych - 4.1.14.NABYCIE_NIERUCH/WM/WSJO		9 780 000	9 780 000	0
Wpłata na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 4.1.16.FUNDUSZ_MODERNIZACJI_SZ		501 856	0	501 856
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	0	26 924 743
Poprawa samofinansowania MZN				
Niewykonanie dochodów ze względu na niezależne czynniki zewnętrzne. Nieplanowany wzrost wydatków związany m.in. z otrzymaniem kolejnych nieruchomości (często nierentownych), koniecznością wykonania awaryjnych remontów, wzrostem cen produktów i usług, anomaliami pogodowymi				
Miernik 1: NIER_M001, Dysponent: MZN, Jednostka: MZN Stosunek dochodów z zarządzania majątkiem do wydatków wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE	77,00 63,00 0,00			
		26 924 743	0	26 924 743
Klasyfikacja: 70005				
Działania: Remonty administrowanych przez MZN nieruchomości - 4.2.1.REMONTY_ADM_NIERUCH_MZN		26 924 743 8 671 740	0 0	26 924 743 8 671 740
Utrzymanie administrowanych nieruchomości - 4.2.2.UTRZYMANIE_NIERUCH		12 934 001	0	12 934 001
Obsługa administracyjno - techniczna (MZN) - 4.2.3.OAT_MZN		5 319 002	0	5 319 002
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 w utrudnioną współpracą z PGW Wody Polskie oraz nieprecyzyjnymi przepisami prawa okres				

likwidacji WZMIUW może ulec przedłużeniu.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		93 000	0
Klasyfikacja: 01006			93 000
Działania:		93 000	0
Pokrycie kosztów po zlikwidowanym WZMIUW - 05.4.25.KOSZTY_PO_WZMIUW		93 000	0
			93 000
06.KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI		57 107 632	7 611 755
			49 489 895
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 doobywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego ?M@zowszanie?.współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013.			
6.1.Koordinowanie i wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku.		14 551 354	1 088 644
			13 456 728
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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 3: KONKUR_M004, Jednostka: RF			

Liczba inicjatyw SW angażujących lub sieciujących instytucje regionalnego systemu innowacji				
wartość bazowa (liczba)	7,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	13,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (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:		14 551 354	1 088 644	13 456 728
Konkurs INNOWATOR MAZOWSZA - 6.1.2.INNOWATOR_MAZ		312 576	0	312 576
Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. - 6.1.3.WSPIER_ROZWÓJ_KLAST_INICJATYW_WPF_S_NGO		360 000	0	360 000
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki				
Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji - 6.1.6.MSODI-IOB_WPF_S		10 934 438	1 088 644	9 845 794
Pobudzenie ekonomicznego rozwoju regionu poprzez budowanie współpracy parków naukowych, technologicznych i przemysłowych - 6.1.7.POBUDZANIE_EKON_ROZW_WPF_S		100 000	0	100 000
Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji - 6.1.9.TWORZ_MAZ_EKOSYST_WPF_S_NGO		500 000	0	500 000
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki				
Konkurs dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza" - 6.1.12.KONK_START-UP		293 905	0	293 905
"Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego" w ramach programu Interreg Europa - 6.1.14.AGRI_RENAISSANCE_WPF_S		45 131	0	44 880
Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny - GOSPOSTRATEG - 6.1.15.GOSPOSTRATEG_WPF_S		912 155	0	908 981
COHES3ION -"Integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3)" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.18.COHES3ION_WPF_S		297 889	0	296 510
SMARTY -"Smart SMEs for Industry 4.0" w ramach programu Interreg Europe - 6.1.19.SMARTY_WPF_S		180 260	0	179 082
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. WSPÓŁORGANIZACJA SPOTKAŃ		100 000	0	100 000
Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania - 6.1.24.ANIMATORZY_ROZWOJU_NGO		315 000	0	315 000
Liczba osób może przekroczyć zakładane i zadeklarowane wskaźniki				
6.2.Społeczeństwo informacyjne		40 737 361	6 523 111	34 214 250

Przygotowanie i wdrożenie Strategii Społeczeństwa Informatycznego
Przyspieszenie e_Rozwoju Mazowsza
Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informatycznego Mazowszanie

Utrzymanie sprawności i rozwój platformy informatycznej
Ciągłe zwiększanie wiedzy Społeczeństwa Informatycznego

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

Awaryjne uniemożliwiający działanie oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.

Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudno-dostępnych.

Uszkodzenie infrastruktury IDM oraz przerwanie świadczenia usług hurtowych w związku z występującymi kolizjami przebiegu sieci IDM z budową dróg, modernizacją linii kolejowych, budową rond, budową obwodnic itd.

Brak osiągnięcia porozumienia oraz współpracy pomiędzy stronami w trakcie prowadzonych mediacji w zakresie doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu / osiągnięcia kompromisu na drodze dobrowolnych negocjacji, prowadzonych przy udziale mediatora.

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań w obszarze innowacji i społeczeństwa informatycznego w jednym dokumencie.

Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.
Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.
Awaryjne uniemożliwiający działanie Oprogramowania, np. awaria dostępu do sieci internet.

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

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

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

odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Operator sieci

IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.			
Miernik 1: STRUKT_M015, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość realizowanych konsultacji społecznych niezbędnych do przyjęcia Strategii Rozwoju Spleczeństwa Informacyjnego			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M017 WĘZŁY 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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	40 737 361	6 523 111	34 214 250
Klasyfikacja: 60052,60053,71095			
Działania:	40 737 361	6 523 111	34 214 250
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			

<p>oprogramowania ,ataki hakerskie oraz dzialanie wirusow komputerowych, awaria serwerow danych, nieprawidlowe dzialanie sprzetu, wykluczenie lub uszkodzenie infrastruktury na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych, ryzyko niewłaściwej obsługi,kradzież elementów infrastruktury, zniszczenie lub uszkodzenie elementów infrastruktury</p>				
<p>Odstąpienie przez KT Corporation od Umowy PPP w związku z brakiem rentowności projektu, Oprator sieci IDM KBTO sp.zo.o. przez cały czas operowania tj. od 2016 r. odnotowuje starty finansowe na poziomie w 2017 r. około 11 milionów zł.</p>				
<p>Znaczne rozproszenie sieci, lokalizacja sieci na terenach trudnodostępnych.</p>				
<p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM - 6.2.2.MAZOWSZANIE_UTRZYMANIE/WPF_S</p>		6 231 789	778 111	5 453 678
<p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie</p>				
<p>Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania, np.. Awaria dostępu do sieci Internet.</p>				
<p>Awarie uniemożliwiające działanie Oprogramowania w tym np. awaria systemu operacyjnego.</p>				
<p>Awarie uniemożliwiające korzystanie ze sprzętu komputerowego znajdującego się w LCK, RCK i WCK.</p>				
<p>Kradzież uniemożliwiająca korzystanie osobom fizycznym z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK. Zniszczenie na skutek którego brak jest możliwości korzystania z infrastruktury sprzętowej znajdującej się w LCK, RCK i WCK.</p>				
<p>Miernik 1: STRUKT_M019 CENTRA KOMPETENCJI, Dysponent: U-U, Jednostka: CG</p>				
<p>Ilość utrzymanych Lokalnych Centrów Kompetencji, Regionalnych Centrów Kompetencji, Wojewódzkich Centrów Kompetencji</p>	180,00			
<p></p>	180,00			
<p></p>	0,00			
<p>Przygotowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 6.2.6. WDROŻENIE_SRSI</p>		73 494	0	73 494
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p>				
<p>Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego nie jest dokumentem którego przyjęcie wynika wprost z obowiązków Województwa Mazowieckiego, lecz z rzeczywistych potrzeb. Możliwe jest podjęcie decyzji o dalszej integracji działań z obszaru innowacji i społeczeństwa informacyjnego w jednym dokumencie.</p>				
<p>Wydatki na realizację zadań, związanych z przebudowami sieci Internet dla Mazowsza, wynikającymi z kolizji jej przebiegu z inwestycjami drogowymi w związku z utrzymaniem trwałości projektu IdM - 6.2.7 IDM_PRZEBUDOWA</p>		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		358 917	0 358 917
Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową 1. Brak zainteresowania przedsiębiorców inicjatywami Samorządu Województwa Mazowieckiego 2. Brak środków finansowych na organizowanie inicjatyw o charakterze gospodarczym 3. Znaczące pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce Miernik 1: KONKUR_INNOWA_M001 Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w inicjatywach organizowanych przez Województwo Mazowieckie wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA Klasyfikacja: 75095 Działania: Składka członkowska ECRN - 6.3.2.ECRN Organizacja i współorganizacja przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, w tym spotkań - 6.3.3.ORG PRZED GOSP Organizacja i współorganizacja misji gospodarczych, targów, wystaw itp. - 6.3.5.OGR_MISJI_GOSP Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów - 6.3.8.UPOWSZECHNIA_OCHRONA_PRAW_KONSUMENTÓW_NGO	50,00 50,00 0,00	358 917	0 358 917
6.4.Zarządzanie obszarem KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ 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 konkurencji i innowacyjności wartość bazowa (liczba)	16,14		

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	16,14			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (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		299 841 337	56 227 817	243 613 520
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		7 236 254	1 320 000	5 916 254
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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		7 236 254	1 320 000	5 916 254
Klasyfikacja: 92105,92106,92113,92118				

Działania:	7 236 254	1 320 000	5 916 254
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	28 688	0	28 688
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. WSPÓLORGANI PRZEDSIĘWZI 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.TRADYCJI	174 573	0	174 573
Portal internetowy Mazowieckiego Szlaku Tradycji; - 7.1.356.PORTAL.INTERNETOWY/WPF_K	240 000	220 000	20 000
Impuls Kultury - 7.1.357.IMPLUS_KULTURY	80 000	0	80 000
Patron i/lub wydarzenie roku na Mazowszu - 7.1.358.PATRON/WYDARZENIE_MAZOWSZE	62 931	0	62 931
"Na musicalowo" - młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego/MAZOWIECKIE CENTRUM SZTUKI ELEKTROWNIA - 7.1.437.MŁODZIEŻOWE.WARSZTATY.MCSW/BOM	105 500	0	105 500
Subiektywny przewodnik po północno - wschodnim Mazowszu/MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH - 7.1.438.SUBIEKTYWNY.PRZEWODNIK.MAZOWSZE/BOM	145 917	0	145 917
Mazowiecki Tryptyk Teatralny. Nasza przeszłość, terażniejszość i przyszłość - 7.1.439.MAZOWIECKI.TRYPTYK.MUZYCZNY/BOM	114 500	0	114 500
Pielęgnowanie 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
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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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_ZABYTK		500 000	0	500 000
7.3.Wsparcie bibliotek		21 357 162	1 827 760	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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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 INWESTYCJI		1 827 760	1 827 760	0

Klasyfikacja: 92116			
Działania: Rozbudowa Katalogu Centralnego Bibliotek Publicznych m.st. Warszawy / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - 7.3.16. ROZBU_KATALOGU_CENTR/NW/BIBL_GŁÓW/WPF_K	1 827 760 1 197 550	1 827 760 1 197 550	0 0
Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów / Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - 7.3.18.ZAPROJ_I_WYBUD/NW/BIBL.GŁÓWN/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 Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii			
Miernik 1: KUL_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców aktywności kulturalnej - wsparcie centrów kultury i sztuki			
wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	285 000,00 345 000,00 0,00		
	19 306 920	0	19 306 920
Klasyfikacja: 92113			
Działania: Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach - 7.4.1.DOT_POD_ECA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej "Elekrownia" w Radomiu - 7.4.2.DOT_POD_ELEKTROWNIA Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie - 7.4.3.DOT_POD_MIK	19 306 920 1 524 940 4 865 703 12 916 277	0 0 0 0	19 306 920 1 524 940 4 865 703 12 916 277
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	213 722	213 722	0
Klasyfikacja: 92113			
Działania: Modernizacja węzła ciepłego w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury - 7.4.61.MODER_WEZŁ_CIEPL/NW/MAZ.INST.KULT/WPF_K	213 722 213 722	213 722 213 722	0 0
7.5.Wsparcie muzeów	149 626 778	47 510 240	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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		102 116 538	0	102 116 538
Klasyfikacja: 92118				
Działania:		102 116 538	0	102 116 538
„Unikatowe wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Lipsku - 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
Dotacja podmiotowa dla Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie - 7.5.402.DOT_POD_MJK	1 854 042	0	1 854 042
Konserwacja Sztandaru Szkoły Powszechnej nr 2 w Sierpcu z 1929 r./MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ - 7.5.490.KONSERWACJA.SZTANDARU.SIERPC/BOM	25 000	0	25 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI	47 510 240	47 510 240	0
Klasyfikacja: 92118			
Działania:	47 510 240	47 510 240	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.PODRÓŻ/MUZ.AIP/WPF_K	3 160 284	3 160 284	0
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych II piętra z przeznaczeniem na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych I piętra i parteru na nowe wystawy stałe/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - 7.5.209.PRZEBUDOWA,MODERN POM. ADMINISTR/NW/WPF_K	297 769	297 769	0
Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - etap III Budynek nr 1, 3 i 5 - 7.5.213.MODER_ADAPT/MUZ.WSI.SIERPC/WPF_K	1 684 463	1 684 463	0
Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenalu Warszawskiego / Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie - 7.5.214.MODER_SKRZYD/MUZ.ARCH/WPF_K	18 585 702	18 585 702	0
Modernizacja i adaptacja zabytkowych kamienic Gąski i Esterki na potrzeby utworzenia stałej wystawy archeologiczno - historycznej / Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu - 7.5.256.MODER_ADAPTA/NW/M.MALCZ./WPF_K	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.PŁOCK/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.ARANŻ_POMIESZ/NW/MUZ.PŁOCK/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_DWÓCH_BUDYNK/NW/MUZ.MIC/WPF_K	3 388 153	3 388 153	0
Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań: "Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego na terenie Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli" oraz „Budowa dwóch budynków administracyjno - muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli”/ Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie - 7.5.401.AKTUAL_DOKUM/NW/MUZ.MICK/WPF_K	198 645	198 645	0
Adaptacja gotycko-renesansowych komnat 2. kondygnacji (wysoki parter) skrzydła północnego zamku szydlowieckiego do celów wystawienniczych / Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - 7.5.420.ADAPTA_GOTYCKO_RENES/NW/M.SZ/WPF_K	335 300	335 300	0
Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacyjno - Turystycznego- etap IV / Stacja Muzeum - 7.5.423.ZAGSPODAR_TERENU/NW/STACJA_MUZ_WPF_K	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 czytelnicy wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości - etap I dokumentacja - 7.5.429.ADAPTACJA_POMIE/NW/M.NIEPODOL/WPF_K	40 000	40 000	0
Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - 7.5.431.REWIT_ZABYT_ZESPOŁU/MEZ.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 Męczeństwa przy al. Szucha oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie - etap I dokumentacja - 7.5.433.BUDO_PRZEB_INSTAL_WENT/MOZ.NIEPODL/WPF_K	5 904	5 904	0
Przebudowa i rozbudowa budowli hydrotechnicznych w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu - 7.5.434.PRZEB_ROZB_BUDOWLI/MUZ.RADOM/WPF_K	146 096	146 096	0
Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Księżąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia / Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie - 7.5.436.KONSERWACJA_MURÓW/MUZ. CIECHN/WPF_K	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
7.6.Wsparcie pozostałych instytucji kultury		30 346 478	4 587 654	25 758 824
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika Badanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II Popularyzowanie polskiego folkloru regionu Mazowsza i wszystkich innych regionów kraju,				
Prace inwestycyjne prowadzone w instytucjach i ich otoczeniu, powodujące ograniczenia w dostępie do jednostek Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Brak środków finansowych w budżecie województwa Brak zainteresowania ofertą ze strony odbiorców Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M008, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba prowadzonych projektów badawczych i edukacyjnych - wsparcie pozostałych instytucji kultury				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	5,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI		25 634 454	0	25 634 454
Klasyfikacja: 92114				
Działania:		25 634 454	0	25 634 454
Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego "MAZOWSZE". - 7.6.1.DOT_POD_PZLPIT_MAZOWSZE		22 956 032	0	22 956 032

Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie - 7.6.3.DOT_POD_INSTYTUT_JPII		2 678 422	0	2 678 422
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		4 712 024	4 587 654	124 370
Klasyfikacja: 92114,92118				
Działania:		4 712 024	4 587 654	124 370
Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach / Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze - 7.6.22. UTWORZENIE_BAZY/NW/MAZOSZ/WPF_K		4 712 024	4 587 654	124 370
Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów Instytucji Kultury, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem - 7.6.23.INW_INST_KULT/WPF_K		0	0	0
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 Awaryjne, pożary, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne Niesprzyjające warunki atmosferyczne Brak możliwości realizacji zadań związanych z ograniczeniami w okresie epidemii				
Miernik 1: KUL_M011, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba odbiorców działalności teatrów - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	243 300,00 168 300,00 0,00			
Miernik 2: KUL_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: KP Liczba premier - wsparcie teatrów wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	24,00 22,00 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 INWESTYCJI		768 441	768 441	0

Klasyfikacja: 92106				
Działania: PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - 7.7.48.PLATFORMA EDUKACYJNA/TEATR POLSKI/WPF_K Modernizacja instalacji tryskaczowej i zraszaczowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.57.MODER_INSTALACJI/NW/T.POLSKI/WPF_K Modernizacja windy towarowo-osobowej w Teatrze Polskim w Warszawie - 7.7.68.MODER_WINDY/NW/T.POLSKI/WPF_K 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		768 441 545 102 0 0 223 339	768 441 545 102 0 0 223 339	0 0 0 0 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) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna (KP) - 7.8.1.OA_KP 08.OCHRONA_ZDROWIA	39,00 39,00 0,00	2 788 000	0	2 788 000
		2 788 000 2 788 000	0 0	2 788 000 2 788 000
		522 557 275	403 195 760	119 361 515
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		23 739 202	1 988 595 21 750 607
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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (%)	0,00		
Miernik 3: ZDR_M005, Jednostka: NW Odsetek podmiotów leczniczych, którym pokryto straty			
wartość bazowa (%)	35,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		23 739 202	1 988 595 21 750 607
Klasyfikacja: 75704,85111			
Działania:		23 739 202	1 988 595 21 750 607
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 Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” - 8.1.21.POR/18	261 272	0	261 272
Pożyczka z WFOŚ i GW zaciągnięta przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans ” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Modernizacja węzłów ciepłych 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 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.29.POR/26	1 215 300	0	1 215 300
Kredyt z Getin Noble Bank S.A. zaciągnięty przez Szpital Dziecięcy im prof. dr. med Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie na restrukturyzację zobowiązań - 8.1.30.POR/27	1 666 666	0	1 666 666
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
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 Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.38.POR/32	2 500 008	0	2 500 008
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na spłatę zobowiązań - 8.1.39.POR/33	420 000	0	420 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na spłatę zobowiązań - 8.1.42.POR/35	1 000 000	0	1 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie na spłatę zobowiązań - 8.1.43.POR/36	2 000 000	0	2 000 000
Kredyt bankowy zaciągnięty przez Wojewódzki Szpital Zespolony w 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		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 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		18 823 030	0	18 823 030
Klasyfikacja: 85148				
Działania:		18 823 030	0	18 823 030
Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku -		18 823 030	0	18 823 030
8.3.1 MWOMP BIEŻĄCA DZIAŁALN				
8.4 Promocja i ochrona zdrowia		10 815 325	0	10 815 325
Podjęcie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej				
Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu				
Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.				
Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych				
Miernik 1: ZDR_M009, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD				
Liczba działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	8,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	9,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 815 325	0	10 815 325
Klasyfikacja: 85111,85149,85195				
Działania:		10 815 325	0	10 815 325
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 WZW C/WPF Z		400 000	0	400 000

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych - 8.4.31. PROFILAKTYKA_WTÓRNA_PO_OSTRYCH_ZESPOŁACH_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.ZAPŁODNIENIE_POZAUSTROJOWE/WPF_Z	2 000 000	0	2 000 000
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/CIECHNÓW/WPF_Z	84 000	0	84 000
Szkoła Promocji Zdrowia - II edycja"/ Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.4.41 SZKOŁA PROMOCJI II/PŁOCK/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/OSTROŁĘKA/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/SIEDLCACH/WPF_Z	84 000	0	84 000
Przygotowanie i wdrożenie profilaktyki szczepień ochronnych przeciw inwazyjnym zakażeniom meningokowym - 8.4.51.PROGR_SZCZEPIEŃ_OCHRONNYCH_MENINGOKOKI/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa mazowieckiego - 8.4.52.PROGR_POLITYKI_ZDROW_WCZESNE_WYKRYW_CUKRZYCY_TYPU_II/WPF_Z	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 przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim - 8.4.56.PROGRAM_KARMIENIA_PIERŚIĄ/BOM	250 000	0	250 000
Pysznie, zdrowo, kolorowo - warsztaty edukacyjne zdrowego odżywiania dla dzieci - 8.4.57.PYSZNIE_ZDROWO_KOLOROWO_WARSZTATY/BOM	55 000	0	55 000
Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat - 8.4.58.PROFILAKTYKA_PRÓCHNICY/BOM	104 925	0	104 925
Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu - 8.4.59.POSTAW_PRAWIDŁOWY_ROZWÓJ/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.DZIAŁAJMY_WSPÓLNIE/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 przebytych zachorowaniach na Covid 19 - 8.4.62.PROGR_POLITYKI_ZDROWO_COVID 19		2 000 000	0	2 000 000
8.5 Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii		14 755 272	0	14 755 272
<p>Podjęcie działań mających na celu ograniczenie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej</p> <p>Ograniczanie negatywnych skutków używania narkotyków i alkoholu we współpracy z organizacjami pozarządowymi Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii i wzmacnianie innowacji</p> <p>Poziom zainteresowania organizacji pozarządowych otwartymi konkursami ofert oraz podmiotów biorących udział w przetargach Trudności z rekrutacją beneficjentów do projektów, konferencji, seminariów, szkoleń.</p> <p>Miernik 1: SPOŁ_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 2021-01-01 (liczba) 0,00 Miernik 2: SPOŁ_M002, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba działań wykonywanych przez organizacje pozarządowe wartość bazowa (liczba) 114,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 93,00 wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba) 0,00 Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p> <p>Klasyfikacja: 85154</p> <p>Działania: Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkohol i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie - 8.5.17 ALKOHOL/WOTU/WPF_Z</p> <p>Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. - 8.5.37 ALKOHOL/WYCH_TRZ/WPF_Z</p> <p>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</p> <p>Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 85153,85154</p> <p>Działania:</p>				
		2 099 743	0	2 099 743
		2 099 743	0	2 099 743
		357 000	0	357 000
		1 492 743	0	1 492 743
		250 000	0	250 000
		12 655 529	0	12 655 529
		12 655 529	0	12 655 529

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		1 500 000	0	1 500 000
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. - 8.5.10 ALKOHOLIZM_10_NGO/WPF_Z		1 500 000	0	1 500 000
Zadania z zakresu zwalczania alkoholizmu. - 8.5.15 ALKOHOL_ZWALCZANIE/WPF_Z		240 000	0	240 000
Zadania z zakresu zwalczania narkomanii - 8.5.16 NARKOMANIA_ZWALCZANIE/WPF_Z		700 000	0	700 000
Wspieranie i tworzenie Centrum Integracji Społecznej na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - 8.5.24 ALKOHOLIZM_24/WPF_Z		2 855 529	0	2 855 529
Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8.5.69 ALKOHOL_DZIAŁANIA_NA_RZECZ_PROFILAKTYKI_NGO/WPF_Z		2 400 000	0	2 400 000
Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem - 8.5.70.ALKOHOL_DZIAŁANIA_NA_RZECZ_PRZECIWDZIAŁANIA_ZABURZENIOM_NGO/WPF_Z		960 000	0	960 000
Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 8.5.71.ALKOHOL_DZIAŁANIA_Z_ZAKRESU_PRZECIWDZIAŁANIA_NARKOMANII_NGO/WPF_Z		700 000	0	700 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 8.5.72.ALKOHOL_PRZECIWDZIAŁANIE/WPF_Z		1 400 000	0	1 400 000
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. wartość bazowa (szt.) 25,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 21,00 wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.) 0,00				
Miernik 2: ZDR_M012, Dysponent: U-U, Jednostka: ZD Liczba zawartych umów z upoważnionymi lekarzami. wartość bazowa (szt.) 2,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) 2,00 wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.) 0,00				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		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 CHOROZY PSYCHICZNI		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.				
wartość bazowa (szt.)	26,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	32,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		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_BADAŃ/ADM_RZ		16 400	0	16 400
8.9 Zarządzanie obszarem "OCHRONA ZDROWIA"		23 712 760	20 000 000	3 712 760
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 zaangażowanychw realizację zadania w obszarze ochrona zdrowia				
wartość bazowa (liczba)	33,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	33,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (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 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 619 576	0	2 619 576

<p>Klasyfikacja: 75018</p> <p>Działania: Obstuga administracyjna - 8.9.3.OA Obstuga administracyjna - 8.9.8.ZOA Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>		<p>2 619 576 2 165 000 454 576 21 093 184</p>	<p>0 0 0 20 000 000</p>	<p>2 619 576 2 165 000 454 576 1 093 184</p>
<p>Klasyfikacja: 85195</p> <p>Działania: Wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji kadr medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego - 8.9.11.PODNOSZENIE_KWALIFIKACJI_KADR/ZD/WPF_Z Mazowiecki Instrument wsparcia jst w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego - 8.9.13.MAZOWIECKI_INSTRUMENT_WSPARCIA</p>		<p>21 093 184 1 093 184 20 000 000</p>	<p>20 000 000 0 20 000 000</p>	<p>1 093 184 1 093 184 0</p>
<p>8.2. Spłata ZOBOWIĄZAŃ PO ZLIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCONYCH PODMIOTACH LECZ.</p>		<p>208 722</p>	<p>0</p>	<p>208 722</p>
<p>Sprawne i terminowe regulowanie przejętych zobowiązań.</p> <p>W trakcie realizacji zadania może wystąpić czynnik uniemożliwiający jego realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca spłaty zobowiązania.</p> <p>Miernik 1: ZDR_M006, Jednostka: NW Kwota zobowiązań po zlikwidowanych podmiotach leczniczych pozostała do spłaty (tylko zobowiązań kredytowych) wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 85111</p> <p>Działania: Spłata zobowiązań po zlikwidowanych spoz - renty. - 8.2.4.RENTY/NW 8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW</p>	<p>274 961,00 208 722,00 0,00</p>	<p>208 722 208 722 0</p>	<p>0 0</p>	<p>208 722 208 722</p>
<p>8.6 WSPARCIE INWESTYCJI I REMONTÓW PODMIOTÓW</p>		<p>398 776 491</p>	<p>352 972 265</p>	<p>45 804 226</p>
<p>Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia podmiotów leczniczych</p> <p>W trakcie realizacji zadań inwestycyjnych mogą wystąpić czynniki uniemożliwiające ich realizację, jak np.: - sytuacja finansowa Samorządu uniemożliwiająca dofinansowanie zadania, - procedury i rozstrzygnięcia przetargowe, - procedury uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, - wystąpienie robót dodatkowych/nieprzewidzianych, - przyczyny leżące po stronie bezpośredniego wykonawcy robót (np. nieterminowość, odstąpienie od umowy)</p> <p>Miernik 1: ZDR_M007, Jednostka: NW Liczba zrealizowanych projektów w stosunku do pozytywnie zweryfikowanych potrzeb (wniosków) szpitali</p>				

wartość bazowa (%)	54,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	50,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI		375 939 521	352 972 265
			22 967 256
Klasyfikacja: 85111,85120,85141,85148			
Działania:		375 939 521	352 972 265
Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórz - 8.6.146.MODER_ROZB_BUD_KOSZYK/WPF_Z	1 864 416	1 864 416	0
Budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja obiektów wykorzystywanych przez podmioty lecznicze, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.266.INWS_POD.LECZN/WPF_Z	3 961 694	3 961 694	0
Zakup sprzętu medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Mazowieckiego jest podmiotem tworzącym - 8.6.267.ZAKUP_SPRZET_POD.LECZ/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_ODZIAŁ/NW/SZ.MIEDZ/WPF_Z	11 152 165	11 152 165	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.WSPÓL_INICJATYWA/NW/WPF_Z	210 386	189 961	20 425
Adaptacja budynku administracyjno - technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia / Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach - 8.6.387.ADAPTACJA_BUDYNKU/NW/SZ.SIEDLC/WPF_Z	1 175 054	1 175 054	0
Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.404.MODER_DOPOS/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	12 098 454	12 098 454	0
Przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biemej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.406.PRZEB_TERENU_SZPIT/NW/SZ.SZIEDLCE/WPF_Z	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
Budowa systemu kogeneracyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku - 8.6.514.BUDOWA_SYSTEMU/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	0	0	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_CIAĞ_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.ZWIĘKSZ_EFEKT_ENERG_BUD/NW/SSW.CIECHANÓW/WPF_Z	1 520 603	1 520 603	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_ODDZIAŁU_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_GŁ/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 Chorób Płuc 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 Płocku - 8.6.579.MODER_ODDZIAŁ/NW/SZ.PŁOCK/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_SŁUZ/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_SŁUŻ_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_SŁUŻ_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_SŁUŻBY_ZD/NW/SZ.SIEDLCE/WPF_Z	1 332 450	1 332 450	0
Modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie - etap I dokumentacja / Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku - 8.6.621.MODERNIZACJA_OBIEKTÓW/NW/MWOMP/WPF_Z	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/SWZPZPOZW/WPF_Z	91 691	91 691	0
Utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. / Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. - 8.6.634.OŚRODEK_UDAROWY/NW/MAZ.SZ.WOJ._SIEDLCE/WPF_Z	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_OŚR_UDAR/NW/SZ.CIECH/WPF_Z	5 951 292	5 951 292	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.POPRWA_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	114 000 000	91 500 000	22 500 000
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 Płocku - 8.6.673.UTWORZ_OSR_UDAROW/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	4 492 466	4 492 466	0
Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.674.WYKON_WENTYL/NW/SZ.MIEDZL/WPF_Z	297 000	297 000	0
Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych/ Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.675.WYKON_CENTR_SYST/NW/SZ.MIEDZL/WPF_Z	237 600	237 600	0
Modernizacja Bloku Urologii / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.676.MODER_BLOKU/NW/SZ.MIEDZL_WPF_Z	148 500	148 500	0
Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody / Międzyzleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.677.MODR_DODODZ/NW/SZ.MIEDZL_WPF_Z	2 475 000	2 475 000	0
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_KOGE/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.ZWIĘK_DOST_DO_USŁUG/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 wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.682.POPR_JAKOŚCI_ŻYCIA/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.DOPOSAŻENIE_SPRZĘT_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/N/SZ.SIEDL/WPF_Z	496 471	496 471	0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - I etap dokumentacja - 8.6.719.ZAPEWNI_BEZP/NW/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	335 665	335 665	0
Modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej oraz dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów w zespole budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.720.MODER_INSTALACJI/NW/SZ.BRÓD/WPF_Z	146 733	146 733	0
Wymiana zewnętrznej kanalizacji ściekowej i deszczowej wraz z modernizacją nawierzchni dróg dojazdowych na terenie Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Dolnej 42 w Warszawie - etap I dokumentacja / 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.BRÓD/WPF_Z	58 450	58 450	0
Budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.729.BUDOWA_WYPOSAZENIE/NW/SZ.PŁOCK/WPF_Z	30 000 000	30 000 000	0
Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych - 8.6.734.MODERNIZACJA_INFRASTRUKTURY/BOM	1 000 000	1 000 000	0
Tężnia solankowa z miejscem do wypoczynku / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce - 8.6.735.TĘŻNIA_SOLANKOWA/BOM	980 000	980 000	0
Zakup ambulansów ratunkowych dla MEDITRANS OSTROŁĘKA - 8.6.736.ZAKUP_AMBULANSÓW_RATUNKOWYCH/BOM	1 000 000	1 000 000	0
Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie/ WSPZPOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.737.ZAKUP_AMBULANSU_SANITARNEGO/BOM	300 000	300 000	0
Modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku - 8.6.738.MODERNIZ_WEJŚCIA_GŁÓWNE_WRAZ_Z_HOLEM/BOM	500 000	500 000	0
Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 /Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku - 8.6.739.WYBUDOWANIE_MIEJSC_PARKINGOWYCH_DLA_PACJENTÓW/BOM	500 000	500 000	0

Zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego / „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach - 8.6.741.ZAKUP_KARETKI_BARIATRYCZNEJ/BOM	750 000	750 000	0
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.DOPOSAŻENIE_SZPITALA_W_DWA_AMBULANSE/BOM	462 004	462 004	0
Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków /Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o. w Warszawie - 8.6.745.POPRAWA_W_ZAKRESIE_WYKRYWALNOŚCI_WRODZONYCH_WAD/BOM	993 000	993 000	0
Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. - 8.6.746.BUDOWA_STREF_PACJENTÓW_I_RODZICÓW/BOM	676 256	676 256	0
Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w 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 ślepoty /Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.748.ZAKUP_SPRZĘTU_SŁUŻĄCEGO_OBIEKTYWNEJ_DIAGNOSTYCE/BOM	413 000	413 000	0
Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego / Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.749.WSPARCIE_DIAGNOSTYKI_CHOROÓB_SERCA/BOM	830 000	830 000	0
STOCER DLA DZIECI - AKTYWNA STREFA NAUKOWO SPORTOWA / Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer Sp. z o.o. - 8.6.750.STOCER_DLA_DZIECI_AKTYWNA_STREFA_NAUKOWO/BOM	526 100	526 100	0
Ekologiczny Ogród Marzeń /Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku - 8.6.751.EKOLOGICZNY_OGRÓD_MARZEN/BOM	1 000 000	1 000 000	0
Przeznaczona 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- Zakaźnego WSzZ w Płocku z wyposażeniem - 8.6.754.ROZBUDOWA_I_MODERNIZACJA/SZ.PŁOCK/WPF_Z	9 380 300	9 380 300	0
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego przy ul. Reymonta 83/91 / Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy - 8.6.755.PRZEBUDOWA_SKRZYDŁA/MAZ.CENTR/WPF_Z	500 000	500 000	0
Adaptacja IV piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. - 8.6.756.ADAPTACJA_IV_PIĘTRA_BUDYNKU/SZ.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_ROZBUDOWA/MAZ.CENTR/WPF_Z	346 500	346 500	0

Wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter)/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie - 8.6.758.WYDZIELENIE SZATNI/SZ.CIECH/WPF_Z	435 600	435 600	0
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego /Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie". - 8.6.759.PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ/SZ.CIECH/WPF_Z	5 000 000	5 000 000	0
Adaptacja V piętra budynku „C” dla potrzeb Zespołu Oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o. o. - 8.6.760.ADAPTACJA V PIĘTRA BUDYNKU/SZ.BRÓDNO/WPF_Z	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 PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW/SZ.BRÓD/WPF_Z	1 202 850	1 202 850	0
Rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D /Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o - 8.6.762.ROZBUDOWA I NADBUDOWA/SZ.SIEDL/WPF_Z	700 000	700 000	0
Adaptacja Pawilonu izolacyjnego na potrzeby Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie ul. Reymonta 83/91 w Otwocku - roboty budowlane oraz dostawa i montaż pierwszego wyposażenia - 8.6.763.ADAPTACJA PAWILONU/MAZ.CENTR	5 600 000	5 600 000	0
Zakup kardiomonitora jezdnego/ WSZPZOZ im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie - 8.6.764.ZAKUP KARDIOMONITA /SZ.GOSTYNIN	14 182	14 182	0
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku niemieszkalnego na budynek Zespołu Rehabilitacji Diennej dla Dzieci, Dział techniczny i Archiwum na akta szpitalne / Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu - 8.6.765.PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA/SZ.RADOM/WPF_Z	10 000 000	10 000 000	0
Budowa nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją /Międzyzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie - 8.6.766.BUDOWA NOWEGO BUDYNKU/SZ.MIEDZYL/WPF_Z	4 500 000	4 500 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	594 432	0	594 432
Klasyfikacja: 85111			
Działania:	594 432	0	594 432
Zakup towarów do przeciwdziałania COVID-19 - 8.6.656.ZAKUP_TOWARÓW/NW	594 432	0	594 432
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 242 538	0	22 242 538
Klasyfikacja: 85141			
Działania:	22 242 538	0	22 242 538
Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19 - 8.6.733.RATOWNICTWO_TRAN_COVID-19/WPF_Z	22 242 538	0	22 242 538
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" Podjęmowanie działań mających na celu ograniczanie występowania chorób cywilizacyjnych, społecznych i zakaźnych, niepełnosprawności, przedwczesnej umieralności i upowszechniania edukacji prozdrowotnej			

<p>Brak podmiotów (realizatorów) wyrażających chęć realizacji programu</p> <p>Zła sytuacja finansowa województwa województwa ograniczająca wydatkowanie środków na realizację zadania.</p> <p>Brak opinii lub negatywna opinia programu polityki zdrowotnej wydana przez Agencję Oceny Technologii medycznych</p> <p>awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach)</p> <p>awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów</p> <p>awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania</p> <p>kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej</p> <p>Miernik 1: ZDR_M016, Jednostka: CG</p> <p>Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.</p> <p>wartość bazowa (szt.)</p> <p>wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)</p> <p>wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)</p> <p>Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII</p>	<p>24,00</p> <p>24,00</p> <p>0,00</p>	<p>2 231 173</p> <p>0</p> <p>2 231 173</p>	<p>2 231 173</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2 231 173</p> <p>2 231 173</p>
<p>Klasyfikacja: 85195</p> <p>Działania:</p> <p>Utrzymanie trwałości rezultatów projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" - projekt w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza" dla Działania: 2.1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" RPO WM 2007-2013 - 8.10.20 E-ZDROWIE_UTRZYMANIE/CG/WPF_Z</p>			
<p>Rozwój społeczeństwa informacyjnego województwa mazowieckiego poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do informacji drogą internetową</p> <p>Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie ochrony zdrowia w regionie</p> <p>Awaria uniemożliwiająca funkcjonowanie infrastruktury sprzętowej lub oprogramowania, w tym: awaria serwera danych, awaria zasilania, awaria systemu operacyjnego, nieprawidłowe działania sprzętu (błędy w zapisie danych na dyskach).</p> <p>Awaria uniemożliwiająca działanie aplikacji, w tym: awaria usługi (brak dostępu do aplikacji, baz danych), działanie złośliwego oprogramowania, błąd aplikacji powodujący niepoprawne przetwarzanie danych, brak dostępu do danych wskutek błędu oprogramowania.</p> <p>Awaria sieci (brak dostępu do sieci internet, uszkodzenie lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia z podmiotem leczniczym) uniemożliwiająca wykorzystywanie zainstalowanych systemów.</p> <p>Kradzież lub zniszczenie uniemożliwiający wykorzystanie infrastruktury sprzętowej.</p>			

Miernik 1: ZDR_M016, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie, korzystających z aplikacji lub usług teleinformatycznych w nim utworzonych.	24,00 24,00 0,00			
"E-zdrowie dla Mazowsza 2"		29 434 900	28 234 900	1 200 000
Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta, zapewnienie interoperacyjności z platformą P1, wdrożenie usług on-line zorientowanych na użytkowników indywidualnych (m.in.: e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-korespondencja, e-wypis, e-odpis, e-informator, telemonitoring, telekonsultacje), modernizacja produktów utworzonych w ramach projektu "E-zdrowie dla Mazowsza" (m.in.: rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz Centrum Analiz Statystyczno-Ekonomicznych)				
Zapewnienie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną				
Opóźnienia w realizacji postępowań na zamówienia publiczne. Brak ofert. Opóźnienia wynikające z zawartych umów. Awaryjne uniemożliwiające lub ograniczające działania sieci, systemu operacyjnego, serwera danych.				
Miernik 1: ZDR_M019_UCZESTNICZY Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00 22,00 0,00	29 434 900	28 234 900	1 200 000
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"		29 434 900 1 200 000	28 234 900 0	1 200 000 1 200 000
"E-zdrowie dla Mazowsza 2" - 8.11.2. E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2/CG/WPF_Z		28 234 900	28 234 900	0
09.POLITYKA SPOŁECZNA		62 394 834	140 835	62 253 999
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;				

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.			
Rozporządzenie Nr 883/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Nr 987/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie; Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) Nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie			
Zmiany w przepisach krajowych i unijnych			
9.1 Integracja społeczna		5 549 351	140 835 5 408 516
Wzmocnienie inkluzji społecznej i przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego			
Trudności z rekrutacją beneficjentów, brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert Ryzyko związane z pracami nowego sejmiku, z możliwością wprowadzania nowych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej co może wpłynąć na sposób realizacji zadań samorządu związanych z pomocą społeczną.			
Miernik 1: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) 1 923,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) 13 869,00 wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba) 0,00			
Miernik 2: SPOŁ_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 2021-01-01 (liczba) 0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		5 549 351	140 835 5 408 516
Klasyfikacja: 85217,85295,85395			
Działania: Zadania związane z realizacją wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu. - 9.1.3. NIEPEŁNOSPRAWNI_WYRÓWN_SZANS/WPF_Z		5 549 351	140 835 5 408 516
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		440 000	0 440 000
Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym. - 9.1.4. WSPARCIE_WYKL_SPOLECZNE_NGO/WPF_Z		200 000	0 200 000
Liderzy kooperacji - 9.1.19.LIDERZY_KOOPERACJI/WPF_Z		170 170	0 170 170

Organizowanie kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej - 9.1.10. SZKOLENIE ZAWODOWE	206 529	0	206 529
Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej - 9.1.11. PROMOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ	38 458	0	38 458
Polityka Senioralna - 9.1.21. POLITYKA_SENIORALNA	112 567	0	112 567
Działania na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy - 9.1.32.DZIAŁANIA NA RZECZ WŁĄCZANIA OSÓB NIEPEŁ NGO/WPF Z	0	0	0
Prowadzenie obsługi administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej - 9.1.33.OBSŁUGA ADM TECH KOMISJI EGZAMIN	2 500	0	2 500
Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej - 9.1.36.DOFINANSOWANIE ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	2 000 000	0	2 000 000
Mazowiecka Karta dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością - 9.1.37.MAZOWIECKA_KARTA_DLA_RODZIN	260 000	140 835	119 165
Partycypacja seniorów w życiu społecznym - 9.1.38.PARTYCYPACJA_SENIORÓW/WPF_Z/NGO	100 000	0	100 000
Ścieżką edukacyjną a w trzeci wiek - 9.1.39.ŚCIEŻKA_EDUKACYJNA/WPF_Z/NGO	300 000	0	300 000
Bony społeczne dla seniorów - 9.1.40.BONY_SPOŁECZNE/WPF_Z/NGO	300 000	0	300 000
Internetowa platforma informacyjno - poradnikowa dla seniorów - 9.1.41.INTERNETOWA PLATF INFOR/WPF Z/NGO	100 000	0	100 000
Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów - 9.1.42.POMOC_NIEMEDYCZNA_ZDR_PSYCH/WPF_Z/NGO	300 000	0	300 000
Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną - 9.1.43.DZIAŁANIA_RZECZ_SENIORÓW/NGO	1 019 127	0	1 019 127
9.2.Regionalne Domy Pomocy Społecznej o charakterze specjalistycznym	11 865 705	0	11 865 705
Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki			
Czas oczekiwania na przybycie do Ośrodka uzależniony jest bezpośrednio od stanu zaawansowania choroby. Najdłużej na pobyt oczekują osoby leżące, najkrócej osoby poruszające się same lub z nieznaczną pomocą. W tym przypadku największe ryzyko związane jest ze zgonem osoby oczekującej. Często zdarza się, iż informacja o śmierci osoby, która miała przybyć na rehabilitację dociera do Ośrodka bardzo późno. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na wielkość niniejszego wskaźnika jest liczba wydanych przez UM decyzji, o przyjęciu na rehabilitację.			
Ryzyko w przypadku tego wskaźnika dotyczy: 1) pogorszenia się stanu zdrowia w trakcie pobytu w Ośrodku co uniemożliwia dalszą rehabilitację. Osoby takie najczęściej opuszczają Ośrodek przed planowanym terminem zakończenia rehabilitacji, 2) nowe Ośrodki bądź szpitale świadczące usługi w zakresie rehabilitacji osób chorych na SM.			
Miernik 1: SPOŁ_M009, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU			
Liczba osób oczekujących na pobyt			
wartość bazowa (liczba)	973,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 021,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M010, Dysponent: KOMR W DĄBKU, Jednostka: KOMR W DĄBKU			
Liczba osób przebywających w ośrodku			
wartość bazowa (liczba)	1 030,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1 010,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00		

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		0	0	0
Klasyfikacja: 85395				
Działania:		0	0	0
Składka członkowska do Stowarzyszenia "Rehabilitacja w Stwardnieniu Rozsianym RIMS" - 9.2.4.SKŁADKA_RIMS		0	0	0
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: SPOŁ_M003, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba dzieci objętych opieką interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego				
wartość bazowa (liczba)	0,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	50,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 2: SPOŁ_M004, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji krajowych				
wartość bazowa (liczba)	300,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	250,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Miernik 3: SPOŁ_M005, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba adopcji zagranicznych				
wartość bazowa (liczba)	10,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	10,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00			
Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		5 949 000	0	5 949 000
Klasyfikacja: 85509				
Działania:		5 949 000	0	5 949 000
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 preadopcyjnego - 9.3.1 ZLECENIE_PROWADZENIA_INTERWENCYJNEGO_OŚRODKA_NGO/WPF_Z		1 700 000	0
			1 700 000
9.4 Zarządzanie polityką społeczną w WM		39 030 778	0
			39 030 778
Wzmocnienie systemu koordynacji realizacji regionalnej polityki publicznej			
Zmiany w przepisach krajowych i unijnych, zmniejszenie/zwiększenie się liczby się liczby osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.			
Brak zainteresowania ze strony organizacji uczestnictwem w otwartym konkursie ofert, niedobór kadry.			
Miernik 1: SPOŁ_M006, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba osób objętych działaniami wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	1 819,00 1 466,00 0,00		
Miernik 2: SPOŁ_M008, Dysponent: MCPS, Jednostka: MCPS Liczba wydanych decyzji administracyjnych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	73,00 87,00 0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 500	0
			12 500
Klasyfikacja: 85217			
Działania: Opłacenie składki członkowskiej za uczestnictwo w European Social Network - 9.4.4. SKŁ CZŁONK EUROPEAN SOCIAL NETWORK Jednostka realizująca: MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE		12 500 12 500	0 0
		39 018 278	0
			39 018 278
Klasyfikacja: 85205,85217,85295,85509			
Działania: Obsługa administracyjno - techniczna (MCPS). - 9.4.1 OAT_MCPS Realizacja zadań wynikających ze strategii polityki społecznej. - 9.4.3. STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.19.PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA NGO Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin - 9.4.20.WSPARCIE_SAMODZIELNOŚCI_SPOŁECZNEJ_NGO/WPF_Z		39 018 278 18 714 414 765 596	0 0 0
		300 000	0
		500 000	0
Realizacja w oparciu o sprawdzone rozwiązania, programów ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 9.4.6. PROGRAM/OCHRONA OSÓB_PRZEMOC		100 000	0
			100 000
Realizacja Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - 9.4.9. PROGRAM/OPARCIE SPOŁECZNE		331 551	0
			331 551

Realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 9.4.10. PROGRAM/PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY	35 901	0	35 901
Realizacja Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie mazowieckim oraz Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny u systemie pieczy zastępczej - 9.4.11. PROGRAM/WSPARCIE RODZINY	10 955	0	10 955
Realizacja Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz zadań wynikających z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - 9.4.12. PLAN ROZWOJU EKONOMII	488 000	0	488 000
Koordinacja ekonomii społecznej na Mazowszu - 9.4.13. KOORDYNACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ WPF Z	660 494	0	660 494
Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 9.4.23.PROFILAKTYKA_I_EDUKACJA_SPOŁECZNA_NGO/WPF_Z	500 000	0	500 000
Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej - 9.4.31. WSPARCIE ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NGO/WPF Z	2 699 455	0	2 699 455
Obsługa informatyczna - 9.4.33.OBSŁUG_INFORM	267 000	0	267 000
Działanie biura promocji - 9.4.36.DZIAŁANIE_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_PROGRAMÓW_PROFILAKTYCZNYCH_NGO/WPF_Z	1 000 000	0	1 000 000
Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie - Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera - 9.4.40. UDZIELENIE_POMOCY_DZIENNY_DOM_POBYTU_NGO/WPF_Z	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 niemedyyczna 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 niemedyyczna-poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne - 9.4.54.POMOC_NIEMED_ZABURZE_LEKOWO-DEPRES/NGO	300 000	0	300 000
Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie - 9.4.55.PROGRAMY_KOREKCYJNE/NGO	300 000	0	300 000
Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin - 9.4.56.WSPARCIE_SAMODZ_SPOŁ_ALZHEI/NGO	360 000	0	360 000
Pomoc niemedyyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieży z zespołem Aspergera - 9.4.57.POMOC_NIEMED_RODZIN ASPER/NGO	300 000	0	300 000
10.ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 294 201	31 340 000	44 915 175

<p>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.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Ustawa z dnia 3 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko</p> <p>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.</p> <p>Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p>		
10.1.Edukacja ekologiczna		2 239 246 0 2 239 246
<p>Szerzenie świadomości ekologicznej Podniesienie świadomości przedsiębiorców i innych podmiotów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie opłat środowiskowych.</p> <p>Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.</p> <p>Odwwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p> <p>Brak zainteresowania konkursem wśród potencjalnych jego adresatów. Brak zainteresowania szkoleniami wśród potencjalnych adresatów, podmiotów korzystających ze środowiska.</p> <p>Odwwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</p> <p>Miernik 1: ROL/SROD_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: PE Liczba inicjatyw w zakresie edukacji ekologicznej</p>		

wartość bazowa (szt.)	8,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (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 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M014, Dysponent: U-U, Jednostka: OS			
Liczba przedsięwzięć w zakresie propagowania informacji o opłatach środkowiskowych			
wartość bazowa (liczba)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH		1 884 127	0
Klasyfikacja: 90026,90095			1 884 127
Działania:		1 884 127	0
Zamieszczanie w prasie ogłoszeń o projektach programów ochrony środowiska przed hałasem oraz programów ochrony powietrza - 10.1.10.ZAMIESZCZ_W_PRASIE_OGŁOSZEŃ	9 745		0
			9 745
Organizacja szkolenia/konferencji dla przedstawicieli gmin i miast województwa mazowieckiego - 10.1.49.ORGANIZACJA_SZKOLENIA_DLA_GMIN_MIAST_PZ	11 400		0
			11 400
Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych w zakresie ochrony środowiska - 10.1.51.OPRACOWANIE_I_PROWADZENIE_AKCI_PROMOCYJNYCH_EDUKACYJNYCH_I_INFORMACYJNYCH_W_ZAKRESIE_OCHRONY_SRODOWISKA	267 650		0
			267 650
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Konkurs-zbiórka surowców wtórnych - 10.1.55.KONKUR_ZBIORKA_SUROWCOW_WTOR/PZ	55 000		0
			55 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Uruchomienie, serwisowanie i aktualizacja treści na stronie internetowej www.powietrze.mazovia.pl - 10.1.58.URUCHOMIENIE_SERWISOWANIE_I_AKTUALIZACJA_TRESCI_NA_STRONIE_INTERNETOWEJ_WWW.POWIETRZE.MAZOVIA.PL	10 332		0
			10 332
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Prowadzenie działań związanych z wdrażaniem programów ochrony powietrza i ochrony środowiska przed hałasem - 10.1.60.PROWADZENIE_DZIALAN_WZWIĄZANYCH_Z_WDRĄŻANIEM_PROGRAMÓW_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.REALIZA_ZADA_PUBLICZ_EKOLOG_NGO	220 000	0	220 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Współorganizacja studiów podyplomowych pn. "Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego" - 10.1.69.WSPÓLORGA_STUDIÓW_WPF_OŚ	200 000	0	200 000
Brak konieczności zamieszczenia ogłoszenia ze względu na nieopracowanie dokumentów. Zmiana ustawy POŚ			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH	13 369	0	13 369
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	13 369	0	13 369
Akcja szkoleniowo-informacyjna z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach. - 10.1.14.AKCJA_SZKOL_INFORMACYJNA	13 369	0	13 369
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	325 000	0	325 000
Klasyfikacja: 90095			
Działania:	325 000	0	325 000
Przygotowanie publikacji z zakresu edukacji ekologicznej - 10.1.3.PRZYG_PUBLIK_Z_ZAKRES_EDU_EKO	35 000	0	35 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Realizacja konkursów, działań oraz inicjatyw o tematyce ekologicznej organizowanych bądź współorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 10.1.5.REAL_KONKURS_DZIAŁAŃ	90 000	0	90 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. - 10.1.15.EKOLOGIA I OCHR ZWIERZĄT NGO	200 000	0	200 000
Odwołanie Otwartego Konkursu Ofert oraz odstąpienie od przyznawania dotacji ze względu na trudną sytuację finansową Województwa Mazowieckiego. Brak zainteresowania Otwartym Konkursem Ofert dla organizacji pozarządowych. Składane oferty będą niskiej jakości co może spowodować nie wykorzystanie całej kwoty przeznaczonej na realizację zadania.			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH	16 750	0	16 750
Klasyfikacja: 01018			

Działania: 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 (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.) 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
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych - utrzymanie trwałości projektu - 10.2.9.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OCHRO_BIORÓZ/MZPK/WPF_OŚ		33 600	0	33 600
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych; Brudzeńskiego, Chojnowskiego i Kozińskiego - utrzymanie trwałości rezultatów projektu - 10.2.10.UTRZYMANIE_TRWAŁ_PROJ_OPRACO_PLAN/MZPK/WPF_OŚ		50 000	0	50 000
		10 000	0	10 000
10.3 Wsparcie inicjatyw w zakresie rolnictwa		39 808 230	28 640 000	11 168 230
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 wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba) Miernik 2: ROL/SROD_M021, Dysponent: U-U, Jednostka: CG Ilość opracowań wynikających z badań naukowych	1 261,00 1 700,00 0,00			

wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT CYFRYZACJI, GEODEZJI I KARTOGRAFII		3 070 000	2 640 000 430 000
Klasyfikacja: 71095			
Działania:		3 070 000	2 640 000 430 000
Wdrożenie koncepcji Smart Villages na terenie województwa mazowieckiego - 10.3.15. KONCEPCJA_SMART_VILLAGES/CG/WPF_S		2 640 000	2 640 000 0
Prace pilotażowe do opracowania metod neutralizacji czynników mających negatywny wpływ na jakość pól. - 10.3.20.PRACE_PILOTAŻOWE/WPF_OŚ		430 000	0 430 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		36 738 230	26 000 000 10 738 230
Klasyfikacja: 01015,01042,01095			
Działania:		36 738 230	26 000 000 10 738 230
Wspieranie doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego - 10.3.3. WSPIERANIE_PDO		107 215	0 107 215
Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego. - 10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA		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		20 000 000	20 000 000 0
Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. - 10.3.12.PROPAGOWANIE_SDK_I_PRODUKTU_TRADYCYJNEGO_NGO		250 000	0 250 000
Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym. - 10.3.13.PROPAGOWANIE_ROLNICTWA_EKOLOGICZNEGO_I_PSZCZELARSTWA_NGO		150 000	0 150 000
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE. - 10.3.14. MIAS MAZOWSZE		12 000 000	6 000 000 6 000 000
Współorganizacja przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo na Mazowszu - 10.3.16. WSPÓLORG_PRZEDSIĘWZ_PROMUJ_ROLNICTWO		750 000	0 750 000
Wsparcie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie - 10.3.17. WSPARCIE_ROZWOJU_GOSPODYŃ_NGO		2 438 500	0 2 438 500
10.4.Zarządzanie obszarem "ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA"		34 153 125	2 700 000 31 414 099
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska			
Zbyt mała ilość środków finansowych na realizację zadania. Protesty społeczne związane z zapisami programów i planów. Negatywne opinie organów uprawnionych do opiniowania dokumentów. Nie zrealizowanie zadania przez wykonawcę. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zbyt mała ilość środków na realizację zadania. Brak zgłoszeń uczestników spotkań.			
Brak zapewnienia finansowania zadania - zadanie z zakresu administracji rządowej.			

Miernik 1: ROL/SROD_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: PE			
Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szt.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	11,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: ROL/SROD_M005, Jednostka: PZ			
Liczba opracowanych dokumentów w zakresie ochrony środowiska			
wartość bazowa (szt.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 3: ROL/SROD_M006, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw w zakresie monitorowania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami			
wartość bazowa (szt.)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 4: ROL/SROD_M007, Jednostka: PZ			
Ilość opracowanych ekspertyz związanych z zamykaniem składowisk odpadów z urzędu			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	3,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 5: ROL/SROD_M010, Jednostka: PZ			
Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szt.)	5,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	5,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 6: ROL/SROD_M010			
Ilość przeegzaminowanych osób			
wartość bazowa (szt.)	0,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 7: ROL/SROD_M020, Jednostka: PZ			
Liczba inicjatyw dotyczących wsparcia finansowego jst			
wartość bazowa (szt.)	1,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT GOSPODARKI ODPADAMI, EMISJI I POZWOLEŃ ZINTEGROWANYCH	6 781 000	2 000 000	4 781 000
Klasyfikacja: 90002,90026,90095			
Działania:	6 781 000	2 000 000	4 781 000
Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - 10.4.9.SPRAWOZD_REAL_WPGO	100 000	0	100 000
Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami - 10.4.35.WYN_KOM_EGZ_KWAL_GOSP_ODPAD_PZ	3 516	0	3 516
Zlecenie opracowania ekspertyzy związanej z zamknięciem składowiska odpadów z urzędu oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów - 10.4.33.ZLEC_EKSPER_SKŁAD_ODPAD_INSTR_ODP_PZ	56 484	0	56 484
Opracowanie projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.42.	200 000	0	200 000
OPRACO PLAN GOSP ODPAD			
Wdrażanie zapisów i monitorowanie realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego - 10.4.43. WDRAŻ_ZAPIS_MONI_PLAN_GOS_ODPAD	21 000	0	21 000

Sporządzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do określenia planów działań krótkoterminowych - 10.4.62.SPORZ_DOK_DZIAŁ_KRÓTKO/WPF_ÓŚ	300 000	0	300 000
Kompleksowy monitoring energii w jednostkach Samorządu Województwa Mazowieckiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi - 10.4.65.KOMPLEKS_MONITORING_ENERGII_W_JST	100 000	0	100 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej - 10.4.71. MIWOP_REW.PARK.ZAD.TER_SYS.MON.SUSZ.ROL.	6 000 000	2 000 000	4 000 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	21 211 100	0	21 172 074
Klasyfikacja: 75011,75018			
Działania:	21 211 100	0	21 172 074
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji - 10.4.42.AKTUALIZ_OPROGRAM/2	320 000	0	320 000
Obsługa administracyjna - 10.4.15.OA	14 534 100	0	14 495 074
Obsługa administracyjna - 10.4.20.ZOA	4 287 000	0	4 287 000
Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu Informatycznego Ekopłatnika umożliwiającego z informatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzeniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska - 10.4.31.EKOPLATNIK_AKTUALIZACJI	140 000	0	140 000
Obsługa administracyjna - wycinka drzew - 10.4.54.OA_WYCINKA_DRZEW	1 930 000	0	1 930 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT POLITYKI EKOLOGICZNEJ, GEOLOGII I ŁOWIECTWA	1 750 000	700 000	1 050 000
Klasyfikacja: 01095,71005,90095			
Działania:	1 750 000	700 000	1 050 000
Przeprowadzenie egzaminów dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień geologicznych - 10.4.8.EGZAM GEOLOG	12 000	0	12 000
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. - 10.4.10.SZACOWANIE_SZKÓD_ZW_ŁOWNE	80 770	0	80 770
Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze - 10.4.58.MAZ_INSTR_AKT_DZIAŁKO	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	200 000	0	200 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Sporządzenie Raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego oraz Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego - 10.4.66.SPORZADZENIE_RAPORTU_I_PROG_OCHR_SROD	166 000	0	166 000
Brak możliwości wyłonienia wykonawcy zadania spełniającego wymogi zamawiającego. Wycofanie się wykonawcy zadania z przyczyn niezależnych od zamawiającego.			
Zakup abonamentu rocznego w serwisie Fresh-market - 10.4.68.ZAKUP_ABONAMENTU_ROCZNEGO_FRESH_MARKET	1 230	0	1 230
Szacowanie szkód łowieckich jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym ze środków pochodzących z budżetu państwa. Stąd realizacja zadania i osiągnięcie celu jest uzależnione o ilości środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.			
Drugie życie mazowieckiej deszczówki - 10.4.69.DRUGIE_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.			
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.ROZWOJ REGIONALNY I PLANOWANIE PRZESTRZENNE	126 862 001	81 445 224	45 416 777
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			

<p>Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej Europejskich regionów PURPLE Zarządzenie nr 5/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 9 grudnia 2006r. w sprawie powołania Zespołu do spraw projektów w ramach Inicjatywy Purple</p> <p>Zarządzenie nr 172/07 Marszałka Województwa Mazowieckiego z 6 listopada 2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwoju projektów</p> <p>Zarządzenie nr 504/14 Marszałka Województwa z dnia 11 lutego 2014r. Uchwała nr 64/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia województwa mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (Europejska Sieć Regionów i Obszarów. Decyzja Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Woj. Mazowieckiego do Międzynarodowego Stowarzyszenia METREX (znak pisma nr DDPK.233.3.2013/6 z dn. 13.08.2013r.)</p> <p>Uchwała Nr 69/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,</p> <p>Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 230/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w międzynarodowym zrzeszeniu ? ?Airport Regions Conference?</p> <p>Uchwała Nr 59/12 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Województwa Mazowieckiego do stowarzyszenia pod nazwą ?Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk?</p> <p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.</p> <p>Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p>				
<p>11.1 Dofinansowanie Projektów w ramach Programów Operacyjnych</p>		52 224 478	22 177 506	30 046 972
<p>Inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy</p> <p>EFRR i EFS wartości szacunkowe ryzyka: - odwołanie ogłoszonych konkursów - rezygnacja Beneficjenta z podpisania umowy - przedłużenie oceny merytorycznej wniosków</p> <p>Miernik 1: ROZWÓJ_M001, Dysponent: MJWPU, Jednostka: MJWPU Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH</p> <p>Klasyfikacja: 60004,60014,60015,60016,60095,70004,70005,70095,71095,75095,80195,85111,85120,85295,90005,90095,92118,92120,92195</p>	500,00 500,00 0,00	52 224 478	22 177 506	30 046 972
<p>Działania: Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFRR - 11.1.1 RPO_EFRR/WPF_S Projekty konkursowe RPO 2014 - 2020 EFS - 11.1.2 RPO_EFS/WPF_S</p>		52 224 478 22 000 000 30 182 599	22 177 506 22 000 000 177 506	30 046 972 0 30 005 093

"Zgrany urząd - kompleksowy program rozwoju współpracy z beneficjentami" - 11.1.10 ZGRANY URZAD/WPF_S	41 879	0	41 879
11.2.Planowanie regionalne i przestrzenne	14 664 805	0	14 664 805
Kształtowanie i prowadzenie polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego.			
Rotacja i absencja pracowników, dodatkowe zadania nie przewidziane w planie pracy Biura z krótkimi terminami realizacji, awaria sprzętu niezbędnego do wykonywania zadań, zdarzenia losowe.			
Niestosowanie się do warunków umowy przez podmioty zewnętrzne, wycofanie się jednego lub kilku partnerów z realizacji zadania. Opóźnienie lub konieczność powtórzenia procedury zamówień publicznych, wynikająca z niewłaściwego sposobu postępowania kontrahentów, braku ofert wykonawców bądź otrzymaniem ofert przekraczających szacowaną wartość zamówienia.			
Zmiana przepisów ustaw regulujących realizację zadań wykonywanych przez MBPR, w tym ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zapisów dokumentów rządowych.			
Ograniczenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego środków finansowych zaplanowanych na realizację zadań Biura. Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	47 500	0	47 500
Klasyfikacja: 71003			
Działania:	47 500	0	47 500
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego "Bałtyk - Adriatyk"- Składki członkowskie - 11.2.1.BAŁTYK-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	14 617 305	0	14 617 305
Klasyfikacja: 63003,71003,71095			
Działania:	14 617 305	0	14 617 305
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_REG/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
11.3.Wsparcie finansowe gmin i powiatów WM.	59 972 718	59 267 718	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 siecią dróg wojewódzkich lub Transeuropejską Siecią Transportową (TEN-T).

Wzmocnienie potencjału rozwojowego ośrodków subregionalnych i małych miast

Brak środków w budżecie województwa
Ryzyko niewystarczających zasobów w powiatach będących beneficjentami ? finansowych, kadrowych, organizacyjnych
Ryzyko opóźnień w zakończeniu projektów zgodnie z terminami podanymi w regulaminie konkursu.

Miernik 1: FIN_M008

Liczba wspartych jednostek

wartość bazowa (liczba)

5,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)

5,00

wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)

0,00

Miernik 2: FIN_M016

Liczba zrealizowanych zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

wartość bazowa (szt.)

13,00

wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)

15,00

wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)

0,00

Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU

705 000

0

705 000

Klasyfikacja: 92116

Działania:

705 000

0

705 000

Dotacja celowa dla Powiatu Białobrzskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. -

110 000

0

110 000

11.3.1.POWIAT BIAŁOBRZESKI/WPF O

Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. -

140 000

0

140 000

11.3.2.POWIAT OTWOCKI/WPF O

Dotacja celowa dla Powiatu Przysuskiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. - 11.3.3.

130 000

0

130 000

POWIAT PRZYSUSKI/WPF O

Dotacja celowa dla Powiatu Sierpeckiego w zakresie stworzenia działu pedagogicznego. -

145 000

0

145 000

11.3.4.POWIAT_SIERPECKI/WPF_O

Dotacja celowa dla Powiatu Wołomińskiego w zakresie stworzenia działu pedgogicznego. -

180 000

0

180 000

11.3.5.POWIAT WOŁOMIŃSKI/WPF O

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

2 686 200

2 686 200

0

inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele -

11.3.14.POWIAT_PRZASNYSZ/DROG_614/NW/WPF_S

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr. woj. - Mława - Przasnysz - Ostrołęka prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie. - 11.3.21.ROZBUDOWA_DROGI_NR_544/NW/WPF_S	120 000	120 000	0
Budowa mostu na rzece Wiśle 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	56 461 518	56 461 518	0
Klasyfikacja: 01010,60014,60015,60016,63095,70005,75023,75412,80101,80104,80115,80132,80148,80195,85111,85195,85495,90001,90095,92116,92195,92601			
Działania: Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego - 11.3.16.INSTRUMENT_WSPARCIA/RF/WPF_S	56 461 518 56 461 518	56 461 518 56 461 518	0 0
12.RYNEK PRACY	47 484 237	0	47 484 237
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	4 211 368
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 2021-01-01 (%) 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 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		4 211 368	0 4 211 368
Klasyfikacja: 85332			
Działania:		4 211 368	0 4 211 368
Aktywizacja zawodowa osób poszukujących pracy biernych zawodowo-Działanie 8.2. RPO WM -		1 011 368	0 1 011 368
12.1.3.AKTYWIZACJA_ZAWODOWA/WPF_S			
Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich - Działanie 1.2.1 POWER -		3 200 000	0 3 200 000
12.1.5.OŚ I RYNEK PRACY POWER/WPF_S			
12.3.Zarządzanie obszarem "RYNEK PRACY"		43 272 869	0 43 272 869
Rozwijanie polityki rynku pracy i budowanie jej spójności			
WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP			
WUP nie ma wpływu na wskaźnik. Na jego wartość ma wpływ szereg czynników np. polityka gospodarcza państwa, działania aktywizacyjne PUP			
Sytuacja gospodarcza w regionie, liczba ogłoszonych konkursów do wdrażanych działań, zmiany przepisów dotyczących rynku pracy, WUP w Warszawie nie ma wpływu na wysokość wskaźnika. Z mocy różnych przepisów niezależnie od ilości podmiotów, jesteśmy zobligowani do realizowania usług. Na jego wysokość mają wpływ zarówno działania wynikające z polityki rynku pracy, zasad gospodarki rynkowej zarówno w ujęciu makro jak i mikro .			
Miernik 1: PRACA_M003, Dysponent: WUP, Jednostka: WUP			
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat			
wartość bazowa (%)	77,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	78,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%)	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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		43 272 869	0 43 272 869
Klasyfikacja: 85325,85332			
Działania:		43 272 869	0 43 272 869
Obsługa administracyjno- techniczna Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -		2 945 000	0 2 945 000
12.3.1.OAT_FGSP			
Obsługa administracyjno- techniczna FGŚP - COVID - 12.3.2.OAT_FGSP_COVID		4 738 370	0 4 738 370
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	35 451 896	8 000 000	27 444 801
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Upowszechnianie walorów turystycznych regionu			
13.1.Wspieranie inicjatyw w zakresie sportu.	18 498 850	8 000 000	10 498 850
Upowszechnianie zdrowego trybu życia Brak środków finansowych w budżecie województwa Mniejsza aktywność poszczególnych beneficjentów dotacji, spowodowana niepozyskaniem pełnego finansowania na realizowaną imprezę sportową z innych źródeł Jednostka realizująca: DEPARTAMENT EDUKACJI PUBLICZNEJ I SPORTU Klasyfikacja: 92605 Działania: Realizacja zadań o charakterze sportowym w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. - 13.1.11.SPORT_KULT_FIZYCZNA_NGO Zadania o charakterze sportowym realizowane w trybie pozakonkursowym (art. 19a) - 13.1.16.SPORT_MALE_DOTACJE_NGO Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej - pomoc finansowa dla gmin - 13.1.18. ES/MIWIS Zakup pucharów, piłek i nagród rzeczowych. - 13.1.1.ZAKUP_PUCH Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI Klasyfikacja: 75018 Działania: Obsługa administracyjna - 13.1.9.OA	17 916 850 17 916 850 6 924 977 779 800 10 000 000 212 073 582 000 582 000 582 000	8 000 000 8 000 000 0 0 8 000 000 0 0 0 0	9 916 850 9 916 850 6 924 977 779 800 2 000 000 212 073 582 000 582 000 582 000
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 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Miernik 2: TUR/SPORT_M005, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba zaplanowanych egzaminów z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek			
wartość bazowa (liczba)	2,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba)	2,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (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
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_ZADAŃ_PUBL W OBSZ TUR I KRAJOZN NGO		1 500 000	0
VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza/NGO/BOM - 13.2.9.VELOMAZOVIA_SZLAK_ROWEROY/BOM/NGO		198 862	0
			198 862
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		918 880	0
			911 785
Klasyfikacja: 63095,75018			
Działania:		918 880	0
Obsługa administracyjna - 13.2.6.ZOA		344 000	0
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		12 758 096	0
			12 758 096
Osiągnięcie rezultatu - nie mniej niż wartość planowana miernika			
Budowanie Marki Mazowsze Serce Polski			
Promowanie atrakcyjności turystycznej regionu			
Brak środków finansowych w budżecie województwa			

Mniejsza aktywność promocyjna jednostek realizujących projekty			
Miernik 1: TUR/SPORT_M001, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba projektów zgodnych z SIW Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szt.)	1 500,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	1 500,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: TUR/SPORT_M003, Dysponent: U-U, Jednostka: KP			
Liczba zrealizowanych i współrealizowanych inicjatyw promocyjnych - Kreowanie Marki Mazowsze			
wartość bazowa (szt.)	70,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	70,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI	6 039 681	0	6 039 681
Klasyfikacja: 63003,75075			
Działania:	6 039 681	0	6 039 681
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego - 13.3.2.NAGRODA_MARSZAŁKA_WM	330 188	0	330 188
Kreowanie Marki Mazowsze serce Polski - 13.3.3.KREOWANIE_MAZOWSZE_SERCE_POLSKI	2 000 000	0	2 000 000
Turystyczna Marka Mazowsze; - 13.3.26.TUR.MARKA.MAZOWSZE	1 202 008	0	1 202 008
Promocja Marki Mazowsze Serce Polski; - 13.3.27.PROM.MARKI.MAZ.SERCE	2 507 485	0	2 507 485
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	2 753 415	0	2 753 415
Klasyfikacja: 75075,75095			
Działania:	2 753 415	0	2 753 415
Wydatki związane z zamieszczeniem artykułów prasowych dotyczących Samorządu Województwa Mazowieckiego - 13.3.7.ZAMIESZCZ_ART_PRAS	455 956	0	455 956
Umowy z rozgłośniami radiowymi - rozpowszechnianie informacji nt. działalności Samorządu Województwa - 13.3.8.ROZGŁO_RADIO	469 102	0	469 102
Współorganizacja spotkań, konferencji i przedsięwzięć odbywających się na terenie Województwa Mazowieckiego - 13.3.9.WSPÓLORG_SPO_KONFE_PRZED	102 148	0	102 148
Materiały promujące województwo - 13.3.11.MATER_PROMUJĄCE	71 364	0	71 364
Organizacja spotkań i konferencji z udziałem mediów - 13.3.16.ORG_SPOTKAŃ_KONFERENCJI	50 218	0	50 218
Wydatki związane z emisją spotów informacyjno-promocyjnych o Mazowszu - 13.3.17.SPOTY_INF_PRO	662 978	0	662 978
Usługi związane z wydawaniem miesięcznika Samorządu Województwa Mazowieckiego "Z serca Polski" - 13.3.18.WYDAWANIE_Z_SERCA_POLSKI	769 283	0	769 283
Nagrody i upominki - 13.3.23.NAGRODY_UPOMINKI	146 241	0	146 241
Bieżące wsparcie funkcjonowania strony internetowej www.mazovia.pl - 13.3.25.WSPARCIE_FUN_STRONY_INTERNETOWEJ	26 125	0	26 125

14.TRANSPORT		1 165 787 004	445 133 691	720 652 840
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 zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji Miernik 1: TRANSP_M006, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Długość dróg budowlanych/rozbudowywanych/przebudowywanych oddanych z użytkowania zgodnie z protokołem ostatecznego odbioru wartość bazowa (km) 67,00 wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) 50,00 wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (km) 0,00 Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Klasyfikacja: 60013 Działania: Pozyskanie gruntów niezbędnych do przebudowy/rozbudowy/budowy/użytkowania dróg wojewódzkich - 14.1.1.POZYSKANIE_GRUNTÓW Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych - 14.1.2.NADZORY_DROGI Dokumentacja projektowa niezbędna do przebudowy /rozbudowy dróg wojewódzkich - 14.1.3.DOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_DROGI/WPF_D 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 Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów - 14.1.7.INW_DROGI_NR_637_WĘGRÓW/WPF_D Droga wojewódzka nr 727 Klów-Szydłowiec - 14.1.8.INW_DROGI_NR_727_SZYDŁOWIEC/WPF_D				
		358 823 716	358 823 716	0
		358 823 716	358 823 716	0
		9 000 000	9 000 000	0
		400 000	400 000	0
		5 000 000	5 000 000	0
		0	0	0
		30 000 000	30 000 000	0
		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	5 000 000	5 000 000	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.Warszawy-Zielonka-Wołomin-Tłuszcz-Wólka Kozłowska - 14.1.25.INW_DROGI_NR_634_WÓLKA/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 Mławy-odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7 - 14.1.28.INW_DROGI_OBWODNICA_MŁAWA/WPF_D	2 450 000	2 450 000	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie - 14.1.29.INW_DROGI_NR_721_PIASIECZNO/WPF_D	830 000	830 000	0
Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy - 14.1.6.INW_DROGI_NR_575_PŁOCK/WPF_D	160 000	160 000	0
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II - 14.1.51.INW_DROGI_NR_579_KAZUŃ/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_PRUSZKÓW/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_DUŻE/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 Wolińska - 14.1.119.INW_DROGI_NR_803_SKÓRZEC-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-OSTROŁĘKA/WPF_D	2 000 000	2 000 000	0
Budowa/przebudowa chodników lub ścieżek rowerowo-piesznych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich - 14.1.132.INW_DROGI_ŚCIEŻKI/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	2 800 000	2 800 000	0
Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki - Sokółów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) - 14.1.173.INW_DROGI_NR_627/SOKOŁÓW/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. Regucka) z drogą powiatową nr 2713W (ul. Św. Kazimierza) oraz drogą gminną (ul. Rękasa) w m. Celestynów, gm. Celestynów - 14.1.181.INW_DROGI_NR_797/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. Sulejówek - 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 Ostrów Mazowiecka - Orło na odcinku od km 43+770 do km 52+353 - 14.1.198.INW_DROGI_NR_627/ORŁO/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 dt. 0,770 km w m. Sikórz gm. Brudzeń Duży. - 14.1.235.INW_DROGI_NR_559/SIKÓRZ/WPF_D	400 000	400 000	0
Elektroniczny system wspomagania zarządzania drogami wojewódzkimi 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 Koło. - 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_BEZPIECZEŃSTAWA_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	5 600 000	5 600 000	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_RASZTOWSKA_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_STAROZREBY/BOM	150 000	150 000	0
Aktywne Przejścia dla Pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Borzęcinie Dużym w Gminie Stare Babice. - 14.1.262.AKTYWNE.PRZEJŚCIE.STARE.BABCIE/BOM	120 000	120 000	0
Harcerskie rondo - zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozińskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu "Wszystko, co nasze". - 14.1.263.HARCERSKIE.RONDO/BOM	350 448	350 448	0
Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie. - 14.1.264.DOŚWIETLENIE.AKTYWNE.PRZEJŚCIA/CIECHANÓW/BOM	684 000	684 000	0
Modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Pionkach - 14.1.265.MODERNIZACJA.CHODNIKA.PIONKI/BOM	139 000	139 000	0
Drogi dla rowerów i pieszych - droga wojewódzka 719 między Brwinowem a Milanówkiem i 802 w okolicach Mińska Mazowieckiego. - 14.1.266.DROGI.DLA.ROWERÓW.BRWINÓW.MILANÓWEK/BOM	700 000	700 000	0
Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Legionowej w Markach i Strużańskiej w Stanisławowie Pierwszym (droga wojewódzka 632) - 14.1.267.BEZPIECZNE.PRZEJŚCIA.MARKI/BOM	400 000	400 000	0
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk Mazowiecki. - 14.1.268.DOŚWIETLENIE.PRZEJŚĆ.GRODZISK/BOM	600 000	600 000	0
Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 630 na terenie Gminy Nowy Dwór Mazowiecki. - 14.1.269.POPRAWA.BEZPIECZEŃSTWA.NOWY.DWÓR.MAZOWIECKI/BOM	120 000	120 000	0
Ścieżki rowerowe w Piasecznie - trasa 721 Okulickiego - 14.1.270.ŚCIEŻKA.ROWEROWA.PIASZECZNO/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.PRZEJŚĆ.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
14.2.Inwestycje w transporcie kolejowym	610 975	610 975	0
Poprawa jakości infrastruktury i taboru kolejowego			

<p>ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej lub innych decyzji administracyjnych</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M004, Jednostka: NW Liczba km wybudowanej linii kolejowej wartość bazowa (km) wartość planowana na koniec roku budżetowego (km) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (km) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI</p> <p>Klasyfikacja: 60095</p> <p>Działania: Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin - 14.2.2.BUDOWA_LINII_MODLIN/NW/WPF_T</p> <p>ryzyko nieuzyskania finansowania ze środków zewnętrznych ryzyko związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej i innych decyzji administracyjnych</p>	<p>0,00 0,00 0,00</p>	<p>610 975</p>	<p>610 975</p>	<p>0</p>
<p>14.3.Utrzymanie dróg wojewódzkich</p>		<p>192 560 000</p>	<p>22 560 000</p>	<p>170 000 000</p>
<p>Zachowanie przejezdności na drogach wojewódzkich</p> <p>Nierzetelni wykonawcy prac zleconych, dostawcy usług wyłonienie w procedurach przetargowych</p> <p>Długotrwała śnieżna zima/odwilże skutkować może: dużymi wydatkami na zimę kosztem remontów, wydatków związanych z letnim utrzymanie itp.; znacznymi uszkodzeniami w infrastrukturze drogowej</p> <p>Opóźnienie w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu Opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowych (remonty zadaniowe) Powodzie podtopienia, awarie obiektów inżynierskich Długotrwałość procedur przetargowych, porcedury odwoławcze, zaskarżanie decyzji</p> <p>Miernik 1: TRANSP_M007, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Udział dróg o najgorszym stanie nawierzchni w całkowitej długości dróg wojewódzkich</p> <p>wartość bazowa (%) wartość planowana na koniec roku budżetowego (%) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%) Jednostka realizująca: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE</p> <p>Klasyfikacja: 60013</p> <p>Działania: Utrzymanie dróg wojewódzkich - 14.3.1.UTRZYMANIE_DRÓG_WOJ Remonty zadaniowe dróg wojewódzkich - 14.3.2.REMONTY_ZADANIOWE</p>	<p>10,00 11,00 0,00</p>	<p>192 560 000</p>	<p>22 560 000</p>	<p>170 000 000</p>
		<p>192 560 000 65 460 000 64 540 000</p>	<p>22 560 000 0 0</p>	<p>170 000 000 65 460 000 64 540 000</p>

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 projektuj 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. Elektronicznej 4a w Piasecznie - 14.3.15.BUDOWA_BUDYNKU_OD_PIASIECZNO/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 projektuj i buduj - 14.3.17.BUDOWA_BAZY_OD_ŁAZY/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 budowa 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 zoświetleniem oraz składowiskiem na materiały sypkie w systemie projektuj buduj - 14.3.21.BUDOWA_BAZY_OD_KOSÓW LACKI/WPF_D	4 890 000	4 890 000	0
Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 14.3.24.UTRZYMANIE_URZADZEŃ_BEZPIECZEŃSTWA/WPF_D	1 500 000	0	1 500 000
14.4.Organizacja publicznego transportu zbiorowego	494 592 387	0	494 591 914
Rozwój publicznego transportu zbiorowego			
Okresowe zamknięcia linii z powodu remontów, odejście pasażerów drogowych lub komunikacji indywidualnej			
Miernik 1: TRANSP_M002, Dysponent: U-U, Jednostka: NI Liczba pockm dofinansowanych w ramach umów rocznych wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NIERUCHOMOŚCI I INFRASTRUKTURY	19 334 177,00 21 017 310,00 0,00		
	494 592 387	0	494 591 914
Klasyfikacja: 60001,60003,60095			

Działania: Zarządzanie parkingami P&R - 14.4.5.PARKINGI_PR Refundowanie przewoźnikom kosztów stosowania ulg ustawowych w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) - 14.4.1.AUTOBUSY		494 592 387 326 196 71 000 000	0 0 0	494 591 914 326 196 71 000 000
Rekompensata z tytułu przewozów - "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o - 14.4.3.REKOMPENSATA KM/WPF T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.4.REKOMPENSATA WKD/WPF T Rekompensata z tytułu przewozów - "Warszawska Kolej Dojazdowa" sp. z o.o - 14.4.7.REKOMPENSATA WKD UBIEGLY/WPF T Projekt YOU MOBIL - Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. - 14.4.11.YOUMOBIL/WPF_T		392 598 000 28 586 071 1 686 929 235 243	0 0 0 0	392 598 000 28 586 071 1 686 929 234 770
"Wydatki związane z realizacją planów transportowych" - 14.4.13.PLAN_TRANSPORTOWY		3 000	0	3 000
Bezpłatne autobusy w weekendy z Siedlec i Łosic do Muzeum w Dąbrowie/Muzeum Regionalne w Siedlcach - 14.4.14.BEZPŁATNE.AUTOBUSY/BOM		156 948	0	156 948
14.5.Wsparcie transportu		63 139 000	63 139 000	0
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu Miernik 1: TRANSP_M005, Jednostka: NW Poziom dofinansowania/dokapitalizowania spółek będących własnością SWM wartość bazowa (zł) wartość planowana na koniec roku budżetowego (zł) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (zł) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I INWESTYCJI Klasyfikacja: 60095 Działania: Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.1.URUCH_LOT_MODLIN/NW/WPF_T Dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin Sp. z o.o. - 14.5.4.DOK_SPÓŁKI MAZOW PORT LOT/NW	0,00 63 139 000,00 0,00	63 139 000 63 139 000	63 139 000 63 139 000	0 0 0
14.6.Zarządzanie obszarem "TRANSPORT"		56 060 926	0	56 060 926
Zapewnienie sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu Migracja specjalistów z wysokimi kwalifikacjami Miernik 1: TRANSP_M008, Dysponent: MZDW, Jednostka: MZDW Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadań z obszaru TRANSPORT wartość bazowa (liczba) wartość planowana na koniec roku budżetowego (liczba) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (liczba)	364,00 382,00 382,00			

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 dostarczaniem 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		799 417 128	57 331 474	742 085 654
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.				
15.1.Obsługa budżetowo-księgową i wsparcie zarządzania finansami województwa		4 381 400	0	4 381 400
Zapewnienie prawidłowej realizacji, opracowania i wykonania budżetu				
Zmiany gospodarcze wpływają na kondycję województwa i mają wpływ na ocenę ratingową				
Zmiana agencji która dokonuje oceny może spowodować zmianę sposobu oceniania				
Miernik 1: FIN_M009 Ocena ratingowa WM wartość bazowa (OCENA) wartość planowana na koniec roku budżetowego (OCENA) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (OCENA) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW	A-, AAA(pol) A-, AAA(pol) 0,00	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_USŁ_DORADZTWA_PODATKOWEGO		100 000	0	100 000
Oplata za odnowienie identyfikatora LEI - 15.1.10.IDENTYFIKATOR_LEI_AKTUALIZACJA		400	0	400
Zakup usługi doradztwa w zakresie ponownego wykorzystania środków finansowych zwracanych do instrumentów inżynierii finansowej - 15.1.11.ZAKUP_USŁ_DORADZTWA		50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		4 007 000	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 2021-01-01 (%)	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		2 066 716	0	2 066 716
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
15.3. Pozaodsetkowe koszty obsługi długu		200	0	200
Minimalizacja kosztów obsługi długu				
Wahania kursów walut				
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		200	0	200
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		200	0	200
Koszty - opłaty za przelewy bankowe - 15.3.3.KOSZTY_BANKOWE		200	0	200
15.4. Różne rozliczenia		3 721 000	390 000	3 331 000

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	100,00		
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%)			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW		41 000	0
			41 000
Klasyfikacja: 01042			
Działania:		41 000	0
Rozliczenie wpływów do wyjaśnienia z lat ubiegłych za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. - 15.4.21		41 000	0
			41 000
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		3 620 000	390 000
			3 230 000
Klasyfikacja: 75814			
Działania:		3 620 000	390 000
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: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE		60 000	0
			60 000
Klasyfikacja: 75814			
Działania:		60 000	0
Zwrot środków niewykorzystanych oraz niekwalifikowalnych w ramach POWER, RPO oraz POKL - 15.4.14.ZWROTY_DOT/WUP		60 000	0
			60 000
15.5.Rezerwa ogólna i rezerwy celowe		129 741 336	56 941 474
			72 799 862
Zabezpieczenie środków finansowych na realizację nieprzewidzianych zadań			
Brak zapotrzebowania na środki z rezerw.			
Miernik 1: FIN_M003			
Odsetek wykorzystanych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego	90,00		
wartość bazowa (%)	100,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	0,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%)			
Jednostka realizująca: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE		129 741 336	56 941 474
			72 799 862
Klasyfikacja: 75818			
Działania:		129 741 336	56 941 474
			72 799 862

Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pracownicze Plany 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	23 000 000	0	23 000 000
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	5 000 000	5 000 000	0
Rezerwa celowa na wkłady własne w realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych - 15.5.16.REZ_ŹRÓD_KRAJOWE	18 516 104	13 516 104	5 000 000
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na zadania oświatowe oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej. - 15.5.25.REZ_ES_ZADANIA_OŚWIATOWE	7 000 000	0	7 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w trybie awaryjnym. - 15.5.28.REZ_AWARIE_2018	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Rezerwa celowa na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy. - 15.5.30.REZ_WKŁ_3	35 674 232	28 425 370	7 248 862
Rezerwa celowa z przeznaczeniem na budżet obywatelski. - 15.5.31.REZ_BUDŻET_OBYWATELSKI	0	0	0
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	8 000 000	0	8 000 000
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 2021-01-01 (%)	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 2021-01-01 (%)	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	148 720 522	9 843 100	138 875 569
<p>USTAWA z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</p> <p>USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych</p> <p>USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym</p> <p>USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</p> <p>USTAWA z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej</p> <p>USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej</p> <p>USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa</p> <p>Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego</p> <p>Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</p> <p>Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego</p> <p>Uchwała Nr 62/2003 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego.</p> <p>USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</p> <p>Uchwały nr 27/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia ?Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Mazowieckiego?;</p> <p>Rozporządzenia Ministra Finansów z 1.02.2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.</p> <p>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. ? Karta Nauczyciela.</p> <p>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</p> <p>USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych</p> <p>USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;</p> <p>Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.</p> <p>USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym</p> <p>Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.</p> <p>Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy</p> <p>Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</p> <p>Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym</p> <p>Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa</p> <p>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>Uchwała Nr 4/124/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa</p> <p>Uchwała Nr 865/279/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu</p>			

kontroli wewnętrznej Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej.			
16.1.FUNKCJONOWANIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA		3 473 211	0
Zorganizowanie co najmniej 4 sesji Sejmiku			
niedokonanie wyboru Przewodniczącego Sejmiku			
Miernik 1: STRUKT_M014, Dysponent: UMW, 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 2021-01-01 (liczba)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 819 000	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		1 819 000	0
Obsługa administracyjna - 16.1.3.OA		1 819 000	0
Jednostka realizująca: KANCELARIA SEJMIKU		1 654 211	0
Klasyfikacja: 75017			
Działania:		1 654 211	0
Diety i zwroty kosztów podróży dla radnych województwa - 16.1.1.DIETY_KS		1 531 211	0
Funkcjonowanie Sejmiku Województwa Mazowieckiego - 16.1.2.FUNKCJONOWANIE_KS		123 000	0
16.2.FUNKCJONOWANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA		2 940 000	0
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 2021-01-01 (zł)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		2 940 000	0
Klasyfikacja: 75018			
Działania:		2 940 000	0
Wynagrodzenia Członków Zarządu - 16.2.1.OA_CZŁONKOWIE_ZARZĄDU		990 000	0
Obsługa administracyjna - 16.2.2.OA		1 950 000	0
16.3.AUDYT		635 600	0

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.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	13,00 13,00 0,00	635 600	0 635 600
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - 16.3.1.OA		635 600 635 600	0 0 635 600 635 600
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.			
Wydużanie/uniemożliwianie procesu kontroli przez podmiot kontrolowany poprzez niepoddawanie się czynnościom kontrolnym, nieprzekazywanie dokumentacji źródłowej. Ograniczenia w finansowaniu zadań SW, w tym dot. wykonywania funkcji kontrolnej			
Miernik 1: STRUKT_M010 Ilość zrealizowanych kontroli wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.) Miernik 2: STRUKT_M011 Ilość wydanych zaleceń pokontrolnych wartość bazowa (szt.) wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.) wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.) Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	332,00 343,00 404,00 509,00	3 644 500	0 3 644 500
Klasyfikacja: 75018			
Działania: Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.1.OA Obsługa administracyjna - kontrola wewnętrzna, WSJO, spółek prawa handlowego i innych. - 16.4.2.ZOA		3 644 500 3 270 500 374 000	0 0 0 3 644 500 3 270 500 374 000
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 2021-01-01 (%)	0,00		
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
			868 600
16.6. Obsługa administracyjna UMWM		67 516 143	0
			67 514 290
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 2021-01-01 (%)	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
			118 028
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
			100 000

Zakup usług związanych z realizacją inwestycji - 16.6.22.ZAKUP_USŁUG/NW	100 000	0	100 000
Pokrycie opłat i kosztów notarialnych - 16.6.23.OPŁAT_KOSZ_NOT/NW	50 000	0	50 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI	67 092 588	0	67 090 735
Klasyfikacja: 63095,75011,75018,75084,75095			
Działania:	67 092 588	0	67 090 735
Obsługa Prawna - 16.6.1.OA_PRAWNA	5 367 023	0	5 367 023
Windykacja i egzekucja należności - 16.6.4.OA_WIDYKACJA	1 363 000	0	1 363 000
Obsługa księgową Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.5.OA_KSIEGOWA	3 045 000	0	3 045 000
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.6.OA_D_OBYWA_SPOŁ	504 000	0	504 000
Pozostała obsługa administracyjna - 16.6.7.POA	20 993 989	0	20 993 989
Zarządzanie zasobami ludzkimi - 16.6.8.OA_ZZL	5 463 500	0	5 463 500
Statuty, Regulaminy i Zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego - 16.6.10.OA_STAT_REG_ZARZADZE	725 000	0	725 000
Delegacje i szkolenia pracowników UMWM - 16.6.11.DELEG_SZKOL_UMWM	1 509 319	0	1 509 319
Pozapłacowe świadczenia dla pracowników UMWM - 16.6.12.ŚWIAD_PRACO_POZAPŁACOWE	2 836 832	0	2 836 832
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych - 16.6.13.OA_PRZETARGI	748 000	0	748 000
Obsługa kancelaryjna - 16.6.14.OA_KANCELARIA	3 443 295	0	3 443 295
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.15.OA_DELEGATURY	5 173 000	0	5 173 000
Koordinacja procesów inwestycyjnych - 16.6.16.OA_KOORDY_INWEST	1 697 500	0	1 697 500
Zintegrowany System Zarządzania - 16.6.17.OA_ZSZ	636 000	0	636 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	150 000	0	148 147
Zarządzanie strukturami Urzędu Marszałkowskiego - 16.6.19.OA_ZARZĄDZ_STRUKT	12 503 861	0	12 503 861
Dialog Obywatelski i Społeczny - 16.6.25.ZOA_D_OBYWA_SPOŁ	78 800	0	78 800
Obsługa administracyjna w terenie/Delegatury - 16.6.26.ZOA_DELEGATURY	40 350	0	40 350
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego - systemu umożliwiającego składanie i obsługę ofert składanych przez organizacje pozarządowe - 16.6.29.NARZĘDZIA_INFORMATYCZNE	65 000	0	65 000
"Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - powołanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego" - 16.6.32.MŁODZIEŻOWY_SEJMIK_WM_WPF_A_NGO	60 000	0	60 000
Składka na rzecz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej - 16.6.34.SKŁ_ZWRP	189 119	0	189 119
Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 16.6.35.DZIAŁALNOŚĆ_NA_RZECZ_ORGA_NGO	500 000	0	500 000
Jednostka realizująca: KANCELARIA MARSZAŁKA	50 000	0	50 000
Klasyfikacja: 75084			
Działania:	50 000	0	50 000
Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 16.6.18.TWORZ_FUNK_WRDS	50 000	0	50 000
16.7. Obsługa techniczna UMWM	48 819 877	0	48 819 877
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 2021-01-01 (%)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		48 819 877	0
			48 819 877
Klasyfikacja: 75011,75018,75095			
Działania:		48 819 877	0
Obsługa techniczna w terenie / Delegatury - 16.7.2.OT_DELEGATURY		1 800	0
Koszty funkcjonowania UMWM - 16.7.3.KOSZT_FUN_UMWM		38 823 437	0
Zarządzanie majątkiem UMWM - 16.7.4.OA_ZARZ_MAJ_UMWM		1 285 000	0
Obsługa informatyczna - 16.7.5.OA_INF		2 080 000	0
Obsługa techniczno-eksploatacyjna - 16.7.6.OA_TECH_EKS		2 840 000	0
Obsługa transportowa - 16.7.8.OA_TRANSPORT		2 915 000	0
Serwis pogwarancyjny systemu eDOKweb - 16.7.10.SERWIS/EDOK		404 640	0
Zakup usługi dostępu do narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi Mazowieckiego Budżetu Obywatelskiego - 16.7.17.ZAK_NARZĘDZIA_INFORMATYCZNEGO_MBO		70 000	0
Działania informacyjno-promocyjne na zadania realizowane przez Biuro Dialogu Obywatelskiego - 16.7.20. DZIAŁANIA_INFORMACYJNO_PROMOCYJNE_BDO		400 000	0
			400 000
16.8.Współpraca zagraniczna		2 068 291	0
			2 068 291
Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej			
Wypowiedzenie umowy o współpracy przez partnera zagranicznego Decyzja Zarządu Województwa o zaprzestaniu współpracy z partnerem zagranicznym Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Odwolanie wydarzenia o charakterze międzynarodowym przez organizatora Odwołanie wydarzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego (np. z przyczyn finansowych, politycznych, wystąpienia siły wyższej itp.) Zmiana sytuacji politycznej na arenie międzynarodowej			
Miernik 1: STRUKT_M003 Liczba podmiotów zagranicznych z którymi współpracuje Województwo Mazowieckie			
wartość bazowa (szt.)	6,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	6,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Miernik 2: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego			
wartość bazowa (szt.)	4,00		
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	4,00		
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 895 251	0
			1 895 251
Klasyfikacja: 75018,75058,75095			

Działania: Koszty funkcjonowania Biura Przedstawicielskiego w Brukseli - 16.8.1.B_BRUKSELA		1 895 251 377 334	0 0	1 895 251 377 334
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		173 040	0	173 040
Klasyfikacja: 75095				
Działania: Tłumaczenia ustne, symultaniczne, kabinowe i inne - 16.8.3.TŁUMACZENIA		173 040 17 447	0 0	173 040 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		27 355	0	27 355
Miernik 1: STRUKT_M004 Liczba wydarzeń charakterze międzynarodowym, w których udział wzięli Samorząd Województwa Mazowieckiego	4,00 4,00 0,00			
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami - 16.8.7.INTEGR_EURO_WSPÓŁ_SPOŁECZ_NGO		100 000	0	100 000
Scentralizowane zakupy wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych		18 754 300	9 843 100	8 911 200
Wprowadzenie wyższych standardów udzielanej ochrony w zakresie ubezpieczeń dla Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz zapewnienie wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym niezbędnego do realizacji zadań statutowych sprzętu komputerowego, techniczno-biurowego i samochodów				
wyczerpanie limitów w poszczególnych klauzulach na skutek wypłaty odszkodowań w danym okresie ubezpieczenia w ramach zawartej umowy wieloletniej				
różnorodność potrzeb jednostek wykonujących odmienne zadania statutowe oraz wymóg współpracy odrębnych komórek organizacyjnych UMWM przy tworzeniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia tworzy ryzyko wystąpienia opóźnień w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego				

Miernik 1: STRUKT_M013 Ilość dni, które 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 2021-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		18 754 300	9 843 100	8 911 200
Klasyfikacja: 75018,75095				
Działania:		18 754 300	9 843 100	8 911 200
Skonsolidowany program ubezpieczeń na rzecz województwa mazowieckiego i wsjo -		1 850 000	0	1 850 000
16.9.1.UBEZPIECZENIA WPF A				
Obsługa administracyjna - zakupy wspólne - 16.9.3.OA_ZAKUPY_WSPÓLNE		985 000	0	985 000
Zakupy na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2020-2023 -		15 919 300	9 843 100	6 076 200
16.9.6.ZAKUPY_WSJO_2020-2023_WPF_A				
17.ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI UE		112 112 017	881 500	110 924 178
USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego				
USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności				
USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju				
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa				
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020 (D).				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020.				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach PROW na lata 2014-2020.				
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014?2020.				
Sprawne i efektywne wdrażanie RPO WM				
Brak zgłoszonych operacji konkursowych dla dwuletnich planów operacyjnych. Brak realizacji wszystkich działań zawartych w planach operacyjnych (ze strony partnerów KSOW z tytułu operacji konkursowych, ze strony jednostki regionalnej KSOW z tytułu operacji własnych).				
17.1 Działalność informacyjna w zakresie programów UE		5 409 892	0	5 399 531

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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (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 2021-01-01 (szt.)	0,00		
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		1 062 000	0
			1 051 639
Klasyfikacja: 01041,75018			
Działania:		1 062 000	0
Obsługa administracyjna KSOW - 17.1.7.OA_KSOW		125 000	0
Zakupy i usługi w ramach PT KSOW 2014 - 2020 - 17.1.27.ZAKUPY_USŁUGI_KSOW		82 000	0
Wynagrodzenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.28.KSOW_WYNAGRODZENIA_2021		850 000	0
Szkolenia pracowników KSOW 2014-2020 - 2021 rok - 17.1.29.KSOW_SZKOLENIA_2021		5 000	0
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		2 300 000	0
			2 300 000
Klasyfikacja: 01041			
Działania:		2 300 000	0
Działalność KSOW PROW 2014-2020 - 2021rok - 17.1.30.DZIAŁALNOŚĆ_KSOW_PROW		2 300 000	0
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		2 047 892	0
			2 047 892
Klasyfikacja: 75095			
Działania:		2 047 892	0
Funkcjonowanie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) - 17.1.1 PIFE/WPF_S		2 047 892	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 2021-01-01 (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		10 765 000	0	10 666 182
Sprawne i efektywne wdrażanie PROW				
Brak zainteresowania wśród potencjalnych beneficjentów Oszczędności wynikające z stosowania PZP				
Rezygnacja beneficjentów z realizacji operacji				
Miernik 1: ZARZUE_M002, Dysponent: U-F, Jednostka: RW				
Liczba odbiorców działań informacyjno promocyjnych				
wartość bazowa (szt.)	211 125,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (szt.)	110 000,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (szt.)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		10 265 000	0	10 166 182
Klasyfikacja: 01041,75018				
Działania:		10 265 000	0	10 166 182
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		8 000 000	0	7 901 182
Przeprowadzenie przez pracowników UMWM kontroli na miejscu w ramach PROW 2014-2020- 2021 rok. - 17.3.34.KONTROLE_PROW_2021		20 000	0	20 000
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH		500 000	0	500 000
Klasyfikacja: 01041				
Działania:		500 000	0	500 000

Działania informacyjno-promocyjne PROW 2014-2020 - 2021 rok - 17.3.38.DZIAŁANIA_INFO_PROM_PROW		500 000	0	500 000
17.4.Wdrażanie RPO 2014 - 2020		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 (%)	90,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%)	0,00			
Miernik 2: ZARZUE_M004, Jednostka: RF Stopień wykorzystania PT RPO WM RF (w %) - narastająco wartość bazowa (%)	100,00			
wartość planowana na koniec roku budżetowego (%)	100,00			
wartość aktualna na dzień 2021-01-01 (%)	0,00			
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ORGANIZACJI		18 648 131	82 500	18 373 631
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		18 648 131	82 500	18 373 631
Obsługa administracyjna - 17.4.15.OA		1 173 000	0	1 173 000
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S		17 475 131	82 500	17 200 631
Jednostka realizująca: DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO I FUNDUSZY EUROPEJSKICH		2 333 659	0	2 333 659
Klasyfikacja: 75018				
Działania:		2 333 659	0	2 333 659
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM - 17.4.33.PT_WSP_PROC_ZARZ_WDRAŻ/WPF_S		389 240	0	389 240
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM - 17.4.34.PT_MONIT_EWAL_AKTUAL_RSI/WPF_S		875 000	0	875 000
PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM - 17.4.35.PT_WSP_PROC_EWAL/WPF_S		1 069 419	0	1 069 419
Jednostka realizująca: MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH		74 349 835	799 000	73 550 835
Klasyfikacja: 75095				
Działania:		74 349 835	799 000	73 550 835
Obsługa administracyjno - techniczna (MJWPU) - 17.4.8. OAT_MJWPU		12 052 859	0	12 052 859
Uzupełnienie Pomocy Technicznej - 17.4.9.UZUPEŁNIENIE 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_WDRAZ/2019-2023/MJWPU_WPF_S	30 962 939	50 000	30 912 939
Pomoc Techniczna MJWPU na lata 2019 - 2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM - 17.4.37 PT_INFORM_L_PROMOCJA/2019-2023/MJWPU_WPF_S	3 544 573	0	3 544 573
Zakup urządzeń typu Next Generation Firewall - 17.4.41. ZAKUP URZĄDZEŃ_NEXT FIREWALL	499 000	499 000	0
Zakup nowych licencji na systemy serwerowe - 17.4.42. ZAKUP NOWYCH LICENCJI NA SYSTEMY SERWEROWE	100 000	100 000	0
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
Podsumowanie	Plan	Wykonanie	
Wydatki bieżące:	2 643 494 713	0	
Wydatki majątkowe:	1 208 833 309	0	
Pozostałe:	384 349	0	
Razem:	3 852 712 371	0	